

Gemeinde Lockstedt



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	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	95
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	97
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	101
3.4.	Investitionsübersicht	105

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Lockstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2023
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	586.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	631.000 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	44.200 €

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	586.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	597.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.400.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.870.800 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.400.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0

§ 3 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 250 v.H. |

2. Gewerbesteuer

295 v.H.

§ 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 1.100 €.

§ 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 die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen desselben Budgets verwendet werden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigen.

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 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt 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 die dazugehörigen 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.

- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des-selben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
 - Verfügungsmittel
 - Internen Leistungsbeziehungen
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagengem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen 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.
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

(5) Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik vollständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.04.2023 erteilt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde in Höhe von 1.400.000 Euro genehmigt.

Lockstedt, 05.05.2023

gez.
Klaus Rühmann
Bürgermeister

Gemeinde Lockstedt
Haushalt 2023

Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lockstedt für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Lockstedt

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

Lfd. Nr.		In TEUR
1.	Bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	573
2.	Einen freien Finanzspielraum 2023	0
3.	Ein Defizit 2023	44
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	0
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	258
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026	874
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	618

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2023	0	0
12.	Eine Verschuldung Ende 2026	1.286	8.689
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2023	573	3.868
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2023	2.008	13.566
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	2.160	14.597
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	573	3.868
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	2.008	13.566

Einwohner 31.03.2022

148

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	5,60	9,40
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	7,00	11,80
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	287,00	351,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	76,40	87,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	39,20	42,20
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
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	10,80	0,00
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	433,50	511,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	35,90	43,90
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	141,20	126,60
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	98,60	78,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	304,80	146,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	603,70	418,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,71

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 - 2018	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
Ist - 2019	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
Soll - 2022	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
Soll - 2023	1.400	0	9	1.391	9.398,65	0	1.391			
Soll - 2024	1.391	0	35	1.356	9.162,16	0	1.356			
Soll - 2025	1.356	0	35	1.321	8.925,68	0	1.321			
Soll - 2026	1.321	0	35	1.286	8.689,19	0	1.286			

¹ Einwohner am 31.03.2022 = 148

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	0,0	0,0	1,0	-1,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0
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 1.862.000 € veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die FF Holo	2.000 €
Sanierung Klärteichanlage	1.800.000 €
Sanierung nach der SÜVO	60.000 €
Summe	1.862.000 €

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	200 €
Aufnahme eines Darlehen	1.400.000 €
Liquide Mittel	461.800 €
Summe.	1.862.000 €

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	848	89	33	726	---
2019	1.702	118	1.493	91	---
2020	867	131	7	154	---
2021	1.891	136	49	---	---
2022	517	---	---	---	---
2023	1.862	---	---	---	---
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.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.060,90	597,50	635,30	592,20	594,50
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	35,90	43,90	43,90	43,90	43,90
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	152,40	73,00	75,50	61,30	61,50
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	392,20	278,20	286,80	259,90	263,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	480,40	202,40	229,10	227,10	226,10
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-57,87	13,19	-0,87	-0,44
	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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2022 und einer noch nicht abschließenden erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung noch in der Umsetzungsphase, wodurch die Planung erschwert wird.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund des sich abzeichnenden negativen Ergebnisses eine sehr zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen. Die vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegebenen Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben. Die Empfehlungen wurden im Vorfeld und auch in den Haushaltsberatungen beachtet.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Lockstedt nicht vorhanden.

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

	2022	2023
<u>Abwasseranlage</u>		
Einnahmen	50.200 €	49.500 €
Ausgaben	346.000 €	68.800 €
Kostendeckungsgrad	15%	72%
Kalkulatorische Kosten	33.700 €	33.700 €
<u>Kleinkläranlagen</u>		
Einnahmen	0 €	400 €
Ausgaben	700 €	600 €
Kostendeckungsgrad	0%	0%
Kalkulatorische Kosten		

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Fehlanzeige.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Lockstedt 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				-7	-7	-7
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Hennstedt und Umgebung				-12	-16	-16
III.	Gesellschaften						
	SH Netz AG (52 Aktien)		232		+9	0	0
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

Entfällt.

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 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew.
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0,00
2023	1,391	0	1,391	9.398,65
2024	1,356	0	1,356	9.162,16
2025	1,321	0	1,321	8.925,68
2026	1,286	0	1,286	8.689,19

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	422.700	511.400	516.800	521.100	526.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	11.100	11.100	11.100	11.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.400	54.500	54.500	54.500	54.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
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	519.500	586.800	592.200	596.500	601.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354.500	90.900	76.600	76.600	76.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.300	33.500	75.400	75.400	75.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	644.000	463.500	474.600	433.500	436.800
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	55.000	28.700	28.700	28.700	28.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.092.200	617.000	655.700	614.600	617.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-572.700	-30.200	-63.500	-18.100	-16.000
19	+ Finanzerträge	0,00	6.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	14.000	55.000	53.000	52.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	-14.000	-55.000	-53.000	-52.000
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-572.500	-44.200	-118.500	-71.100	-68.000

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	422.700	511.400	0	516.800	521.100	526.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800	10.100	0	10.100	10.100	10.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.400	54.500	0	54.500	54.500	54.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	527.100	586.800	0	592.200	596.500	601.900
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354.500	89.900	0	75.600	75.600	75.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000	14.000	0	55.000	53.000	52.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	644.000	463.500	0	474.600	433.500	436.800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	56.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.060.900	597.500	0	635.300	592.200	594.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-533.800	-10.700	0	-43.100	4.300	7.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200	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	200	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	194.600	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	2.000	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

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	320.000	1.860.000	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	517.000	1.862.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-517.000	-1.861.800	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	-1.050.800	-1.872.500	0	-43.100	4.300	7.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000	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	0	8.800	0	35.000	35.000	35.000
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	0	1.391.200	0	-35.000	-35.000	-35.000
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-1.050.800	-481.300	0	-78.100	-30.700	-27.600
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.841.800	791.000	0	309.800	231.800	201.200
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	791.000	309.700	0	231.700	201.100	173.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	Bürgermeister/in

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
12	23	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	500	0	0	0	0
		111400.456200 Säumniszuschläge	0,00	500	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	500	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	12.700	12.700	2.700	2.700	2.700
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	800	800	800	800	800
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		281010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		351000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	45.900	19.500	19.500	19.500	19.500
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700	700	700	700
		111010.543110 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	400	400	400	400
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	59.400	33.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.900	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	Bürgermeister/in

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
	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	-58.900	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-58.900	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Dienstzimmerentschädigung

111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrungen und Repräsentationen: 2.000,00 €

281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erstellung einer Dorfchronik

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

262000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
BuK: 200 €

281010 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
BuK: 500 € Veranstaltungen

351000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
Zuschüsse an Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: ca. 6.300,00 €; Sitzungsgelder etc.: ca. 1.200,00 €

111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel: ca. 500,00 €

Hauptamt
Mitgliedsbeitrag Schl.-H. Gemeindegtag 200,00 €

271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hauptamt
MB VHS Hohenlockstedt 51,13 €

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

351000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedschaft im Verein Naturpark Aukrug e.V. EUR 100,00, Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt EUR 400,00

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2. Änderung der Abrundungssatzung * Erläuterung: Die Innenentwicklung wurde überprüft und es fand ein Termin mit Mitarbeitern des Kreises Steinburg statt. Die Gemeinde hat noch keine Entscheidung getroffen, ob und bei welcher Fläche sie nun eine Erweiterung der Satzung vornehmen möchte. Falls das Verfahren für die Erweiterung der Satzung 2023 durchgeführt werden soll, werden hierfür 7.000 € eingeplant.

Zusätzlich werden 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept zum Thema „Solar“ eingeplant.

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	Bürgermeister/in

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	500	0		0	0	0	
		111400.656200 Säumniszuschläge	0,00	500	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	500	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	12.700	12.700		2.700	2.700	2.700	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800		800	800	800	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
		281010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
		351000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.900	19.500		19.500	19.500	19.500	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		700	700	700	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900		900	900	900	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	400		400	400	400	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	35.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	59.400	33.000		23.000	23.000	23.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-58.900	-33.000		-23.000	-23.000	-23.000	
		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	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1000

Gesamtbudget
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Bürgermeister/in

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
	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	-58.900	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1300	Brandschutz	Bürgermeister/in

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 Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget
Brandschutz

Bürgermeister/in

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	100	100	100	100	100
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	8.400	10.800	6.500	6.500	6.500
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800	300	300	300
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.200	200	200	200
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	0	0	0
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		126000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		126000.543110 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	600	600	600	600	600
		126000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.000	19.800	15.500	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.900	-19.700	-15.400	-15.400	-15.400
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1300	Brandschutz	Bürgermeister/in

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.900	-19.700	-15.400	-15.400	-15.400
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	-16.900	-19.700	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrunfallvers. 329,00 Euro, Entgeltfortzahlungsvers. 12,00 Euro und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden 4,00 Euro= Gesamt 345,00 Euro.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2000 € für die Unterhaltung, Wasserschadenregulierung 1000 €

126000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Wasserentnahmestellen

126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen
KSA: 300 €

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Reinigungspauschale Bekleidung: ca 200,00 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.000,00 €

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geräte, Ausrüstungsgegenstände * Erläuterung: Prüfung elektrische Betriebsmittel: ca. 100 € plus Geräte, Ausrüstungsgegenstände 900 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten * Erläuterung: Aufwandsentschädigung gemäß der EntschVO/F/EntschRichtl (Änderung ab 01.01.2018): Wehrführer: 1.884 €, stellv. Wehrführer: 1.413 €, Gerätewart: 504 €.

126000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt
SWN 600,00 €

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget
Brandschutz

Bürgermeister/in

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	400	0		0	0	0	
		126000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	400	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	100	100		100	100	100	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
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	500	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	10.800		6.500	6.500	6.500	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500		500	500	500	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	3.400		3.400	3.400	3.400	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800		300	300	300	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	1.200	1.200		200	200	200	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900		0	0	0	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		126000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		126000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.600	17.000		12.700	12.700	12.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.100	-16.900		-12.600	-12.600	-12.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	200	0	0	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	200	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	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 1300 Brandschutz Bürgermeister/in

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	200	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	2.400	2.000	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	2.000	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	2.400	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.400	-1.800	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	-16.500	-18.700	0	-12.600	-12.600	-12.600	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126000 681000 Investitionszuweisungen vom Bund

Einsatzschutzbekleidung 2.000,00 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= 10 % - 200,00 Euro.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1300	Brandschutz	Bürgermeister/in

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									
12600022001 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr									
126000.613100 Zuweisung Feuerschutzkasse *	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Bewegl. Vermögen Feuerwehr *	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022002 Anschaffung Hilfsgeräte FF Holo									
126000.783100 Anschaffung Hilfsgeräte FF Holo *	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.681000 Zuweisung Kreis Steinburg *	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00

12600022001.2 (126000.613100) Zuweisung Feuerschutzkasse
Schutzbekleidung= 2.000,00 €

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen.

Bei geschätzten 20 % = 400,00 €

12600022001.1 (126000.783100) Bewegl. Vermögen Feuerwehr

Nur Ersatzbeschaffungen, keine Neueinkleidungen.

12600022002.1 (126000.783100) Anschaffung Hilfsgeräte FF Holo

Die Gemeinde Lockstedt beteiligt sich gemäß Vereinbarung zwischen den Gemeinden Lohbarbek, Schlotfeld, Silzen, Winseldorf, Hohenlockstedt, Mühlenbarbek und Lockstedt vom 17.02.2014 an der Finanzierung von technischen Hilfsgeräten für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hohenlockstedt (u. a. Schere, Spreizer, Rettungsbühne).

12600023001.2 (126000.681000) Zuweisung Kreis Steinburg

Einsatzschutzbekleidung 2.000,00 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 = 10 % - 200,00 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2000	Schulen	Bürgermeister/in

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 Hohenlockstedt.

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2000

Gesamtbudget
Schulen

Bürgermeister/in

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	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		211000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.300	38.800	38.800	38.800	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.300	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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	-36.300	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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	-36.300	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

211000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulumlage für den Schulverband Hennstedt u. U. * Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Planerstellung stand die Höhe der Schulverbandsumlage für das Jahr 2023 noch nicht fest. Es wurde der Planansatz 2022 angesetzt.

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2000	Schulen	Bürgermeister/in

218200 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

221000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241000 542901 Schülerbeförderungskosten
Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2000

Gesamtbudget
Schulen

Bürgermeister/in

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	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.000	38.500		38.500	38.500	38.500	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.800	4.100		4.100	4.100	4.100	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200	
		211000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	0		0	0	0	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.800	6.100		6.100	6.100	6.100	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	36.300	38.800		38.800	38.800	38.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-36.300	-38.800		-38.800	-38.800	-38.800	
		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	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	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 2000 Schulen Bürgermeister/in

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
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	-36.300	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget
Kinder, Jugend und Senioren

Bürgermeister/in

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	14.900	9.400	9.400	9.400	9.400
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KT	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		361200.414120 Elternbeiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.700	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	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	15.000	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	19.000	21.400	21.400	21.400	21.400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		361200.531218 Förderung TPP	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		362200.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	0,00	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-6.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 4000 Kinder, Jugend und Senioren Bürgermeister/in

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
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.600	-14.700	-14.700	-14.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

365000 531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung
 Mehr Kinder in Betreuung.

421000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
 Zuschuss an den SV Kickers Hennstedt.

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget
Kinder, Jugend und Senioren

Bürgermeister/in

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	14.900	9.400		9.400	9.400	9.400	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.700	200		200	200	200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	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	15.000	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	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	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	19.000	21.400		21.400	21.400	21.400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
		362200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.200	7.600		7.600	7.600	7.600	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.600	24.100		24.100	24.100	24.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.600	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700	
		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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000

Gesamtbudget
Kinder, Jugend und Senioren

Bürgermeister/in

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	-6.600	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

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	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	600	600	600	600
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
		541010.446100 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	800	1.100	1.100	1.100	1.100
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	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	20.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
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	-20.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	700	700	700	700

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege Bürgermeister/in

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
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	700	700	700	700
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-21.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßen, Banketten, Knickpflege

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1500 € für die Unterhaltung

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

541010 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Ansatz Vorjahr (SJ)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Wegeunterhaltungsverbandsumlage

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Anteile Straßenentwässerung

Aufgrund Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf den modifizierten Frischwassermaßstab wird für das Jahr 2023 aufgrund noch nicht vorhandener Vorkalkulation der Ansatz aus der Vorkalkulation 2022 für 2023 beplant.

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

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	700	700		700	700	700	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	600		600	600	600	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100		100	100	100	
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	
		541010.646100 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	800	800		800	800	800	
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	11.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	18.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.800	-19.800		-19.800	-19.800	-19.800	
		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	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	50.000	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

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	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	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	-67.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege	Bürgermeister/in

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									
54100022001 Sanierung Bürgersteig Bökenholtweg									
541000.782100 Sanierung Bökenholtweg *	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54100022001.1 (541000.782100) Sanierung Bökenholtweg
 Dadurch, dass 2019 drei Hausanschlussleitungen (Schlauchlining) im Bökenholtweg saniert wurden, und 2020 zwei offene Sanierungen stattfanden, würde eine Gehwegsanierung erst 2022 Sinn machen.

- 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	7000	Abwasser	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
Abwasser

Bürgermeister/in

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	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
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	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
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	309.200	38.600	38.600	38.600	38.600
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	272.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		538000.524120 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	33.700	27.100	69.000	69.000	69.000
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.700	27.100	69.000	69.000	69.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		538000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	346.600	69.400	111.300	111.300	111.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-297.400	-20.200	-62.100	-62.100	-62.100
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	-297.400	-20.200	-62.100	-62.100	-62.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	700	700	700	700
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-296.000	-19.500	-61.400	-61.400	-61.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	7000	Abwasser	Bürgermeister/in

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gemäß Vorkalkulation 2022 156 Haushalte a` 312,88 € = 48.809,28 € = 48.800 €

Aufgrund Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf den modifizierten Frischwassermaßstab voraussichtlich ab dem 01.01.2023 liegt derzeit noch keine Vorkalkulation 23/24 vor, somit wird der Ansatz 2023 vorerst wie im Vorjahr 2022 beplant.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
ggf. Sanierung Leitungsnetz

538000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
1.100 € Versicherung - Liegenschaftsamt

538000 524120 Stromkosten
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10 %.
1.000 € - Liegenschaftsamt

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

538000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen gem. Afa-Plan zuzüglich anteilige Afa für die Sanierung Klärteichanlage 21.500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Abwasseruntersuchungen

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538000 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteile Straßenentwässerung
Aufgrund Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf den modifizierten Frischwassermaßstab wird für das Jahr 2023 aufgrund noch nicht vorhandener Vorkalkulation der Ansatz aus der Vorkalkulation 2022 für 2023 beplant.

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7000

Gesamtbudget
Abwasser

Bürgermeister/in

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	49.200	49.200		49.200	49.200	49.200	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400		400	400	400	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.800	48.800		48.800	48.800	48.800	
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	49.200	49.200		49.200	49.200	49.200	
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	309.200	37.600		37.600	37.600	37.600	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		500	500	500	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	272.700	1.100		1.100	1.100	1.100	
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	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	312.900	41.300		41.300	41.300	41.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-263.700	7.900		7.900	7.900	7.900	
		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	50.000	0	0	0	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	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	320.000	1.860.000	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000	1.860.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 7000 Abwasser Bürgermeister/in

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	370.000	1.860.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-370.000	-1.860.000	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	-633.700	-1.852.100	0	7.900	7.900	7.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	7000	Abwasser	Bürgermeister/in

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									
53800022001 Sanierungsmaßnahmen nach SÜVO									
538000.782100 Sanierungsmaßnahmen nach SÜVO	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022002 Sanierung Klärteichanlage									
538000.785200 Sanierung Klärteichanlage *	0,00	320.000	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023001 Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO Herstell. GA-Leitungen									
538000.785200 Sanierungsmaßnahmen SÜVO	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

53800022002.2 (538000.785200) Sanierung Klärteichanlage
Neuveranschlagung 2022.

Der Kreis fordert die Umsetzung der Sanierung der Klärteichanlage. Die beauftragte W² Ingenieurgesellschaft hat die Kostenberechnung überarbeitet. Eingeflossen darin ist die aktuelle Kostenentwicklung sowie die Veränderung des Standortes auf ein zu erwerbendes Grundstück.

Die Kostenberechnung ermittelt Gesamtkosten von 1.713.609 € brutto.

- 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 8000

Gesamtbudget
Allgemeines Grundvermögen

Bürgermeister/in

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	700	700	700	700
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		573010.432124 Erträge aus Stromverkauf	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		531000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		532000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	100	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	20.400	15.600	15.600	15.600	15.600
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	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge *	0,00	6.100	0	0	0	0
		531000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	6.100	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	6.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 8000 Allgemeines Grundvermögen Bürgermeister/in

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	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 5000 € für die Unterhaltung, Dorfstraße 17a, Dorfgemeinschaftshaus, Dachsanierung .

551000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung Spielplatz, Bouleplatz 1500 €

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Spiel- und Bouleplatz Unterhaltung

573010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1500 €

573010 521111 Unterhaltung PV-Anlage (VST 19 %)
 Unterhaltungsarbeiten 2000 €, Wartung PV 500 €

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
 Ausgleichszahlungenb für Aktienpaket SH Netz AG.

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 8000

Gesamtbudget
Allgemeines Grundvermögen

Bürgermeister/in

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	5.100	5.300		5.300	5.300	5.300	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	5.300		5.300	5.300	5.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.100		6.100	6.100	6.100	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	0,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	0,00	100	200		200	200	200	
		573010.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.100	0		0	0	0	
		531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	6.100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	27.500	15.900		15.900	15.900	15.900	
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	10.000	12.600		12.600	12.600	12.600	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.300	2.900		2.900	2.900	2.900	
		537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700		700	700	700	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.000	13.600		13.600	13.600	13.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	16.500	2.300		2.300	2.300	2.300	
		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	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 8000 Allgemeines Grundvermögen Bürgermeister/in

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
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	94.600	0	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.600	0	0	0	0	0	0
		573010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	67.000	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	94.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-94.600	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	-78.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132022001 Erwerb Grundstück für Kläranlage									
111320.782100 Erwerb Grundstück für Kläranlage	0,00	27.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301022001 Renovierung Dorfscheune									
573010.782100 Renovierung Dorfscheune *	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

57301022001.1 (573010.782100) Renovierung Dorfscheune
 Renovierung der Dorfscheune 67.000,00 €
 Tischlerarbeiten Fenster und Türen 15.000,00 €
 (laut Angebot plus angepasste Materialpreise)

Malerarbeiten 4.000,00 €
 (Geschätzte Kosten)

Dachdeckerarbeiten 25.600,00 €
 (Laut Angebot)

Zimmererarbeiten 15.000,00 €
 (Geschätzte Kosten)

Entsorgung/ Rückbau 2.000,00 €
 (Geschätzte Kosten)

Elektroarbeiten 4.000,00 €

- 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 9000

Gesamtbudget
Sonderbudget Steuern und Abgaben

Bürgermeister/in

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	422.700	511.400	516.800	521.100	526.500
		611000.401100 Grundsteuer A	0,00	5.600	9.400	9.400	9.400	9.400
		611000.401200 Grundsteuer B	0,00	7.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		611000.401300 Gewerbesteuer	0,00	287.000	351.000	351.000	351.000	351.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	76.400	87.800	92.200	95.900	100.700
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	39.200	42.200	43.100	43.500	43.900
		611000.403200 Hundesteuer	0,00	500	500	500	500	500
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	7.000	8.700	8.800	9.000	9.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	0	0	0	0
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0,00	10.800	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	433.500	511.400	516.800	521.100	526.500
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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	580.500	395.100	406.200	365.100	368.400
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	35.900	43.900	43.900	43.900	43.900
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	152.400	73.000	75.500	61.300	61.500
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	152.400	73.000	75.500	61.300	61.500
		611000.537205 Kreisumlage	0,00	141.200	126.600	133.400	125.400	127.200
		611000.537210 Amtsumlage	0,00	98.600	78.600	77.900	73.200	74.300
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	580.500	395.100	406.200	365.100	368.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-147.000	116.300	110.600	156.000	158.100
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	-147.000	116.300	110.600	156.000	158.100
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	-147.000	116.300	110.600	156.000	158.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	Bürgermeister/in

611000 534100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlage= Gewerbesteueraufkommen 351.000 € / Hebesatz 280 * Umlage 35%= 43.875 €

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 9000

Gesamtbudget
Sonderbudget Steuern und Abgaben

Bürgermeister/in

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	422.700	511.400		516.800	521.100	526.500	
		611000.601100 Grundsteuer A	0,00	5.600	9.400		9.400	9.400	9.400	
		611000.601200 Grundsteuer B	0,00	7.000	11.800		11.800	11.800	11.800	
		611000.601300 Gewerbesteuer	0,00	287.000	351.000		351.000	351.000	351.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	76.400	87.800		92.200	95.900	100.700	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	39.200	42.200		43.100	43.500	43.900	
		611000.603200 Hundesteuer	0,00	500	500		500	500	500	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	7.000	8.700		8.800	9.000	9.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	0		0	0	0	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	10.800	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	433.500	511.400		516.800	521.100	526.500	
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	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	580.500	395.100		406.200	365.100	368.400	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	35.900	43.900		43.900	43.900	43.900	
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	152.400	73.000		75.500	61.300	61.500	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	392.200	278.200		286.800	259.900	263.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	580.500	395.100		406.200	365.100	368.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-147.000	116.300		110.600	156.000	158.100	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	Bürgermeister/in

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
	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	-147.000	116.300	0	110.600	156.000	158.100	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

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	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	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		612000.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	14.000	55.000	53.000	52.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	14.000	55.000	53.000	52.000
		612000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-5.900	-14.000	-55.000	-53.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.900	-14.000	-55.000	-53.000	-52.000
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	-5.900	-14.000	-55.000	-53.000	-52.000

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 9100

Gesamtbudget
Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Bürgermeister/in

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	100	0		0	0	0	
		612000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	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	6.000	14.000		55.000	53.000	52.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	5.000	14.000		55.000	53.000	52.000	
		612000.759200 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
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	6.000	14.000		55.000	53.000	52.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.900	-14.000		-55.000	-53.000	-52.000	
		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	-5.900	-14.000	0	-55.000	-53.000	-52.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

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

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, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 122000.499000, 122000.499990, 262000.499000, 262000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 281000.414700, 281000.499000, 281000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 511000.499000, 511000.499990, 537000.432100, 547000.499000, 547000.499990, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.544100, 111010.573100, 111400.573100, 122000.527100, 122000.573100, 262000.531800, 262000.573100, 271000.542900, 271000.573100, 281000.527100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 281010.531800, 281010.573100, 351000.531800, 351000.542900, 511000.543160, 511000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 554000.542900
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.446100, 126000.448200, 126000.499000, 126000.499990, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.531200, 126000.531800, 126000.531810, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.545200, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531800, 211000.573100, 211000.574100, 211000.591100, 217000.531200, 217000.573100, 218200.531200, 218200.573100, 221000.531200, 221000.573100, 241000.542901, 241000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.432100, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 421000.499000, 421000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531800, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.573100, 421000.531800, 421000.573100
6000	Straßen und Wege	541000.414100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.416200, 541010.446100, 541010.491100, 541010.499000, 541010.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 541000.522100, 541000.531300, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 555000.531300, 555000.571100, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.432100, 538000.446100, 538000.457300, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 537100.524100, 537100.545200, 537100.573100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.543160, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 531000.451100, 531000.465100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 551000.499000, 551000.499990, 554000.442100, 554000.499000, 554000.499990, 571000.448700, 571000.499000, 571000.499990, 573010.416200, 573010.432100, 573010.432124, 573010.452100, 573010.499000, 573010.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 535000.573100, 537000.529100, 537000.573100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.573100, 554000.522100, 554000.573100, 555000.522100, 571000.573100, 573010.521100, 573010.521111, 573010.531200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.591100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.458270, 612000.469100, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549800, 612000.551700, 612000.559200, 612000.573100
9999	Sonderbudget wegfallende HHSt.	613000.499000, 613000.499990, 613000.573100

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, 111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 281000.614700, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 271000.742900, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 281000.727100, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 281010.731800, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 351000.731800, 351000.742900, 511000.743100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 554000.742900
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614700, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681800, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.731100, 126000.731200, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.745200, 126000.781000, 126000.781800, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731800, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218200.731200, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731200, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.632100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731800, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
6000	Straßen und Wege	541000.614100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.681000, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 541000.722100, 541000.731300, 541000.782100, 541000.785100, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.781000, 541010.782100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 555000.731300, 555000.782100, 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, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.722100, 538000.724100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.782100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.646100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 531000.651100, 531000.665100, 531000.684300, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 535000.665100, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.632100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 554000.642100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 571000.648700, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 573010.632100, 573010.652100, 573010.653119, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.745700, 531000.784300, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 535000.970000, 537000.729100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.721100, 551000.722100, 551000.782100, 551000.783100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 554000.722100, 554000.783100, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 555000.722100, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000, 573010.721100, 573010.731200, 573010.744119, 573010.744120, 573010.782100, 573010.783100, 573010.785100, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.669100, 612000.689100, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.759200, 612000.789100, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000
9999	Sonderbudget wegfallende HHSt.	613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

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	10.500	19.600	0	-9.100	4.200	20.700	0	-16.500
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	19.600	0	-9.100	4.200	20.700	0	-16.500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	17.200	0	-17.100	100	20.000	0	-19.900
122	Sicherheit und Ordnung	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	100	17.000	0	-16.900	100	19.800	0	-19.700
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.100	0	-35.100	0	37.600	0	-37.600
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.100	0	-20.100	0	20.300	0	-20.300
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.800	0	-5.800	0	6.100	0	-6.100
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.200	0	-9.200	0	11.200	0	-11.200
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	0	-900	0	900	0	-900
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	0	-900	0	900	0	-900
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
262	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	0	-10.600	0	10.600	0	-10.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	0	-10.600	0	10.600	0	-10.600
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	500	0	-500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	500	0	-500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	20.000	0	-5.000	9.400	22.500	0	-13.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200	13.200	0	-4.000	9.200	13.300	0	-4.100
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1.600	0	-1.500	0	1.600	0	-1.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	5.200	0	500	200	7.600	0	-7.400
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	-35.000	0	8.500	0	-8.500
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	-35.000	0	8.500	0	-8.500
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700	347.300	0	-285.600	55.000	70.100	0	-15.100
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000	0	0	11.000	4.900	0	0	4.900
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	200	0	0	200
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	400	1.300	0	-900	400	1.300	0	-900

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
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200	346.000	0	-295.800	49.500	68.800	0	-19.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	700	20.400	0	-19.700	1.000	23.100	0	-22.100
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	700	20.400	0	-19.700	1.000	23.100	0	-22.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	400	4.400	0	-4.000	400	4.900	0	-4.500
551	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	2.000	0	-2.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	300	100	0	200	300	100	0	200
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.800	0	-2.700	100	2.800	0	-2.700
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	0	0	5.100	6.000	1.000	0	5.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	0	0	5.100	6.000	1.000	0	5.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	433.600	586.500	0	-152.900	511.400	409.100	0	102.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	433.500	580.500	0	-147.000	511.400	395.100	0	116.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	100	6.000	0	-5.900	0	14.000	0	-14.000
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	527.100	1.099.600	0	-572.500	587.500	631.700	0	-44.200

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	10.500	19.600	-9.100	0	27.600	-27.600	4.200	20.700	-16.500	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	19.600	-9.100	0	27.600	-27.600	4.200	20.700	-16.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	14.800	-14.300	0	2.400	-2.400	100	17.200	-17.100	200	2.000	-1.800
	122 Sicherheit und Ordnung	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	500	14.600	-14.100	0	2.400	-2.400	100	17.000	-16.900	200	2.000	-1.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.100	-35.100	0	0	0	0	37.600	-37.600	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	0	0	0	20.300	-20.300	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	6.100	-6.100	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.200	-9.200	0	0	0	0	11.200	-11.200	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	271 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	20.000	-5.000	0	0	0	9.400	22.500	-13.100	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200	13.200	-4.000	0	0	0	9.200	13.300	-4.100	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1.600	-1.500	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	5.200	500	0	0	0	200	7.600	-7.400	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	421 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	8.500	-8.500	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	8.500	-8.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300	313.600	-253.300	0	370.000	-370.000	54.300	42.000	12.300	0	1.860.000	-1.860.000
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000	0	11.000	0	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	200	0	200	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
Produktbereich			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			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
	537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	1.300	-900	0	0	0	400	1.300	-900	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800	312.300	-263.500	0	370.000	-370.000	48.800	40.700	8.100	0	1.860.000	-1.860.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	16.800	-16.100	0	50.000	-50.000	700	18.800	-18.100	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	16.800	-16.100	0	50.000	-50.000	700	18.800	-18.100	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	4.400	-4.000	0	0	0	400	4.900	-4.500	0	0	0
	551	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	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	300	100	200	0	0	0	300	100	200	0	0	0
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.800	-2.700	0	0	0	100	2.800	-2.700	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100	1.000	5.100	0	67.000	-67.000	6.300	2.000	4.300	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100	1.000	5.100	0	67.000	-67.000	6.300	2.000	4.300	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.600	586.500	-152.900	0	0	0	511.400	409.100	102.300	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.500	580.500	-147.000	0	0	0	511.400	395.100	116.300	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	6.000	-5.900	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	0	0
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.100	1.060.900	-533.800	0	517.000	-517.000	586.800	597.500	-10.700	200	1.862.000	-1.861.800

	Fremde Finanzmittel			
--	---------------------	--	--	--

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600023001	Schutzkleidung Feuerwehr							
Einzahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Sanierung Klärteichanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023001	Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO Herstell. GA-Leitungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.862.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.861.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00