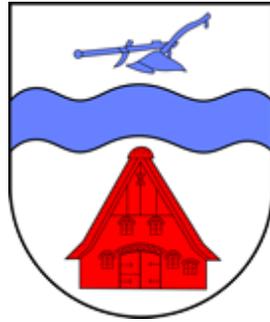


Gemeinde Brokstedt



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.6.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.7.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.8.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.9.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.10.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
1.11.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	41
1.12.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	43
1.13.	Treuhandvermögen	45
1.14.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	47
1.15.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	55
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	57
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	61
2.3.	Stellenplan	123
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	125
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	127
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	133
3.4.	Investitionsübersicht	137

Haushaltssatzung der Gemeinde Brokstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.04.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	6.190.600 EUR	
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	6.508.600 EUR	
einem Jahresfehlbetrag von	318.000 EUR	
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.130.200 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.045.800 EUR	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.906.000 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.228.600 EUR	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.682.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,58 Stellen ⁴

§ 3⁵

-entfällt-

§ 4⁶

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 EUR.

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

§ 5⁷

1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

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

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € 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 Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt 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 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 mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.

- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt.

Gemeinde Brokstedt, den 16.09.2025

gez. Clemens Preine
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.09.2025 erteilt².

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 1.400.000,00 € begrenzt.

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuer-gesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁵ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁷ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Brokstedt

Haushalt 2025

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Brokstedt für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Brokstedt

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	1143	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	318	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	825	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	2.286	
7.	Eigenkapital Ende 2023	10.269	
8.	Eigenkapital Ende 2028	7.983	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028 um	17	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028 um	0	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	0	0
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	3.069	1.375
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	1.143	512
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	2.535	1.136
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	3.894	1.745
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	1.143	512
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	2.535	1.136

Einwohner 31.03.2024

2232

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	8,97	9,87	9,70	8,70
Grundsteuer B	0,00	254,11	255,72	256,00	269,70
Gewerbesteuer	0,00	421,76	446,55	415,50	592,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.154,72	1.176,51	1.144,00	1.399,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	66,76	54,82	26,60	56,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	15,94	17,28	16,70	17,00
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	755,07	593,09	1.061,20	1.078,20
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 Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	2.795,65	2.670,16	3.047,00	3.552,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-4,49	14,11	16,60
Gewerbesteuerumlage	0,00	82,08	32,32	45,70	64,80
Kreisumlage	0,00	751,16	1.042,70	957,40	1.099,20
Amtsumlage	0,00	524,50	611,76	634,00	712,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	316,47	428,79	447,30	575,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	1.674,21	2.115,57	2.084,40	2.451,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	26,36	-1,47	17,59

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	722	37	685	307	0	685	722
Soll - 2025	0	1.722	5	1.717	769	0	1.717	
Soll - 2026	1.717	800	10	2.507	1.123	0	2.507	
Soll - 2027	2.507	0	27	2.480	1.111	0	2.480	
Soll - 2028	2.480	0	41	2.439	1.093	0	2.439	

¹ Einwohner am 31.03.2024

2232

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 2025 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 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 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	899,6	899,6	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	899,6	899,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	13,0	12,7	7,6	0,0	0,0	7,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	908,8	890,6	852,2	0,0	42,9	809,3
2.3	aufzulösende Beiträge	343,2	331,0	331,0	0,0	13,0	318,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.597,2	1.604,0	1.604,0	0,0	0,0	1.604,0
2.5	Gebührenaussgleich	108,7	123,7	80,5	0,0	4,5	76,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	12,1
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	16,3	17,6	17,6	0,0	0,0	17,6
2.9	Zwischensumme zu 2	2.987,1	2.979,5	2.892,8	12,1	60,4	2.844,5
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 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2.248.400 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Grundstückserwerb	300.000 €
Feuerwehr Anbau	200.000 €
Brandschutz: (Geräte und Ausstattung, Schutzkleidung)	30.400 €
Einsatzleitwagen ELW 1	8.000 €
Wohlfühl Huus	1.450.000 €
Investitionszuschuss TSV Brokstedt	15.000 €
Erweiterung Reinigungsstufen Phosphor-Fällung	85.000 €
Notstromaggregat	10.000 €
Bürgerhaus alternative Saalnutzung	150.000 €
Summe	2.248.400 €

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

Finanzierungsmittel:

Zuwendung Brandschutz	1.400 €
Zuwendung Energetische Sanierung Kiga	54.600 €
Zuwendung Wohlfühl Huus	300.000 €
Zuwendung Freizeitoasen	50.000 €
Liquide Mittel	342.400 €
Kreditaufnahme	1.500.000 €
Summe	2.248.400 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2020	1997	1150	469	378	338
2021	3213	842	2371	0	0
2022	3518	1217	741	1560	0
2023	3837	1885	718	1234	---
2024	3162	1247	---	---	---
2025	2248	---	---	---	---
2026	1682	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
2028	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					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.368,02	5.534,60	6.045,80	6.133,20	6.244,20	6.317,30
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	35,85	45,70	64,80	54,20	54,20	54,20
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.653,27	1.591,40	1.811,20	1.922,90	2.027,80	2.103,40
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.678,90	3.897,50	4.169,80	4.156,10	4.162,20	4.159,70
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	24,43	5,94	6,99	-0,33	0,15	-0,06
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brokstedt hat in seiner Sitzung am 09.04.2025 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: April 2025				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 216 %	Hebesatz: 216 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 381 %	Hebesatz: 381 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 320 %	Hebesatz: 320 %	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die bereinigten Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2025 um 6,99 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben sinken um 9,61 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Brokstedt sind 4,58 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur		Nicht vorhanden.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.			
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Gemeinde wurden keine Erbschaften zugewiesen.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält von der Gemeinde keine Zuschüsse.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Ab 2013 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes Kellinghusen veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Nicht vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	Zur Zeit nicht möglich.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Brokstedt liegen durchschnittlich bei ca. 6.600 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch die Gemeinde wurde kein Kassenkredit aufgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 270 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 60 €, für den 2. Hund 80 € und für den 3. Hund 80 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 720 €, 2. Hund 1.100 € und 3. Hund 1.100 €.	Mehreinnahmen p.a. 16.200 €
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	In Brokstedt nicht eingeführt.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben.	Keine.

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).			
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Es werden angemessene Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte erhoben.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgewühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäudebestand werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Die Pachtverträge werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Die Gemeinde verfügt derzeit über keine derartigen Flächen.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Umgesetzt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Umgesetzt.	
3. Weitere Maßnahmen				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden		Entfällt.	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.		Entfällt.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine		Umgesetzt.	

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

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

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.			
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Gemeinde Brokstedt hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de <ul style="list-style-type: none"> → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales 	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	

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

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

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ist	HH-Soll	
		2023	2024	2025
111010-542900	Beitrag Gemeindetag	3.688,85 €	2.000 €	2.000 €
126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.440,54 €	1.500 €	1.500 €
126000-531800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	710,00 €	500 €	500 €
211000-531800	Zuschuss Vereinsförderung	214,20 €	0 €	300 €
262000-531800	Zuschuss Vereinsförderung	68,85 €	100 €	100 €
271000-542900	Beitrag VHS	0,00 €	1.100 €	1.100 €
281000-542900	Mitgliedsbeiträge (Heimatverband)	50,00 €	5.100 €	5.100 €
272000-542900	Zuschuss an die Bücherei	4.243,50 €	4.400 €	4.500 €
291000-531800	Zuschuss Kirchengemeinde	51,00 €	100 €	100 €
315100-542900	Zuschuss Senioren	224,58 €	0 €	2.000 €
362500-531800	Zuschuss Jugendarbeit	0,00 €	6.000 €	7.000 €
362200-542900	Kinder- und Jugenderholung	544,88 €	1.000 €	1.000 €
351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	2.891,16 €	2.900 €	3.000 €
412000-531800	Zuschuss Vereinsförderung	99,45 €	200 €	200 €
421000-531800	Zuschüsse Sportvereine	24.760,20 €	24.500 €	39.500 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Gemeindestraßen	28.585,17 €	30.000 €	35.000 €
553000-531800	Zuschuss Friedhof	0,00 €	12.000 €	0 €
554000-542900	Mitgliedbeitrag Naturpark Aukrug	414,00 €	500 €	700 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Wirtschaftswege	8.855,49 €	9.000 €	11.000 €
	Summen	76.841,87 €	100.900,00 €	114.600,00 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen: Grundsteuer A: 216 %, Grundsteuer B: 381 %, Gewerbesteuer: 320 %.

Die Hundesteuer beträgt 60 € für den ersten, 80 € für den zweiten und 80 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 720 € für den ersten, 1.100 € für den zweiten und 1.100 € für jeden weiteren Hund (alle Beträge für das Kalenderjahr).

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

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

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Brokstedt nicht vorhanden.

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

	2024		2025
Abwasser			
Erträge	330.500,00 €		329.300,00 €
Aufwendungen	353.300,00 €		329.300,00 €
	-22.800,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	93,55%		100%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Die Gemeinde Brokstedt unterhält kein Treuhandvermögen.

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						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungsverband				-37,4	-39	-46
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Brokstedt				-391,4	-408,3	-529
III.	Gesellschaften						
	Fehlanzeige.						
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
	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

Entfällt

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

Fehlanzeige

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0,72	0	0,72	323		
2025	2,22	0	2,217	993		
2026	3,14	0	3,14	1.405		
2027	3,11	0	3,11	1.393		
2028	3,07	0	3,07	1.375		

Erläuterungen:

· Einwohnerzahl am 31.03.2024: 2232

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.077.070,01	1.985.800	2.474.700	2.452.300	2.529.500	2.595.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.235,26	2.799.200	2.996.900	3.091.200	3.206.500	3.284.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.370,39	370.300	372.900	375.500	378.300	381.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.089,80	248.500	268.600	268.600	268.600	268.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,95	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige Erträge	91.079,60	71.700	71.500	71.500	71.500	71.500
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)	5.048.785,01	5.478.600	6.188.600	6.263.100	6.458.400	6.605.200
11	Personalaufwendungen	220.555,82	276.700	250.100	257.700	265.500	273.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.782,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.087,32	501.400	452.700	452.700	452.700	452.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	431.056,82	399.500	450.700	462.100	482.100	482.100
15	+ Transferaufwendungen	4.537.621,88	4.567.900	5.207.400	5.293.500	5.398.400	5.474.000
16	+ sonstige Aufwendungen	154.576,11	200.600	139.700	130.900	129.400	119.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.723.680,57	5.951.100	6.506.100	6.602.400	6.733.600	6.807.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-674.895,56	-472.500	-317.500	-339.300	-275.200	-201.800
19	+ Finanzerträge	2.651,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798,00	0	2.500	5.000	4.800	4.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.853,74	2.200	-500	-3.000	-2.800	-2.500
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-673.041,82	-470.300	-318.000	-342.300	-278.000	-204.300

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.026.126,03	1.985.800	2.474.700	0	2.452.300	2.529.500	2.595.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.476,55	2.755.700	2.954.000	0	3.048.300	3.163.600	3.241.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.783,14	327.100	355.400	0	355.400	355.400	355.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318.775,49	248.500	268.600	0	268.600	268.600	268.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,97	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige Einzahlungen	87.289,54	71.700	71.500	0	71.500	71.500	71.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.651,74	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.903.723,46	5.394.100	6.130.200	0	6.202.100	6.394.600	6.538.500
10	Personalauszahlungen	220.555,82	276.700	250.100	0	257.700	265.500	273.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.829,96	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.386,65	501.400	452.700	0	452.700	452.700	452.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749,00	0	2.500	0	5.000	4.800	4.500
14	+ Transferauszahlungen	4.629.467,36	4.567.900	5.207.400	0	5.293.500	5.398.400	5.474.000
15	+ sonstige Auszahlungen	126.458,23	183.600	127.600	0	118.800	117.300	107.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.368.447,02	5.534.600	6.045.800	0	6.133.200	6.244.200	6.317.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464.723,56	-140.500	84.400	0	68.900	150.400	221.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.449,22	1.105.700	406.000	0	397.400	10.000	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	7.000,00	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)	14.498,25	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.760,63	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)	85.708,10	1.105.700	406.000	0	397.400	10.000	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379,81	200.000	306.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.655,78	16.900	24.400	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.814.178,13	1.451.000	1.893.000	1.682.000	1.682.000	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)	1.885.213,72	1.927.900	2.223.400	1.682.000	1.682.000	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.799.505,62	-822.200	-1.817.400	-1.682.000	-1.284.600	10.000	0
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-536,53	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	-536,53	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.264.765,71	-962.700	-1.733.000	-1.682.000	-1.215.700	160.400	221.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	722.200	1.500.000	0	930.000	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	5.200	0	10.400	26.600	41.300
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	722.200	1.494.800	0	919.600	-26.600	-41.300
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.264.765,71	-240.500	-238.200	-1.682.000	-296.100	133.800	179.900
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.615.474,72	-269.800	309.100	0	70.900	-225.200	-91.400
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)	350.709,01	-510.300	70.900	-1.682.000	-225.200	-91.400	88.500

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.077.070,01	1.985.800	2.474.700	2.452.300	2.529.500	2.595.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.235,26	2.799.200	2.996.900	3.091.200	3.206.500	3.284.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.370,39	370.300	372.900	375.500	378.300	381.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.089,80	248.500	268.600	268.600	268.600	268.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,95	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	91.079,60	71.700	71.500	71.500	71.500	71.500
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)	5.048.785,01	5.478.600	6.188.600	6.263.100	6.458.400	6.605.200
50	11	Personalaufwendungen	220.555,82	276.700	250.100	257.700	265.500	273.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.782,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.087,32	501.400	452.700	452.700	452.700	452.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431.056,82	399.500	450.700	462.100	482.100	482.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.537.621,88	4.567.900	5.207.400	5.293.500	5.398.400	5.474.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.576,11	200.600	139.700	130.900	129.400	119.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.723.680,57	5.951.100	6.506.100	6.602.400	6.733.600	6.807.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.895,56	-472.500	-317.500	-339.300	-275.200	-201.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.651,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798,00	0	2.500	5.000	4.800	4.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.853,74	2.200	-500	-3.000	-2.800	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-673.041,82	-470.300	-318.000	-342.300	-278.000	-204.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.135,30	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.135,30	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-673.041,82	-470.300	-318.000	-342.300	-278.000	-204.300

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

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.026.126,03	1.985.800	2.474.700		2.452.300	2.529.500	2.595.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.476,55	2.755.700	2.954.000		3.048.300	3.163.600	3.241.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.783,14	327.100	355.400		355.400	355.400	355.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318.775,49	248.500	268.600		268.600	268.600	268.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,97	3.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	87.289,54	71.700	71.500		71.500	71.500	71.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.651,74	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.903.723,46	5.394.100	6.130.200		6.202.100	6.394.600	6.538.500	
70	10	Personalauszahlungen	220.555,82	276.700	250.100		257.700	265.500	273.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.829,96	5.000	5.500		5.500	5.500	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.386,65	501.400	452.700		452.700	452.700	452.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749,00	0	2.500		5.000	4.800	4.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.629.467,36	4.567.900	5.207.400		5.293.500	5.398.400	5.474.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.458,23	183.600	127.600		118.800	117.300	107.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.368.447,02	5.534.600	6.045.800		6.133.200	6.244.200	6.317.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464.723,56	-140.500	84.400		68.900	150.400	221.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.449,22	1.105.700	406.000	0	397.400	10.000	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	7.000,00	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)	14.498,25	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.760,63	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-536,53	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	85.171,57	1.105.700	406.000	0	397.400	10.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379,81	200.000	306.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.655,78	16.900	24.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.814.178,13	1.451.000	1.893.000	1.682.000	1.682.000	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)	1.885.213,72	1.927.900	2.223.400	1.682.000	1.682.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.800.042,15	-822.200	-1.817.400	-1.682.000	-1.284.600	10.000	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)	-2.264.765,71	-962.700	-1.733.000	-1.682.000	-1.215.700	160.400	221.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister
--------------	---	--------------	---------------

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.688,28	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,28	300	300	300	400	400
		111010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.763,49	9.300	12.700	12.700	12.700	12.700
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung	180,00	200	200	200	200	200
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IONOS Kosten f. Gemeinde-Homepage, Ehrungen und Repräsentationen	3.299,87	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.932,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 3.000 € zusätzlich für das Dorffest	1.351,57	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.376,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		252020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		281020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.376,06	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	119,85	12.200	200	200	200	200
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,85	100	100	100	100	100
		291000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51,00	100	100	100	100	100
		553000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.755,32	59.500	49.600	49.700	49.700	49.700
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: 15.000 €, Sitzungsgelder u. Bürgermeisterversetzung etc.: 17.000 €	35.692,64	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT	3.688,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 1000 Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN	1.067,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord, SVLFG, KSA	2.599,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111060.543110 Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag VHS Brokstedt	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.243,50	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedbeitrag Naturpark Aukrug	414,00	500	700	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.703,00	84.400	65.700	65.800	66.000	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.703,00	-84.400	-65.700	-65.800	-66.000	-66.000
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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.703,00	-84.400	-65.700	-65.800	-66.000	-66.000
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)	-87.703,00	-84.400	-65.700	-65.800	-66.000	-66.000

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
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.688,28	1.900	2.000		2.000	2.200	2.200	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,00	1.600	1.600		1.600	1.700	1.700	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,28	300	300		300	400	400	
		111010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,72	9.300	7.700		7.700	7.700	7.700	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		200	200	200	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.065,15	4.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.351,57	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	119,85	12.200	200		200	200	200	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,85	100	100		100	100	100	
		291000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51,00	100	100		100	100	100	
		553000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.626,67	59.500	49.600		49.700	49.700	49.700	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.434,64	42.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.688,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.134,21	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.599,29	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	62,18	300	100		100	100	100	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.243,50	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	414,00	500	700		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.851,52	82.900	59.500		59.600	59.800	59.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.851,52	-82.900	-59.500		-59.600	-59.800	-59.800	
		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	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 1000 Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.851,52	-82.900	-59.500	0	-59.600	-59.800	-59.800	

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	1300	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.276,64	100	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.576,64	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,95	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteile der Gemeinde Störkathen 96 EW x 22,53 € = 2.290 €, Kreis Steinburg, Erstattung Fahrtkosten/Arbeitsentgelt: 1.800 €	2.939,95	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	9.381,40	4.900	9.700	9.700	9.700	9.700
50	11	Personalaufwendungen	911,46	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Erhöhung auf Grund größeren Bedarfs (AGT-Träger und C-Führerscheine)	911,46	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.782,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.600
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: HFUK-Nord	4.782,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.516,58	39.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.871,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	9.824,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.552,12	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA 1.400 €, Fahrzeugunterhaltung 8.600 € (Erhöhung wegen gestiegener Kosten)	11.084,63	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale Bekleidung 200 €, Erhöhung u. a. wegen gestiegener Kosten, Austausch älterer Schutzbekleidung und Leih PSA 5.000 € (First Responder/Jahr)	2.910,40	3.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	9,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Erhöhung wegen u. a. Besuch des Brandcontainers, Erste- Hilfe-Kurs, Arbeitsentgelt bei Lehrgangsteilnahme Landesfeuerweherschule S-H	4.602,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Prüfung elektrischer Betriebsmittel, IONOS, Unterhaltung zapfwellengetriebenes Notstromaggregat	9.288,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	373,77	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.964,69	57.900	57.600	57.600	57.600	57.600
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.964,69	57.900	57.600	57.600	57.600	57.600
53	15	+ Transferaufwendungen	710,00	500	500	500	500	500
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	710,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.181,31	11.700	13.300	12.800	12.800	12.800
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.955,57	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.440,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	255,50	500	500	500	500	500
		126000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Umstrukturierung der Digitalisierung	289,29	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Vodafone, DIVERA	1.240,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.066,66	115.900	129.200	129.200	129.200	129.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.685,26	-111.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-113.685,26	-111.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.600
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)	-113.685,26	-111.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.907,68	100	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.207,68	100	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,81	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164,81	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,97	3.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.620,97	3.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
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)	6.693,46	4.900	5.700		5.700	5.700	5.700	
70	10	Personalauszahlungen	911,46	1.000	2.500		3.000	3.000	3.000	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	911,46	1.000	2.500		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.829,96	5.000	5.500		5.500	5.500	5.600	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.829,96	5.000	5.500		5.500	5.500	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.051,11	39.800	49.800		49.800	49.800	49.800	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.931,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.485,65	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.560,14	8.400	8.000		8.000	8.000	8.000	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.902,63	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.919,44	4.700	10.500		10.500	10.500	10.500	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.652,10	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.225,58	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	373,77	200	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	710,00	500	500		500	500	500	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	710,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.123,76	11.700	13.300		12.800	12.800	12.800	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.955,57	7.200	7.800		7.800	7.800	7.800	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.440,54	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.727,65	3.000	4.000		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.626,29	58.000	71.600		71.600	71.600	71.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.932,83	-53.100	-65.900		-65.900	-65.900	-66.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.593,33	2.700	1.400	0	37.400	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	550,56	0	0	0	400	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	48.042,77	2.700	1.400	0	37.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	48.593,33	2.700	1.400	0	37.400	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	6.000	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erneuerung eines veralteten Hydranten	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.088,78	16.900	24.400	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.342,61	8.000	12.400	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.746,17	8.900	12.000	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	287.000	208.000	332.000	332.000	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000	200.000	130.000	130.000	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	202.000	202.000	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)	21.088,78	303.900	238.400	332.000	332.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	27.504,55	-301.200	-237.000	-332.000	-294.600	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)	-39.428,28	-354.300	-302.900	-332.000	-360.500	-65.900	-66.000	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
12600023001 Anbau Feuerwehrgerätehaus									
126000.785100	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Erwerb bewegl. Vermögen									
126000.783100 Defibrillator	1.465,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 iPad	525,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Abbiegeassistenzsystem									
126000.681000	550,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023006 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200	90,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung									
126000.681200	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Hydranten									
126000.785200	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Erneuerung Hydrant									
126000.782100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025002 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681000									
Erläuterung: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr § 30 FAG: Förderung 45 % von 1.000 € = 450€ Antragstellung 2025, Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	400	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	400	0	0	0,00	0,00
12600025003 Schutzbekleidung									
126000.681200									
Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 9.000 € = 2.250 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	2.200	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	2.200	0	0	0,00	0,00
12600025004 Funkmeldeempfänger									

Gesamtbudget		Gesamtbudget							
0		Brandschutz							
Gesamtbudget		Brandschutz							
1300									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 1.000 € = 200 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	200	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
Altersbedingte Neuanschaffung von 2 Funkmeldeempfängern.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	200	0	0	0,00	0,00
12600025005 Rauchschutzhvorhang									
126000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025006 Notstromaggregat									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 6.000 € = 1.200 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	1.200	0	0	0,00	0,00
12600025007 Handfunkgeräte									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 6.400 € = 1.280 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	1.200	0	0	0,00	0,00
12600025008 Kauf eines Einsatzleitwagen ELW 1									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 120.000 € = 24.000 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
126000.785300									
Erläuterung:									
Beschluss der GV vom 26.09.24 - Beschaffung eines Einsatzleitwagen ELW 1 i. H.v. 210.000 €									
2025 Geschätzte Ausschreibungskosten 8.000 €, 2026 Fahrzeug 202.000 €	0,00	0	8.000	202.000	202.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-202.000	-178.000	0	0	0,00	0,00
12600025009 Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Störkathen									

Gesamtbudget		Gesamtbudget							
0		Brandschutz							
Gesamtbudget		Brandschutz							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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
126000.681200									
Erläuterung:									
Berechnung Anteile der Gemeinden									
Brokstedt und Störkathen - Investitionen:									
2025: 32.400 € : 2.235 EW=14,50 € / EW									
Brokstedt: 2.139 EW x 14,50 €= 31.000 €									
Störkathen: 96 EW x 14,50 €= 1.400 €									
Brandschutzkosten:									
Notstromaggregat (6.000 €), Handfunkgeräte									
(6.400 €) Dienst- und Schutzkleidung									
Jugendfeuerwehr (1.000 €),									
Schutzbekleidung (9.000 €),									
Funkmeldeempfänger (1.000 €),									
Rauchschutzvorhang (1.000 €) plus									
geschätzte Ausschreibungskosten									
Einsatzleitwagen ELW 1 (8.000 €).									
2026: ELW 1 - 202.000 € plus geschätzte									
Investitionen 2026 (Schutzbekleidung etc.)									
20.000 €= 222.000 €									
222.000 € /. Zuweisung nach § 30 FAG									
29.200 € (ELW 1 u. a.)= 192.800 €									
192.800 €: 2.235 EW= 86,26 €/EW,									
Brokstedt 184.515 €, Störkathen 8.285 €	0,00	0	1.400	0	8.200	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	8.200	0	0	0,00	0,00
12600025010 Anbau									
Feuerwehrgerätehaus									
126000.785100									
Erläuterung:									
Neuanmeldung (alte Maßnahme									
12600023001)	0,00	0	200.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-130.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten									
Wertgrenze									
12600024002 Anschaffung bewegliches									
Vermögen									
126000.681200	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	2000	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.519,80	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.519,80	0	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	738.543,11	699.900	876.600	876.600	876.600	876.600
		211000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 2 Schüler = 2.090 €	2.090,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler = 2.135 €	2.135,21	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	391.352,00	408.300	529.000	529.000	529.000	529.000
		211000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	214,20	0	300	300	300	300
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 56 Schüler = 124.702 €	124.702,07	105.500	124.800	124.800	124.800	124.800
		218020.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 5 SuS = 5.102 €	5.102,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 82 SuS = 204.982 €	204.982,50	171.200	205.000	205.000	205.000	205.000
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 8 Schüler = 7.965 €	7.965,13	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.676,40	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 keine Kosten.	0,00	900	0	0	0	0
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	1.676,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.739,31	703.300	887.600	887.600	887.600	887.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.739,31	-703.300	-887.600	-887.600	-887.600	-887.600
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-748.739,31	-703.300	-887.600	-887.600	-887.600	-887.600
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)	-748.739,31	-703.300	-887.600	-887.600	-887.600	-887.600

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 2000 Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	826.346,09	699.900	876.600		876.600	876.600	876.600	
		211000.731100 Zuweisungen an Land	2.090,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.135,21	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	391.352,00	408.300	529.000		529.000	529.000	529.000	
		211000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	214,20	0	300		300	300	300	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	114.011,52	105.500	124.800		124.800	124.800	124.800	
		218020.731100 Zuweisungen an Land	5.102,00	4.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300.870,32	171.200	205.000		205.000	205.000	205.000	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.570,84	6.900	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.676,40	3.400	2.500		2.500	2.500	2.500	
		218200.745100 Erstattung an Land	0,00	900	0		0	0	0	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.676,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	828.022,49	703.300	879.100		879.100	879.100	879.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-828.022,49	-703.300	-879.100		-879.100	-879.100	-879.100	
		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	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 2000 Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-828.022,49	-703.300	-879.100	0	-879.100	-879.100	-879.100	

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	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.602.839,12	1.679.400	1.861.900	1.831.900	1.831.900	1.831.900
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	155.500,50	169.600	262.500	262.500	262.500	262.500
		361200.414120 Elternbeiträge	35.293,71	31.100	49.300	49.300	49.300	49.300
		362200.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
		362500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.280,00	10.000	30.000	0	0	0
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Regen bogen Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Trägers durch ein eigenes SQKM-Prognosetool in Anlehnung an den Landesrechner, zu dem es aktuell keine aktuelle Fassung gibt.	1.362.730,00	1.453.200	1.513.100	1.513.100	1.513.100	1.513.100
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.798,98	15.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		366000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.830,98	0	0	0	0	0
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	204,95	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
		362200.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.241,04	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		365000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.241,04	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		365000.446100 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)	1.647.080,16	1.736.000	1.918.500	1.888.500	1.888.500	1.888.500
50	11	Personalaufwendungen	24.513,65	62.000	30.200	31.100	32.000	32.900
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.332,55	52.000	25.000	25.800	26.500	27.300
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.181,10	10.000	5.100	5.200	5.400	5.500
		362500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.573,02	34.500	33.600	33.600	33.600	33.600
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.632,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		331000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.532,00	0	0	0	0	0
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.022,88	0	0	0	0	0
		362500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		365000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung, Fenster streichen, Reparatur Toranlage	4.879,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		365000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.141,99	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Jugendtreff Sparkassenweg	4.223,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Spielplätze unter Produkt 551	220,15	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.276,12	43.000	34.600	34.600	34.600	34.600
		315100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	0	0	0	0
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.694,90	34.600	33.400	33.400	33.400	33.400
		365000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	581,21	500	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.049.169,65	2.154.500	2.368.400	2.368.400	2.368.400	2.368.400
		331000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410,55	400	400	400	400	400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespfleg e	92.824,04	90.200	137.800	137.800	137.800	137.800
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	192.401,22	200.700	311.800	311.800	311.800	311.800
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	24,00	400	400	400	400	400
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	218,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		362200.533101 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 19%	0,00	0	100	100	100	100
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: ab 2025 Unterstützung der Kulturarbeit von MiLe	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		365000.531201 Zuschuss für KiTa Regenbogen	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	65.849,63	96.900	94.400	94.400	94.400	94.400
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	334.712,21	305.000	302.300	302.300	302.300	302.300
		365000.531221 Förderung für KiTa Regenbogen Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Trägers durch ein eigenes SQKM-Prognosetool in Anlehnung an den Landesrechner, zu dem es aktuell keine aktuelle Fassung gibt.	1.362.730,00	1.453.200	1.513.100	1.513.100	1.513.100	1.513.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.450,29	7.900	13.300	13.300	13.300	13.300
		315100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Bürgerbus	2.891,16	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	79,86	100	100	100	100	100
		362200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362500.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 4000 Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Vodafone, SWN Anschluss Jugendtreff Sparkassenweg, sonstige Anschaffungen und Geschäftsausgaben	10.709,81	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Keine offenen Kostenausgleichsfälle mehr.	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.147.982,73	2.301.900	2.480.100	2.481.000	2.481.900	2.482.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.902,57	-565.900	-561.600	-592.500	-593.400	-594.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.902,57	-565.900	-561.600	-592.500	-593.400	-594.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500.902,57	-565.900	-561.600	-592.500	-593.400	-594.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.540.103,26	1.664.100	1.855.100		1.825.100	1.825.100	1.825.100	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.543,11	200.800	311.900		311.900	311.900	311.900	
		362200.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0		0	0	0	
		362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.280,00	10.000	30.000		0	0	0	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.363.080,15	1.453.300	1.513.200		1.513.200	1.513.200	1.513.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100		100	100	100	
		281000.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0		0	0	0	
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.396,04	56.500	56.500		56.500	56.500	56.500	
		365000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.396,04	56.400	56.400		56.400	56.400	56.400	
		365000.646100 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)	1.575.524,30	1.720.700	1.911.700		1.881.700	1.881.700	1.881.700	
70	10	Personalauszahlungen	24.513,65	62.000	30.200		31.100	32.000	32.900	
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.332,55	52.000	25.000		25.800	26.500	27.300	
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.181,10	10.000	5.100		5.200	5.400	5.500	
		362500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.376,69	34.500	33.600		33.600	33.600	33.600	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.613,80	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		331000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.532,00	0	0		0	0	0	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,87	0	0		0	0	0	
		362500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.920,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.879,99	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		365000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.158,96	7.500	8.600		8.600	8.600	8.600	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.364,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	906,82	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.050.855,21	2.154.500	2.368.400		2.368.400	2.368.400	2.368.400	
		331000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410,55	400	400		400	400	400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	93.008,26	90.200	137.800		137.800	137.800	137.800	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	198.505,83	200.700	311.800		311.800	311.800	311.800	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	24,00	400	400		400	400	400	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	218,00	1.600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	395.958,57	401.900	396.700		396.700	396.700	396.700	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.362.730,00	1.453.300	1.513.200		1.513.200	1.513.200	1.513.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.392,99	7.900	13.300		13.300	13.300	13.300	
		281000.745100 Erstattung an Land	25,00	0	0		0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	483,98	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.891,16	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	234,96	100	100		100	100	100	
		362200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	589,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		362500.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	6.168,65	3.800	7.000		7.000	7.000	7.000	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.124.138,54	2.258.900	2.445.500		2.446.400	2.447.300	2.448.200	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.614,24	-538.200	-533.800		-564.700	-565.600	-566.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	834.000	54.600	0	0	0	0	
		365000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	779.000	0	0	0	0	0	
		365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.000	54.600	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	834.000	54.600	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	138,50	0	0	0	0	0	0	0
		365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138,50	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.298,00	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	441.719,00	200.000	0	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	441.719,00	200.000	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)	443.155,50	200.000	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-443.155,50	634.000	54.600	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)	-991.769,74	95.800	-479.200	0	-564.700	-565.600	-566.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
36500022001 Erweiterung Betreuungsangebot für Kinder Ü3									
365000.681000	0,00	779.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100	441.719,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.719,00	779.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500022002 Grunderwerb Anbau Kita									
365000.782100	138,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500023001 Energetische Sanierung Altbau Kita									
365000.681100									
Erläuterung:									
Laut Zuwendungsbescheid erhält die Gemeinde einen Zuschuss für: Gebäudehülle 12.750 €, Heizungsoptimierung 10.125 €, Heizungstechnik 31.763 €	0,00	55.000	54.600	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	54.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36600023001 Erwerb bewegl. Vermögen									
366000.783200	1.298,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	4100	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.200	0	0	0	0
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	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	3.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	0	0	0	0
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	-3.200	0	0	0	0
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	-3.200	0	0	0	0

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	4100	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	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	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		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	260.000	0	0	0	0	0	0
		315500.781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	260.000	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	260.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-260.000	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	-260.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
31550023001 Flüchtlingsunterkunft									
315500.781200	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	14.876,41	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.500,41	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		511010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.900	0	0	0	0
		561000.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.376,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
		424000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		424000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht vom TSV für Sportplatznutzung, Tennisplätze und Clubheim, sowie Pacht für Kiesgrube vom Hegering II	6.768,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		424000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-467,55	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)	21.177,83	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
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	-4.040,81	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung, u.a. Sportlerheim	5.602,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-10.255,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,44	0	0	0	0	0
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.739,32	14.800	11.100	22.500	42.500	42.500
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	15.000	35.000	35.000
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	79,99	0	0	0	0	0
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.899,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.760,00	0	0	0	0	0
		511010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.859,65	24.700	39.700	24.700	24.700	24.700
		412000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	99,45	200	200	200	200	200
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportförderung, Übernahme 75 % d. Benutzungsgebühren, 2025 zusätzlich 15.000 € für die Sanierung Tennisanlage TSV Brokstedt gem. Beschluss der GV vom 26.09.24.	24.760,20	24.500	39.500	24.500	24.500	24.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		421000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5000
Gesamtbudget
Förderung der Gesundheit und des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		561000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.040,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.598,16	55.000	66.500	62.900	82.900	82.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.420,33	-42.500	-57.300	-53.700	-73.700	-73.700
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)	-30.420,33	-42.500	-57.300	-53.700	-73.700	-73.700
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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.420,33	-42.500	-57.300	-53.700	-73.700	-73.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	12.376,00	0	15.100		5.000	0	0	
		511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	15.100		5.000	0	0	
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.376,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0		0	0	0	
		424000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,12	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		424000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	6.768,97	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.426,15	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)	24.571,12	8.100	22.000		11.900	6.900	6.900	
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	6.934,13	12.000	12.200		12.200	12.200	12.200	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.822,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	499,47	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	499,44	0	0		0	0	0	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112,50	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.859,65	24.700	39.700		24.700	24.700	24.700	
		412000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	99,45	200	200		200	200	200	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.760,20	24.500	39.500		24.500	24.500	24.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.040,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		421000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	19.040,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.833,78	40.200	55.400		40.400	40.400	40.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.262,66	-32.100	-33.400		-28.500	-33.500	-33.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	
		412000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	300.000	0	300.000	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	300.000	0	300.000	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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.298,00	0	0	0	0	0	0	0
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.298,00	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	226.910,46	50.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	226.910,46	50.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	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)	234.208,46	50.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-234.208,46	-50.000	-1.150.000	-1.350.000	-1.050.000	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)	-260.471,12	-82.100	-1.183.400	-1.350.000	-1.078.500	-33.500	-33.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
41200022001 Wohlfühl Huus									
412000.681000	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
412000.785100									
Erläuterung:									
Gesamtkosten von 2,8 Mio €	226.910,46	50.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.910,46	-50.000	-1.150.000	-1.350.000	-1.050.000	0	0	0,00	0,00
42100025001 Investitionszuschuss TSV Brokstedt									
421000.781800	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	19.107,66	50.200	39.200	29.100	24.100	24.100
		511000.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Für die Wärmeplanung in Brokstedt erhält die Gemeinde einen Zuschuss i.H.v. 15.118 € für 2025 und 5.040 € für 2026.	0,00	0	15.100	5.000	0	0
		511000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.100	0	0	0	0
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.635,43	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.100	0	0	0	0
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.206,52	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		546010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.265,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
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	72.470,94	3.100	700	700	700	700
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.470,94	3.100	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.000,00	0	300	300	300	300
		541000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.000,00	0	0	0	0	0
		546000.459100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	300	300	300	300
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)	98.578,60	53.300	40.200	30.100	25.100	25.100
50	11	Personalaufwendungen	107.480,17	125.400	124.300	127.900	131.800	135.700
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.943,80	102.500	101.600	104.600	107.800	111.000
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,98	2.200	0	0	0	0
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.363,28	19.700	21.700	22.300	23.000	23.700
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	255,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.683,54	148.500	105.600	105.600	105.600	105.600
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung	33.080,72	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA, KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung Helvetia, Kraftstoff und Reparaturen	9.483,59	7.000	17.300	17.300	17.300	17.300

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget
Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		541000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	5.107,65	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeine Unterhaltungsarbeiten	8.336,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.675,44	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.384,52	70.800	135.100	135.100	135.100	135.100
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.922,79	47.500	111.900	111.900	111.900	111.900
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.403,87	0	0	0	0	0
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.647,50	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.606,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		546010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.804,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	37.440,66	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.585,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.855,49	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.625,79	56.100	20.700	12.300	10.800	800
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 2025: 10.000 € für die mögliche Aufstellung von Bebauungsplänen, Änderung des Flächennutzungsplans oder ähnliche Planungen, 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept zum Thema „Solar“ und 8.400 € für Wärmeplanung.	10.500,00	55.600	19.900	11.500	10.000	0
		541000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,79	0	200	200	200	200
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.614,68	439.800	431.700	426.900	429.300	423.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.036,08	-386.500	-391.500	-396.800	-404.200	-398.100
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)	-232.036,08	-386.500	-391.500	-396.800	-404.200	-398.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.135,30	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.135,30	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.171,38	-397.100	-404.400	-409.700	-417.100	-411.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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	6000	Straßen und Wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	30.300	5.600		5.600	5.600	5.600	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.100	0		0	0	0	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
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	71.870,94	3.100	700		700	700	700	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.870,94	3.100	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	241,48	0	300		300	300	300	
		546000.659100 Sonstige Finanzerlöse	241,48	0	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.112,42	33.400	6.600		6.600	6.600	6.600	
70	10	Personalauszahlungen	107.480,17	125.400	124.300		127.900	131.800	135.700	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.943,80	102.500	101.600		104.600	107.800	111.000	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,98	2.200	0		0	0	0	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.363,28	19.700	21.700		22.300	23.000	23.700	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	255,11	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.233,26	148.500	105.600		105.600	105.600	105.600	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.574,68	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.045,53	7.000	17.300		17.300	17.300	17.300	
		541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100		100	100	100	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.293,00	20.000	20.200		20.200	20.200	20.200	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.878,87	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.441,18	11.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.440,66	39.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.585,17	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.855,49	9.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.833,92	56.100	20.700		12.300	10.800	800	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.500,00	55.600	19.900		11.500	10.000	0	
		541000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	125,79	0	200		200	200	200	
		541000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	1.208,13	0	0		0	0	0	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.988,01	369.000	296.600		291.800	294.200	288.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.875,59	-335.600	-290.000		-285.200	-287.600	-281.500	
		Investitionstätigkeit								

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000
Gesamtbudget Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.855,89	269.000	0	0	0	0	0	0
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.855,89	0	0	0	0	0	0	0
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	269.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.855,89	269.000	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	40.971,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	40.971,00	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	833.447,08	207.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	833.447,08	207.000	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)	874.418,08	207.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-858.562,19	62.000	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)	-983.437,78	-273.600	-290.000	0	-285.200	-287.600	-281.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
54100022003 E-Ladesäule									
541000.681000	8.855,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.855,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100023002 Spurbahnerneuerung Suhrenbrooksweg									
541000.681100	0,00	269.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	16.079,86	207.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.079,86	62.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100023005 Erwerb bewegl. Vermögen									
541000.783100	5.390,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.390,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	7000	Abwasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	305.753,45	366.200	370.600	373.200	376.000	378.900
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung:	791,20	900	400	400	400	400
		538000.432100 Schmutzwassergebühren Erläuterungen: Schmutzwassergebühr: 85.294 m ³ x 2,70 € / m ³ = 230.293,80 €	197.479,80	223.400	230.200	230.200	230.200	230.200
		538000.432110 Kostenerstattung der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug Erläuterungen: Anteil der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug:	68.044,20	61.200	78.200	78.200	78.200	78.200
		538000.432124 Erträge aus Stromverkauf	2.666,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.171,01	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Erläuterungen: Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage zur Deckung des Gebührenhaushaltes	0,00	43.200	4.500	7.100	9.900	12.800
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren Niederschlagswasserbeseitigung:	35.600,85	34.900	41.700	41.700	41.700	41.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,65	100	800	800	800	800
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,65	100	800	800	800	800
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)	306.866,10	366.300	371.400	374.000	376.800	379.700
50	11	Personalaufwendungen	85.962,26	86.400	91.100	93.700	96.500	99.400
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.716,10	67.800	71.700	73.800	76.000	78.300
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.178,71	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.897,37	14.600	15.400	15.800	16.300	16.800
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	170,08	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.342,59	131.000	119.700	119.700	119.700	119.700
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	237,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,02	0	0	0	0	0
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung SW-Kanal	23.316,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.657,13	17.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		538000.524120 Stromkosten	37.946,00	81.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Abwasseruntersuchungen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.285,32	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	622,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.031,94	138.200	133.000	133.000	133.000	133.000
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.851,80	116.800	112.200	112.200	112.200	112.200
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.180,14	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.742,32	45.700	28.500	28.500	28.500	28.500
		537100.544110 Abwasserabgabe	17,90	100	100	100	100	100
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	200	200	200	200	200
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		538000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Telekom, Vodafone	757,29	800	800	800	800	800
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.233,82	10.000	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	17.000,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,21	2.800	0	0	0	0
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	13.132,31	0	0	0	0	0
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	0	0	0	0	0
		538020.544110 Abwasserabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		538020.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.884,90	17.000	12.100	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.079,11	401.300	372.300	374.900	377.700	380.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.213,01	-35.000	-900	-900	-900	-900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.213,01	-35.000	-900	-900	-900	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.135,30	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.135,30	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.077,71	-24.400	12.000	12.000	12.000	12.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

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	7000	Abwasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	316.030,97	323.000	353.100		353.100	353.100	353.100	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791,20	900	400		400	400	400	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.292,82	287.200	230.200		230.200	230.200	230.200	
		538000.632110 Kostenerstattung der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug	0,00	0	78.200		78.200	78.200	78.200	
		538000.632124 Einzahlungen aus Stromverkauf	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.946,95	34.900	41.700		41.700	41.700	41.700	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,65	100	800		800	800	800	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,65	100	800		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	506,69	0	0		0	0	0	
		538000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	506,69	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)	317.650,31	323.100	353.900		353.900	353.900	353.900	
70	10	Personalauszahlungen	85.962,26	86.400	91.100		93.700	96.500	99.400	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.716,10	67.800	71.700		73.800	76.000	78.300	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.178,71	3.500	3.500		3.600	3.700	3.800	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.897,37	14.600	15.400		15.800	16.300	16.800	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,08	500	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.097,51	131.000	119.700		119.700	119.700	119.700	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410,98	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,02	0	0		0	0	0	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.407,20	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.614,36	98.400	82.500		82.500	82.500	82.500	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.285,00	11.000	15.200		15.200	15.200	15.200	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.619,95	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17,90	0	0		0	0	0	
		537100.731100 Zuweisungen an Land	17,90	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.655,00	28.700	16.400		16.400	16.400	16.400	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,90	100	100		100	100	100	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	691,96	800	800		800	800	800	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.215,92	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538000.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung	1.213,12	0	0		0	0	0	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.100	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.352,21	2.800	0		0	0	0	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.732,67	246.100	227.200		229.800	232.600	235.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	115.917,64	77.000	126.700		124.100	121.300	118.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.760,63	0	0	0	0	0	0	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.760,63	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)	6.760,63	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	297.724,45	300.000	85.000	0	0	0	0	0
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.891,87	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	226.832,58	300.000	85.000	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)	297.724,45	300.000	85.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-290.963,82	-300.000	-85.000	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)	-175.046,18	-223.000	41.700	0	124.100	121.300	118.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022002 Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO									
538000.785200	219.506,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.506,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023001 Bau einer Photovoltaikanlage									
538000.785100	70.891,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.891,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023002 Frequenzumrichter									
538000.785200	7.326,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.326,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024001 SÜVO Kanalsanierung									
538000.785200	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 Erweiterung Reinigungsstufen Phosphatfällung									
538000.785200									
Erläuterung:									
Um den Phosphor aus dem SW zu filtern, ist eine neue Anlage anzuschaffen.	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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	7600	Bürgerhaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	12.924,04	3.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		573010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.548,15	0	0	0	0	0
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900,19	3.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		573020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	475,70	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	92.782,32	99.400	109.000	109.000	109.000	109.000
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dörrbek 3	41.514,84	39.000	43.200	43.200	43.200	43.200
		573010.441200 Pacht Bürgerstuben 19% MwSt. Erläuterungen: Mehreinnahmen durch Pächterhöhung	46.899,48	56.000	61.400	61.400	61.400	61.400
		573010.441300 Nebenkosten Bürgerhaus ohne MwSt.	4.368,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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)	105.706,36	103.300	118.500	118.500	118.500	118.500
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	70.641,66	94.300	83.600	83.600	83.600	83.600
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.418,09	1.500	0	0	0	0
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.063,67	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
		573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,33	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573010.521101 Unterhaltung Bürgerhaus 19% Vst.	10.193,13	0	0	0	0	0
		573010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbauzinsenerhöhung alle 3 Jahre	40.705,44	40.700	48.900	48.900	48.900	48.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.480,91	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.588,42	0	0	0	0	0
		573010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	400,00	0	0	0	0	0
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.492,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.636,04	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		573000.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: SWN	1.236,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.400	0	0	0	0
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.400,00	900	900	900	900	900
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.758,61	142.700	129.600	129.600	129.600	129.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.052,25	-39.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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)	-14.052,25	-39.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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)	-14.052,25	-39.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	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	94.971,15	99.400	109.000		109.000	109.000	109.000	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41.010,64	39.000	43.200		43.200	43.200	43.200	
		573010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.960,51	60.400	65.800		65.800	65.800	65.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.383,15	0	0		0	0	0	
		573010.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	9.560,83	0	0		0	0	0	
		573010.653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlungen	822,32	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)	105.354,30	99.400	109.000		109.000	109.000	109.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.449,33	94.300	83.600		83.600	83.600	83.600	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.418,09	1.500	0		0	0	0	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.556,49	22.100	22.700		22.700	22.700	22.700	
		573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.769,31	30.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		573010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.705,44	40.700	48.900		48.900	48.900	48.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.549,99	5.500	3.100		3.100	3.100	3.100	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.181,96	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.400	0		0	0	0	
		573000.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung	853,75	0	0		0	0	0	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	900	900		900	900	900	
		573010.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	2.376,52	0	0		0	0	0	
		573010.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung	9.137,76	0	0		0	0	0	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.999,32	99.800	86.700		86.700	86.700	86.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.354,98	-400	22.300		22.300	22.300	22.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	10.000	0	
		573010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	60.000	10.000	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	60.000	10.000	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600
Gesamtbudget
Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	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	150.000	150.000	0	0	0	0	0
		573010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	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	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-150.000	0	60.000	10.000	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)	14.354,98	-150.400	-127.700	0	82.300	32.300	22.300	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
57301023001 Bürgerhaus alternative Saalnutzung									
573010.785100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301025001 Notstromaggregat									
573010.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57301025002 Bürgerhaus alternative Saalnutzung									
573010.681100	0,00	0	0	0	60.000	10.000	0	0,00	0,00
573010.785100									
Erläuterung:									
Neuanmeldung (Maßnahme alt: 57301023001)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	60.000	10.000	0	0,00	0,00

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	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.121,78	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.121,78	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,13	1.200	600	600	600	600
		281000.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		573020.432124 Erträge aus Stromverkauf	427,13	1.200	600	600	600	600
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.181,43	82.400	94.600	94.600	94.600	94.600
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mehreinnahmen durch den Abschluss neuer Mietverträge	83.243,99	82.300	94.500	94.500	94.500	94.500
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.937,44	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	76.142,60	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
		531000.451100 Konzessionsabgaben	64.029,06	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		531000.451101 Konzessionsabgaben 19%	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		532000.451100 Konzessionsabgaben	12.113,54	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		532000.451101 Konzessionsabgaben	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	181.897,94	154.800	168.200	168.200	168.200	168.200
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	25.607,25	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.846,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.244,81	16.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: für Prüfung und Unterhaltung der Spielplätze	704,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.333,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		573020.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (19 % Vorsteuer) Erläuterungen: Servicegebühren für beide Ladesäulen	1.478,74	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		573020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.519,33	27.200	26.700	26.700	26.700	26.700
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.019,87	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.499,46	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	468,64	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	0	0	0	0
		111320.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		281000.545100 Erstattung an Land	25,00	0	0	0	0	0
		531000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,64	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 8000
Gesamtbudget Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.595,22	66.500	67.400	67.400	67.400	67.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	128.302,72	88.300	100.800	100.800	100.800	100.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.651,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Ausgleichszahlung für die Beteiligung der Gemeinde Brokstedt an der SH Netz AG mit 13 Aktien. Der vertragliche vereinbarte feste Ausgleich beträgt 152,11 € je Aktie abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag. Hinzu kommen Erlöse aus der tatsächlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens.	2.651,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.651,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	130.954,46	90.300	102.800	102.800	102.800	102.800
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)	130.954,46	90.300	102.800	102.800	102.800	102.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	562,36	1.200	600		600	600	600	
		573020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	562,36	1.200	600		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.229,59	82.400	94.600		94.600	94.600	94.600	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.292,15	82.300	94.500		94.500	94.500	94.500	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.937,44	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.912,17	71.200	71.200		71.200	71.200	71.200	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	62.915,21	60.200	60.200		60.200	60.200	60.200	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	11.890,12	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		573020.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	106,84	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.651,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.651,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.355,86	156.800	168.400		168.400	168.400	168.400	
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	60.827,90	32.000	40.500		40.500	40.500	40.500	
		111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.654,27	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.846,08	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.638,17	16.700	23.800		23.800	23.800	23.800	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	704,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.333,00	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300	
		573020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	651,76	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		573020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	559,50	7.300	5.200		5.200	5.200	5.200	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	16,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	0		0	0	0	
		111320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.800	4.200		4.200	4.200	4.200	
		531000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,64	0	0		0	0	0	
		573020.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	123,86	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.387,40	39.300	45.700		45.700	45.700	45.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	119.968,46	117.500	122.700		122.700	122.700	122.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	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	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 8000
Gesamtbudget Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241,31	200.000	300.000	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb eines Grundstücks in 2024.	241,31	200.000	300.000	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	14.377,14	257.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.377,14	257.000	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)	14.618,45	457.000	300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.618,45	-457.000	-250.000	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)	105.350,01	-339.500	-127.300	0	122.700	122.700	122.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023001 Erwerb Grundstück									
111320.782100	241,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132024001 Erwerb von Grundvermögen									
111320.782100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
11132025001 Erwerb von Grundvermögen									
111320.782100	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100023001 Freizeitoasen									
551000.681100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.785100									
Erläuterung:									
Gesamtkosten 1.507.000 €	14.377,14	257.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.377,14	-257.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.077.070,01	1.985.800	2.474.700	2.452.300	2.529.500	2.595.200
		611000.401100 Grundsteuer A	9.866,06	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		611000.401200 Grundsteuer B	255.720,12	256.000	269.700	269.700	269.700	269.700
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: 2025: Anpassung auf Grund hoher Nachzahlungen für 2020 - 2022.	446.552,01	415.500	592.200	494.700	494.700	494.700
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.176.507,00	1.144.000	1.399.800	1.469.800	1.543.200	1.605.000
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.821,00	26.600	56.700	57.900	59.000	60.200
		611000.403200 Hundesteuer	17.275,82	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	116.328,00	117.300	130.600	134.500	137.200	139.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.089,61	1.061.200	1.078.200	1.212.600	1.332.900	1.411.100
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	593.089,61	1.061.200	1.078.200	1.212.600	1.332.900	1.411.100
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	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.869,00	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.869,00	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)	2.672.028,62	3.047.000	3.552.900	3.664.900	3.862.400	4.006.300
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	15.284,60	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15.284,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.686.778,96	1.637.100	1.876.000	1.977.100	2.082.000	2.157.600
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	32.318,00	45.700	64.800	54.200	54.200	54.200
		611000.537205 Kreisumlage	1.042.704,96	957.400	1.099.200	1.167.000	1.230.800	1.276.600
		611000.537210 Amtsumlage	611.756,00	634.000	712.000	755.900	797.000	826.800
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)	1.702.063,56	1.637.100	1.876.000	1.977.100	2.082.000	2.157.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	969.965,06	1.409.900	1.676.900	1.687.800	1.780.400	1.848.700
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	798,00	0	0	0	0	0
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	798,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-798,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	969.167,06	1.409.900	1.676.900	1.687.800	1.780.400	1.848.700
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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	969.167,06	1.409.900	1.676.900	1.687.800	1.780.400	1.848.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.026.126,03	1.985.800	2.474.700		2.452.300	2.529.500	2.595.200	
		611000.601100 Grundsteuer A	9.875,16	9.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		611000.601200 Grundsteuer B	258.728,66	256.000	269.700		269.700	269.700	269.700	
		611000.601300 Gewerbesteuer	352.218,41	415.500	592.200		494.700	494.700	494.700	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.217.293,00	1.144.000	1.399.800		1.469.800	1.543.200	1.605.000	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.821,00	26.600	56.700		57.900	59.000	60.200	
		611000.603200 Hundesteuer	16.861,80	16.700	17.000		17.000	17.000	17.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	116.328,00	117.300	130.600		134.500	137.200	139.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.089,61	1.061.200	1.078.200		1.212.600	1.332.900	1.411.100	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	593.089,61	1.061.200	1.078.200		1.212.600	1.332.900	1.411.100	
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	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	592,00	0	0		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzerlöse	592,00	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)	2.619.807,64	3.047.000	3.552.900		3.664.900	3.862.400	4.006.300	
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	749,00	0	0		0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	749,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.689.118,00	1.637.100	1.876.000		1.977.100	2.082.000	2.157.600	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	35.849,00	45.700	64.800		54.200	54.200	54.200	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.653.269,00	1.591.400	1.811.200		1.922.900	2.027.800	2.103.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.689.867,00	1.637.100	1.876.000		1.977.100	2.082.000	2.157.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	929.940,64	1.409.900	1.676.900		1.687.800	1.780.400	1.848.700	
		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 9000

Gesamtbudget
Sonderbudget Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	929.940,64	1.409.900	1.676.900	0	1.687.800	1.780.400	1.848.700	

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	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	6.068,00	500	0	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge	6.068,00	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)	6.068,00	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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.479,53	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.479,53	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)	2.479,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.588,47	500	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.500	5.000	4.800	4.500
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500	5.000	4.800	4.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	200	-2.500	-5.000	-4.800	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.588,47	700	-2.500	-5.000	-4.800	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.588,47	700	-2.500	-5.000	-4.800	-4.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	654,05	500	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	654,05	500	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	654,05	700	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	2.500		5.000	4.800	4.500	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.500		5.000	4.800	4.500	
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	0	2.500		5.000	4.800	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	654,05	700	-2.500		-5.000	-4.800	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.498,25	0	0	0	0	0	0	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	14.498,25	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	-536,53	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	-536,53	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.961,72	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)	13.961,72	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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	14.615,77	700	-2.500	0	-5.000	-4.800	-4.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2025

Gemeinde Brokstedt

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
111010 - Gemeindeorgane									
1	Gemeindeorgane	Archivar*in	0,06	freie Vereinbarung	0,06	freie Vereinbarung	0,06	freie Vereinbarung	10 Std./Monat
Summe			0,06		0,06		0,06		
362500 - Sonstige Jugendarbeit									
2	Sonstige Jugendarbeit	Vereinskümmer*in	0,52	freie Vereinbarung	0,47	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	20/39 Std./Wo. derzeit besetzt mit 18 Std./Wo.
3	Sonstige Jugendarbeit	Streetworker*in	0,50	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	
Summe			1,02		0,47		0,52		
538000 - Abwasserbeseitigung									
4	Kläranlage	Ver- und Entsorger*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
Summe			1,00		1,00		1,00		
541000 - Gemeindestraßen									
5	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter*in	1,00	Anlehnung an EG 2	1,00	Anlehnung an EG 2	1,00	Anlehnung an EG 2	
6	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter*in	1,00	Anlehnung an EG 2	1,00	Anlehnung an EG 2	1,00	Anlehnung an EG 2	
7	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter*in	1,00	Anlehnung an EG 2	1,00	Anlehnung an EG 2	1,00	Anlehnung an EG 2	
Summe			3,00		3,00		3,00		
Summe Gesamt			5,08		4,53		4,58		

Stellenplan 2025

Gemeinde Brokstedt

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.	
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.			
3	sonstige Jugendarbeit	Streetworker*in	0,00				0,50	freie Vereinbarung

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	950,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	1.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.632,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	930,0	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	111010.414100, 111010.414700, 111010.446100, 111010.499000, 111010.499990, 111060.446100, 111060.499000, 111060.499990, 111320.448200, 111400.456200, 111400.456500, 111400.499000, 111400.499990, 252020.499000, 252020.499990, 262000.499000, 262000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 272000.499000, 272000.499990, 281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 281020.499000, 281020.499990, 291000.499000, 291000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 547000.499000, 547000.499990, 553000.499000, 553000.499990, 554000.499000, 554000.499990, 571000.448700, 571000.499000, 571000.499990, 111010.501200, 111010.503200, 111010.504100, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543130, 111010.543160, 111010.544100, 111010.573100, 111060.531200, 111060.543110, 111060.573100, 111320.521100, 111400.573100, 252020.571100, 252020.573100, 262000.531800, 262000.573100, 271000.542900, 271000.573100, 272000.542900, 272000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 281020.521100, 281020.571100, 281020.573100, 291000.531800, 291000.573100, 523000.522100, 523000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 553000.531800, 553000.573100, 554000.529100, 554000.542900, 554000.573100, 571000.531300, 571000.531800, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542120, 126000.542900, 126000.543100, 126000.543110, 126000.543130, 126000.544100, 126000.571100, 126000.573100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 212000.499000, 212000.499990, 213000.499000, 213000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216000.499000, 216000.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218020.499000, 218020.499990, 218100.499000, 218100.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531800, 211000.571100, 211000.573100, 211000.574100, 212000.531200, 212000.573100, 213000.531100, 213000.573100, 213000.574100, 213000.591100, 215000.531100, 215000.531200, 215000.573100, 216000.531100, 216000.531200, 216000.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218020.531100, 218020.573100, 218100.531200, 218100.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.545100, 218200.573100, 221000.531100, 221000.531200, 221000.573100, 241000.542901, 241000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.414700, 315100.446100, 315100.448000, 315100.499000, 315100.499990, 315200.499000, 315200.499990, 315400.499000, 315400.499990, 331000.499000, 331000.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.414700, 362200.432100, 362200.432101, 362200.499000, 362200.499990, 362500.414200, 362500.499000, 362500.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414700, 365000.414800, 365000.416100, 365000.416200, 365000.432100, 365000.441100, 365000.446100, 365000.499000, 365000.499990, 366000.414700, 366000.416100, 366000.416200, 366000.448200, 366000.499000, 366000.499990, 315100.527100, 315100.529100, 315100.531700, 315100.542900, 315100.571100, 315100.573100, 315200.529100, 315200.573100, 315400.571100, 315400.573100, 331000.529100, 331000.531200, 331000.573100, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531700, 362200.533100, 362200.533101, 362200.542900, 362200.573100, 362500.501200, 362500.503200, 362500.504100, 362500.523100, 362500.531800, 362500.541100, 362500.543100, 362500.543150, 362500.571100, 362500.573100, 365000.521100, 365000.524100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.544100, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 366000.521100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 315500.416200, 315500.499000, 315500.499990, 522000.499000, 522000.499990, 312000.531200, 312000.573100, 315500.521100, 315500.571100, 315500.573100, 522000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.416200, 412000.499000, 412000.499990, 421000.414700, 421000.499000, 421000.499990, 424000.414000, 424000.416200, 424000.432100, 424000.441100, 424000.441101, 424000.446100, 424000.499000, 424000.499990, 424010.414700, 424010.499000, 424010.499990, 511000.416200, 511010.416200, 511010.499000, 511010.499990, 561000.414000, 561000.416200, 561000.499000, 561000.499990, 412000.531800, 412000.542900, 412000.571100, 412000.573100, 421000.527100, 421000.531800, 421000.545200, 421000.573100, 421000.574100, 424000.522100, 424000.522101, 424000.524100, 424000.524101, 424000.544100, 424000.571100, 424000.573100, 424000.574100, 424010.573100, 511010.571100, 511010.573100, 561000.527100, 561000.529100, 561000.542100, 561000.543100, 561000.543160, 561000.573100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 511000.414000, 511000.414100, 511000.499000, 511000.499990, 511010.416100, 511010.491100, 541000.414100, 541000.414700, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.446100, 541000.446101, 541000.448700, 541000.454200, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 546000.416100, 546000.416200, 546000.459100, 546000.459101, 546000.499000, 546000.499990, 546010.414700, 546010.416200, 546010.499000, 546010.499990, 552000.499000, 552000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 511000.543160, 511000.573100, 511010.591100, 523000.571100, 523000.591100, 541000.501200, 541000.502200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.525100, 541000.526200, 541000.527100, 541000.531300, 541000.541100, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 546000.524100, 546000.527100, 546000.571100, 546000.573100, 546010.571100, 546010.573100, 552000.543160, 552000.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.481100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432110, 538000.432124, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.454100, 538000.457300, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.432100, 538020.437100, 538020.438100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.549800, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.527100, 538000.541100, 538000.543110, 538000.543130, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.548900, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.522100, 538020.524100, 538020.531100, 538020.544100, 538020.544110, 538020.545200, 538020.549800, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100
7600	Bürgerhaus	573000.414700, 573000.416100, 573000.432100, 573000.441100, 573000.441101, 573000.441200, 573000.446100, 573000.499000, 573000.499990, 573010.416100, 573010.416200, 573010.441200, 573010.441300, 573010.499000, 573010.499990, 573020.416200, 573000.521100, 573000.521101, 573000.524100, 573000.529100, 573000.543130, 573000.544100, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100, 573010.521100, 573010.521101, 573010.523100, 573010.524101, 573010.545200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.574100, 573020.571100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.441100, 111320.441101, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 281000.431100, 531000.451100, 531000.451101, 531000.465100, 531000.469100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.451101, 532000.499000, 532000.499990, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.446100, 537000.499000, 537000.499990, 551000.416100, 551000.416200, 551000.499000, 551000.499990, 571000.414700, 573000.416200, 573020.432124, 573020.442100, 573020.499000, 573020.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.543140, 111320.543160, 111320.544100, 111320.545200, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 281000.545100, 531000.544100, 531000.545700, 531000.572100, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 535000.573100, 537000.522100, 537000.573100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 555000.571100, 571000.527100, 573020.524100, 573020.527100, 573020.527120, 573020.529100, 573020.529130, 573020.573100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.401100, 612000.441100, 612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549100, 612000.549800, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

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	111010.614100, 111010.646100, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111060.646100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111320.648200, 111320.653119, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 252020.699800, 252020.699900, 252020.699910, 252020.960000, 262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281020.699800, 281020.699900, 281020.699910, 281020.960000, 291000.699800, 291000.699900, 291000.699910, 291000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 571000.648700, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.701200, 111010.703200, 111010.704100, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111060.731200, 111060.743100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 252020.783200, 252020.799800, 252020.799900, 252020.799910, 252020.970000, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 271000.742900, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 272000.742900, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 281020.721100, 281020.782100, 281020.799800, 281020.799900, 281020.799910, 281020.970000, 291000.731800, 291000.799800, 291000.799900, 291000.799910, 291000.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 553000.731800, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000, 554000.729100, 554000.742900, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 571000.731300, 571000.731800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681200, 126000.681800, 126000.683100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.785300, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 213000.699800, 213000.699900, 213000.699910, 213000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216000.699800, 216000.699900, 216000.699910, 216000.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218020.699800, 218020.699900, 218020.699910, 218020.960000, 218100.699800, 218100.699900, 218100.699910, 218100.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699910, 241000.960000, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731800, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 212000.731200, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 213000.731100, 213000.799800, 213000.799900, 213000.799910, 213000.970000, 215000.731100, 215000.731200, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216000.731100, 216000.731200, 216000.799800, 216000.799900, 216000.799910, 216000.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218020.731100, 218020.799800, 218020.799900, 218020.799910, 218020.970000, 218100.731200, 218100.799800, 218100.799900, 218100.799910, 218100.970000, 218200.731100, 218200.731200, 218200.745100, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731100, 221000.731200, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4000	Kinder, Jugend und Senioren	281000.631100, 315100.614700, 315100.646100, 315100.648000, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315200.699800, 315200.699900, 315200.699910, 315200.960000, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 331000.699800, 331000.699900, 331000.699910, 331000.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.614700, 362200.632100, 362200.641100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 362500.614200, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 365000.613100, 365000.614100, 365000.614700, 365000.614800, 365000.632100, 365000.641100, 365000.646100, 365000.681000, 365000.681100, 365000.681200, 365000.681800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.613100, 366000.614700, 366000.648200, 366000.681000, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 281000.745100, 281020.785100, 315100.727100, 315100.729100, 315100.731700, 315100.742900, 315100.782100, 315100.785100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315200.729100, 315200.799800, 315200.799900, 315200.799910, 315200.970000, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 331000.729100, 331000.731200, 331000.799800, 331000.799900, 331000.799910, 331000.970000, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731700, 362200.733100, 362200.742900, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 362500.701200, 362500.703200, 362500.704100, 362500.723100, 362500.731800, 362500.741100, 362500.743100, 362500.783100, 362500.783200, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 365000.721100, 365000.724100, 365000.731100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.744100, 365000.745200, 365000.781000, 365000.781100, 365000.781200, 365000.781800, 365000.782100, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.721100, 366000.722100, 366000.731100, 366000.781000, 366000.782100, 366000.783100, 366000.783200, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 315500.681100, 315500.699800, 315500.699900, 315500.699910, 315500.960000, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000, 315400.782100, 315400.785100, 315500.781100, 315500.781200, 315500.785100, 315500.799800, 315500.799900, 315500.799910, 315500.970000, 522000.786830, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.681000, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.614700, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.613100, 424000.614000, 424000.632100, 424000.641100, 424000.646100, 424000.652119, 424000.653119, 424000.681000, 424000.681100, 424000.681200, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 424010.614700, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 511000.614000, 511000.681000, 511010.699800, 511010.699900, 511010.699910, 511010.960000, 561000.614000, 561000.681000, 561000.681100, 561000.699800, 561000.699900, 561000.699910, 561000.960000, 412000.731800, 412000.742900, 412000.781000, 412000.782100, 412000.785100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.727100, 421000.731800, 421000.745200, 421000.781800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.724100, 424000.731100, 424000.744100, 424000.744119, 424000.781000, 424000.781100, 424000.781200, 424000.781800, 424000.782100, 424000.783100, 424000.783200, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000, 511000.781000, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000, 561000.727100, 561000.729100, 561000.742100, 561000.743100, 561000.781000, 561000.785100, 561000.799800, 561000.799900, 561000.799910, 561000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 211000.681100, 511000.614100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511010.681000, 511010.681800, 541000.613100, 541000.614100, 541000.614700, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681500, 541000.683100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 546000.659100, 546000.681100, 546000.681800, 546000.699800, 546000.699900, 546000.699910, 546000.960000, 546010.613100, 546010.614700, 546010.681000, 546010.681100, 546010.699800, 546010.699900, 546010.699910, 546010.960000, 552000.699800, 552000.699900, 552000.699910, 552000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 211000.783100, 511000.743100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511010.781000, 511010.781800, 511010.782100, 511010.783100, 511010.785100, 523000.782100, 541000.701200, 541000.702200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.725100, 541000.726200, 541000.727100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.741100, 541000.744119, 541000.745200, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781500, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.785100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 546000.724100, 546000.727100, 546000.744119, 546000.781100, 546000.781800, 546000.782100, 546000.783200, 546000.799800, 546000.799900, 546000.799910, 546000.970000, 546010.731100, 546010.781000, 546010.781100, 546010.782100, 546010.783200, 546010.785200, 546010.799800, 546010.799900, 546010.799910, 546010.970000, 552000.743100, 552000.799800, 552000.799900, 552000.799910, 552000.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.632110, 538000.632124, 538000.646100, 538000.648700, 538000.652100, 538000.653119, 538000.653120, 538000.681000, 538000.681100, 538000.682100, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.632100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.704100, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.727100, 538000.741100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.744120, 538000.745200, 538000.748900, 538000.759900, 538000.781000, 538000.781100, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.724100, 538020.731100, 538020.744100, 538020.745200, 538020.759900, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
7600	Bürgerhaus	573000.614700, 573000.632100, 573000.641100, 573000.646100, 573000.653120, 573000.681000, 573000.681100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573010.641100, 573010.652100, 573010.653119, 573010.653120, 573010.681000, 573010.681100, 573010.681200, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573020.652100, 573020.681000, 573000.721100, 573000.724100, 573000.729100, 573000.743100, 573000.744100, 573000.744120, 573000.745200, 573000.781000, 573000.782100, 573000.785100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000, 573010.721100, 573010.723100, 573010.724100, 573010.744119, 573010.744120, 573010.745200, 573010.781000, 573010.781100, 573010.781200, 573010.781800, 573010.782100, 573010.783100, 573010.785100, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000, 573020.781000, 573020.783100

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, 531000.641100, 531000.651100, 531000.652119, 531000.653119, 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, 537000.646100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.681000, 551000.681100, 551000.681800, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 571000.614700, 573000.681200, 573020.632100, 573020.642100, 573020.653119, 573020.699800, 573020.699900, 573020.699910, 573020.960000, 111320.721100, 111320.722100, 111320.724100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.745200, 111320.782100, 111320.783100, 111320.785100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.744100, 531000.744119, 531000.745700, 531000.784300, 531000.784400, 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, 537000.722100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 546010.785100, 551000.722100, 551000.781000, 551000.781100, 551000.781800, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.785200, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 555000.782100, 571000.727100, 573000.781100, 573000.781200, 573000.783100, 573020.724100, 573020.727100, 573020.729100, 573020.744119, 573020.799800, 573020.799900, 573020.799910, 573020.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	522000.686830, 612000.601100, 612000.641100, 612000.656200, 612000.661700, 612000.686830, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692535, 612000.692536, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751600, 612000.751700, 612000.786830, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792535, 612000.792536, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		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	103.181,43	122.282,78	1.688,28	-19.101,35	82.400	108.300	1.900	-25.900	94.600	105.400	2.000	-10.800
111	Verwaltungssteuerung und -Service	103.181,43	122.282,78	1.688,28	-19.101,35	82.400	108.300	1.900	-25.900	94.600	105.400	2.000	-10.800
12	Sicherheit und Ordnung	9.381,40	123.066,66	911,46	-113.685,26	4.900	116.400	1.000	-111.500	9.700	129.700	2.500	-120.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
126	Brandschutz	9.381,40	123.066,66	911,46	-113.685,26	4.900	115.900	1.000	-111.000	9.700	129.200	2.500	-119.500
21	Schulträgeraufgaben	0,00	739.097,78	0,00	-739.097,78	0	693.900	0	-693.900	0	877.100	0	-877.100
211	Grundschulen	0,00	404.311,21	0,00	-404.311,21	0	412.300	0	-412.300	0	542.100	0	-542.100
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	124.702,07	0,00	-124.702,07	0	105.500	0	-105.500	0	124.800	0	-124.800
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	210.084,50	0,00	-210.084,50	0	176.100	0	-176.100	0	210.200	0	-210.200
22	Schulträgeraufgaben	0,00	7.965,13	0,00	-7.965,13	0	6.900	0	-6.900	0	8.000	0	-8.000
221	Sonderschulen	0,00	7.965,13	0,00	-7.965,13	0	6.900	0	-6.900	0	8.000	0	-8.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.676,40	0,00	-1.676,40	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
241	Schülerbeförderung	0,00	1.676,40	0,00	-1.676,40	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	68,85	0,00	-68,85	0	100	0	-100	0	100	0	-100
262	Musikpflege	0,00	68,85	0,00	-68,85	0	100	0	-100	0	100	0	-100
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.243,50	0,00	-4.243,50	0	5.500	0	-5.500	0	5.600	0	-5.600
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
272	Büchereien	0,00	4.243,50	0,00	-4.243,50	0	4.400	0	-4.400	0	4.500	0	-4.500
28	Kultur und Wissenschaft	25,00	2.802,63	0,00	-2.777,63	0	11.000	0	-11.000	0	9.300	0	-9.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25,00	2.802,63	0,00	-2.777,63	0	11.000	0	-11.000	0	9.300	0	-9.300
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	51,00	0,00	-51,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	51,00	0,00	-51,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
31	Soziale Hilfen	0,00	1.857,48	0,00	-1.857,48	0	15.600	0	-15.600	0	6.500	0	-6.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	1.857,48	0,00	-1.857,48	0	15.600	0	-15.600	0	6.500	0	-6.500
33	Soziale Hilfen	0,00	6.942,55	0,00	-6.942,55	0	400	0	-400	0	400	0	-400
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	6.942,55	0,00	-6.942,55	0	400	0	-400	0	400	0	-400
35	Soziale Hilfen	0,00	2.891,16	0,00	-2.891,16	0	2.900	0	-2.900	0	3.000	0	-3.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	2.891,16	0,00	-2.891,16	0	2.900	0	-2.900	0	3.000	0	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.647.080,16	2.136.291,54	24.513,65	-489.211,38	1.736.000	2.286.200	62.000	-550.200	1.918.500	2.470.200	30.200	-551.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	190.794,21	285.305,12	0,00	-94.510,91	200.800	291.000	0	-90.200	311.900	449.700	0	-137.800
362	Jugendarbeit	40.480,00	47.953,22	24.513,65	-7.473,22	10.100	85.800	62.000	-75.700	30.100	57.800	30.200	-27.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.413.770,02	1.798.008,73	0,00	-384.238,71	1.525.100	1.907.400	0	-382.300	1.576.500	1.960.000	0	-383.500

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
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
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.035,93	5.024,47	0,00	-2.988,54	0	2.000	0	-2.000	0	2.700	0	-2.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	99,45	0,00	-99,45	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
	412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	99,45	0,00	-99,45	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
42	Sportförderung	8.801,83	31.846,77	0,00	-23.044,94	10.600	46.600	0	-36.000	9.200	62.700	0	-53.500
	421 Förderung des Sports	0,00	24.840,19	0,00	-24.840,19	0	28.000	0	-28.000	0	43.000	0	-43.000
	424 Sportstätten und Bäder	8.801,83	7.006,58	0,00	1.795,25	10.600	18.600	0	-8.000	9.200	19.700	0	-10.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	27.000	60.200	0	-33.200	15.100	19.900	0	-4.800
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	27.000	60.200	0	-33.200	15.100	19.900	0	-4.800
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	522 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
53	Ver- und Entsorgung	396.795,74	356.498,75	85.962,26	40.296,99	450.100	401.300	86.400	48.800	457.500	372.300	91.100	85.200
	531 Elektrizitätsversorgung	66.680,80	419,64	0,00	66.261,16	62.200	0	0	62.200	62.200	0	0	62.200
	532 Gasversorgung	12.113,54	0,00	0,00	12.113,54	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000
	537 Abfallwirtschaft	791,20	355,14	0,00	436,06	900	900	0	0	400	1.300	0	-900
	538 Abwasserbeseitigung	317.210,20	355.723,97	85.962,26	-38.513,77	376.000	400.400	86.400	-24.400	383.900	371.000	91.100	12.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	98.578,60	322.394,49	107.480,17	-223.815,89	27.000	385.300	125.400	-358.300	23.500	413.200	124.300	-389.700
	541 Gemeindestraßen	92.106,37	310.984,13	107.480,17	-218.877,76	20.700	373.800	125.400	-353.100	16.800	400.800	124.300	-384.000
	546 Parkeinrichtungen	6.472,23	11.410,36	0,00	-4.938,13	6.300	11.500	0	-5.200	6.700	12.400	0	-5.700
55	Natur- und Landschaftspflege	2.121,78	15.473,57	0,00	-13.351,79	1.200	31.000	0	-29.800	3.400	18.400	0	-15.000
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.121,78	6.204,08	0,00	-4.082,30	0	9.500	0	-9.500	1.800	6.700	0	-4.900
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	-12.000	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	414,00	0,00	-414,00	0	500	0	-500	0	700	0	-700
	555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	8.855,49	0,00	-8.855,49	1.200	9.000	0	-7.800	1.600	11.000	0	-9.400
56	Umweltschutz	12.376,00	19.651,94	0,00	-7.275,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	561 Umweltschutzmaßnahmen	12.376,00	19.651,94	0,00	-7.275,94	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	106.133,49	124.570,35	0,00	-18.436,86	104.500	146.000	0	-41.500	119.100	134.300	0	-15.200
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	106.133,49	124.570,35	0,00	-18.436,86	104.500	146.000	0	-41.500	119.100	134.300	0	-15.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.678.096,62	1.705.341,09	0,00	972.755,53	3.047.700	1.637.100	0	1.410.600	3.552.900	1.878.500	0	1.674.400
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.672.028,62	1.702.861,56	0,00	969.167,06	3.047.000	1.637.100	0	1.409.900	3.552.900	1.876.000	0	1.676.900
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.068,00	2.479,53	0,00	3.588,47	700	0	0	700	0	2.500	0	-2.500
Summe		5.062.572,05	5.735.613,87	220.555,82	-673.041,82	5.491.400	5.961.700	276.700	-470.300	6.203.500	6.521.500	250.100	-318.000

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		2023						2024						2025					
		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	103.229,59	100.827,12	2.402,47	0,00	241,31	-241,31	82.400	88.600	-6.200	0	200.000	-200.000	94.600	83.400	11.200	0	300.000	-300.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	103.229,59	100.827,12	2.402,47	0,00	241,31	-241,31	82.400	88.600	-6.200	0	200.000	-200.000	94.600	83.400	11.200	0	300.000	-300.000
12	Sicherheit und Ordnung	6.693,46	73.626,29	-66.932,83	48.593,33	21.088,78	27.504,55	4.900	58.500	-53.600	2.700	303.900	-301.200	5.700	72.100	-66.400	1.400	238.400	-237.000
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	126 Brandschutz	6.693,46	73.626,29	-66.932,83	48.593,33	21.088,78	27.504,55	4.900	58.000	-53.100	2.700	303.900	-301.200	5.700	71.600	-65.900	1.400	238.400	-237.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	815.775,25	-815.775,25	0,00	0,00	0,00	0	693.900	-693.900	0	0	0	0	868.600	-868.600	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	395.791,41	-395.791,41	0,00	0,00	0,00	0	412.300	-412.300	0	0	0	0	533.600	-533.600	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	114.011,52	-114.011,52	0,00	0,00	0,00	0	105.500	-105.500	0	0	0	0	124.800	-124.800	0	0	0
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	305.972,32	-305.972,32	0,00	0,00	0,00	0	176.100	-176.100	0	0	0	0	210.200	-210.200	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	10.570,84	-10.570,84	0,00	0,00	0,00	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	10.570,84	-10.570,84	0,00	0,00	0,00	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.676,40	-1.676,40	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	1.676,40	-1.676,40	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	68,85	-68,85	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	68,85	-68,85	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.243,50	-4.243,50	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
	271 Volkshochschulen	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
	272 Büchereien	0,00	4.243,50	-4.243,50	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	25,00	1.426,57	-1.401,57	0,00	0,00	0,00	0	9.600	-9.600	0	0	0	0	8.100	-8.100	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	25,00	1.426,57	-1.401,57	0,00	0,00	0,00	0	9.600	-9.600	0	0	0	0	8.100	-8.100	0	0	0
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	2.097,78	-2.097,78	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	260.000	-260.000	0	6.500	-6.500	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	2.097,78	-2.097,78	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	260.000	-260.000	0	6.500	-6.500	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	6.942,55	-6.942,55	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	6.942,55	-6.942,55	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	2.891,16	-2.891,16	0,00	0,00	0,00	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	2.891,16	-2.891,16	0,00	0,00	0,00	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.575.499,30	2.112.182,05	-536.682,75	0,00	443.155,50	-443.155,50	1.720.700	2.251.100	-530.400	834.000	200.000	634.000	1.911.700	2.435.600	-523.900	54.600	0	54.600
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	136.543,11	291.749,05	-155.205,94	0,00	0,00	0,00	200.800	291.000	-90.200	0	0	0	311.900	449.700	-137.800	0	0	0
	362 Jugendarbeit	40.480,00	43.434,41	-2.954,41	0,00	0,00	0,00	10.100	85.800	-75.700	0	0	0	30.100	57.800	-27.700	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025						
		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	
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.398.476,19	1.771.727,52	-373.251,33	0,00	441.857,50	-441.857,50	1.509.800	1.872.800	-363.000	834.000	200.000	634.000	1.569.700	1.926.600	-356.900	54.600	0	54.600
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	5.271,07	-5.271,07	0,00	1.298,00	-1.298,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
41		Gesundheitsdienste	0,00	99,45	-99,45	0,00	226.910,46	-226.910,46	0	200	-200	0	50.000	-50.000	0	200	-200	300.000	1.450.000	-1.150.000
	412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	99,45	-99,45	0,00	226.910,46	-226.910,46	0	200	-200	0	50.000	-50.000	0	200	-200	300.000	1.450.000	-1.150.000
42		Sportförderung	12.195,12	31.082,39	-18.887,27	0,00	7.298,00	-7.298,00	8.100	40.000	-31.900	0	0	0	6.900	55.200	-48.300	0	0	0
	421	Förderung des Sports	0,00	24.760,20	-24.760,20	0,00	0,00	0,00	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	43.000	-43.000	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	12.195,12	6.322,19	5.872,93	0,00	7.298,00	-7.298,00	8.100	12.000	-3.900	0	0	0	6.900	12.200	-5.300	0	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	25.100	55.600	-30.500	0	0	0	15.100	19.900	-4.800	0	0	0
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	25.100	55.600	-30.500	0	0	0	15.100	19.900	-4.800	0	0	0
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	14.498,25	0,00	14.498,25	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	14.498,25	0,00	14.498,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	395.107,38	202.599,23	192.508,15	6.760,63	297.724,45	-290.963,82	396.300	246.100	150.200	0	300.000	-300.000	427.100	227.200	199.900	0	85.000	-85.000
	531	Elektrizitätsversorgung	65.566,95	419,64	65.147,31	0,00	0,00	0,00	62.200	0	62.200	0	0	0	62.200	0	62.200	0	0	0
	532	Gasversorgung	11.890,12	0,00	11.890,12	0,00	0,00	0,00	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0
	537	Abfallwirtschaft	791,20	446,78	344,42	0,00	0,00	0,00	900	900	0	0	0	400	1.300	-900	0	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	316.859,11	201.732,81	115.126,30	6.760,63	297.724,45	-290.963,82	322.200	245.200	77.000	0	300.000	-300.000	353.500	225.900	127.600	0	85.000	-85.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	72.112,42	177.632,52	-105.520,10	15.855,89	874.418,08	-858.562,19	7.100	303.900	-296.800	269.000	207.000	62.000	5.000	265.200	-260.200	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	71.870,94	177.632,52	-105.761,58	15.855,89	874.418,08	-858.562,19	7.100	303.900	-296.800	269.000	207.000	62.000	4.700	264.300	-259.600	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	241,48	0,00	241,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300	900	-600	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.974,11	-9.974,11	0,00	14.377,14	-14.377,14	1.200	23.500	-22.300	0	257.000	-257.000	1.600	13.700	-12.100	50.000	0	50.000
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	704,62	-704,62	0,00	14.377,14	-14.377,14	0	2.000	-2.000	0	257.000	-257.000	0	2.000	-2.000	50.000	0	50.000
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	8.855,49	-8.855,49	0,00	0,00	0,00	1.200	9.000	-7.800	0	0	0	1.600	11.000	-9.400	0	0	0
56		Umweltschutz	12.376,00	19.651,94	-7.275,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	561	Umweltschutzmaßnahmen	12.376,00	19.651,94	-7.275,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	106.023,50	94.236,95	11.786,55	0,00	0,00	0,00	100.600	103.100	-2.500	0	150.000	-150.000	109.600	91.400	18.200	0	150.000	-150.000
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	106.023,50	94.236,95	11.786,55	0,00	0,00	0,00	100.600	103.100	-2.500	0	150.000	-150.000	109.600	91.400	18.200	0	150.000	-150.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.620.461,69	1.689.867,00	930.594,69	-536,53	0,00	-536,53	3.047.700	1.637.100	1.410.600	0	0	0	3.552.900	1.878.500	1.674.400	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.619.807,64	1.689.867,00	929.940,64	0,00	0,00	0,00	3.047.000	1.637.100	1.409.900	0	0	0	3.552.900	1.876.000	1.676.900	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	654,05	0,00	654,05	-536,53	0,00	-536,53	700	0	700	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
Summe		4.903.723,46	5.368.022,95	-464.299,49	85.171,57	1.885.213,72	-1.800.042,15	5.394.100	5.534.600	-140.500	1.105.700	1.927.900	-822.200	6.130.200	6.045.800	84.400	406.000	2.223.400	-1.817.400	

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11132025001	Erwerb von Grundvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023001	Anbau Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025001	Erneuerung Hydrant							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr § 30 FAG: Förderung 45 % von 1.000 € = 450€ Antragstellung 2025, Abrechnung 2026.	0	400	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	400	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 9.000 € = 2.250 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025004	Funkmeldeempfänger							
Einzahlungen	0	200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung:	0	200	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 1.000 € = 200 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.								
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Altersbedingte Neuanschaffung von 2 Funkmeldeempfängern.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025005	Rauchschutzvorhang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025006	Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 6.000 € = 1.200 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025007	Handfunkgeräte							
Einzahlungen	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 6.400 € = 1.280 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.400	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025008	Kauf eines Einsatzleitwagen ELW 1							
Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	202.000	0	0	0	0,00	202.000	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 120.000 € = 24.000 €, Antragstellung 2025; Abrechnung	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2026.								
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Beschluss der GV vom 26.09.24 - Beschaffung eines Einsatzleitwagen ELW 1 i. H.v. 210.000 € 2025 Geschätzte Ausschreibungskosten 8.000 €, 2026 Fahrzeug 202.000 €	8.000	202.000	0	0	0	0,00	202.000	0,00
Saldo	-8.000	-178.000	0	0	0	0,00	-202.000	0,00
12600025009	Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Störkathen							
Einzahlungen	1.400	8.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Berechnung Anteile der Gemeinden Brokstedt und Störkathen - Investitionen: 2025: 32.400 € : 2.235 EW=14,50 €/ EW Brokstedt: 2.139 EW x 14,50 €= 31.000 € Störkathen: 96 EW x 14,50 €= 1.400 € Brandschutzkosten: Notstromaggregat (6.000 €), Handfunkgeräte (6.400 €) Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr (1.000 €), Schutzbekleidung (9.000 €), Funkmeldeempfänger (1.000 €), Rauchschutzvorhang (1.000 €) plus geschätzte Ausschreibungskosten Einsatzleitwagen ELW 1 (8.000 €). 2026: ELW 1 - 202.000 € plus geschätzte Investitionen 2026 (Schutzbekleidung etc.) 20.000 €= 222.000 € 222.000 € ./.. Zuweisung nach § 30 FAG 29.200 € (ELW 1 u. a.)= 192.800 € 192.800 €: 2.235 EW= 86,26 €/EW, Brokstedt 184.515 €, Störkathen 8.285 €								
Saldo	1.400	8.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025010	Anbau Feuerwehrrätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	130.000	0	0	0	0,00	130.000	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000	130.000	0	0	0	0,00	130.000	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Neuanmeldung (alte Maßnahme 12600023001)								
Saldo	-200.000	-130.000	0	0	0	0,00	-130.000	0,00
31550023001	Flüchtlingsunterkunft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500023001	Energetische Sanierung Altbau Kita							
Einzahlungen	54.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Laut Zuwendungsbescheid erhält die Gemeinde einen Zuschuss für: Gebäudehülle 12.750 €, Heizungsoptimierung 10.125 €, Heizungstechnik 31.763 €	54.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	54.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500024001	Investitionskostenzuschuss KiTa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
41200022001	Wohlfühl Huus							
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450.000	1.350.000	0	0	0	0,00	1.350.000	0,00
412000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gesamtkosten von 2,8 Mio €	1.450.000	1.350.000	0	0	0	0,00	1.350.000	0,00
412000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.150.000	-1.050.000	0	0	0	0,00	-1.350.000	0,00
42100024001	Investitionszuschuss TSV Brokstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42100025001	Investitionszuschuss TSV Brokstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42400023001	Erwerb bewegl. Vermögen - Eigene Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024002	Anschaffung Kehrmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025001	Erweiterung Reinigungsstufen Phosphatfällung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Um den Phosphor aus dem SW zu filtern, ist eine neue Anlage anzuschaffen.	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025003	Erwerb von Grundvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100023001	Barrierefreie Bushaltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024002	Mähwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101024001	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100023001	Freizeitoasen							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gesamtkosten 1.507.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100024001	Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301023001	Bürgerhaus alternative Saalnutzung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025001	Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025002	Bürgerhaus alternative Saalnutzung							
Einzahlungen	0	60.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuanmeldung (Maßnahme alt: 57301023001)	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	60.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	406.000	397.400	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.248.400	1.682.000	0	0	0	0,00	1.682.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.842.400	-1.284.600	10.000	0	0	0,00	-1.682.000	0,00