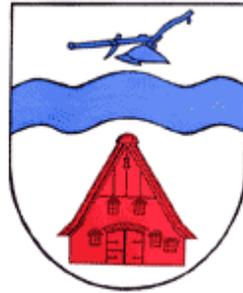


# Gemeinde Brokstedt



## ***HAUSHALTSPLAN 2023***



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen 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	25
1.11.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.12.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.13.	Treuhandvermögen	31
1.14.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.15.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.16.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.17.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	119
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	121
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	123
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	129



# HAUSHALTSSATZUNG

der  
**Gemeinde Brokstedt**  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.589.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.531.800 €
einem Jahresfehlbetrag von	941.900 €

und

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.503.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.135.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	496.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.242.700 €

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,08 Stellen

### § 3 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 280 v.H. |

#### 2. Gewerbesteuer

320 v.H.

### § 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

### § 5 Budgetregeln

#### (1) Grundsätze

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

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

#### (2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

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

#### (3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

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

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

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.

Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige

Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

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

#### **(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen**

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
  - Verfügungsmittel
  - Internen Leistungsbeziehungen
  - Abschreibungen
  - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagengem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen.
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

#### **(5) Übertragbarkeit**

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

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

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

Brokstedt, 07.12.2022

Clemens Preine  
Bürgermeister



# **Gemeinde Brokstedt**

Haushalt 2023

## **Vorbericht**

Leerseite.

## **1.1 Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Brokstedt  
für das Haushaltsjahr 2023**



## 1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	9,90	9,70
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	253,20	254,30
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	662,20	386,60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	1.083,90	1.196,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	51,70	54,90
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	16,00	16,40
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	741,30	538,50
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 Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,40</b>	<b>2.576,10</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,21</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	72,50	42,30
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	890,30	1.017,10
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	524,50	611,80
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	358,40	451,30
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,70</b>	<b>2.122,50</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>



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

Entfällt.



### 1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
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	

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

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



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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	-5,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	344,7	0,0	38,4	306,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	112,8	0,0	43,2	69,6
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	-21,2	0,0	0,0	-21,2
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>436,3</b>	<b>17,0</b>	<b>86,7</b>	<b>366,6</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Im Haushalt 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2.242.700 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Freetied Huus	50.000 €
Feuerwehr Anbau	15.000 €
Brandschutz: (Blindstecker, Motorsäge, Abbiegeassistentz, Schutzkleidung)	17.700 €
Flüchtlingsunterkunft	150.000 €
Energetische Sanierung Altbau Kita	150.000 €
Wohlfühl Huus	50.000 €
Bau PV-Anlage	90.000 €
Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO	250.000 €
Tiefbauliche Erschließung B13	820.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	50.000 €
Spurbahnerneuerung Suhrenbrooksweg	300.000 €
Freizeitoasen	200.000 €
Baumaßnahmen Bürgerhaus	100.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.242.700 €</b>

#### Finanzierungsmittel:

Zuwendungen Brandschutz (Schutzkleidung, Abbiegeassistentzsystem, Zuschuss von Störkathen)	6.000 €
Zuwendungen Flüchtlingsunterkunft	100.000 €
Zuwendungen Sanierung Altbau Kita	50.000 €
Zuwendungen PV-Anlage	47.000 €
Zuwendungen Barrierefreie Bushaltestelle	32.300 €
Zuwendungen Freizeitoasen	200.000 €
Zuwendungen Baumaßnahmen Bürgerhaus	60.000 €
Rückflüsse von Ausleihungen	1.300 €
Liquide Mittel	1.746.100 €
<b>Summe</b>	<b>2.242.700 €</b>

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



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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	AO-Soll	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2018	2.002	413	1.324	265	145
2019	2.543	1.640	356	547	80
2020	1.997	1.150	469	378	338
2021	3.213	842	---	---	---
2022	3.518	---	---	---	---
2023	2.242	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					



### 1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.638,70	5.135,10	5.080,20	5.111,90	5.147,40
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	72,50	42,30	42,30	42,30	42,30
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	1.414,80	1.628,90	1.653,30	1.685,00	1.720,50
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.151,40	3.463,90	3.384,60	3.384,60	3.384,60
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0,00	0,00	9,92	-2,29	0,00	0,00
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



### **1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung**

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

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

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

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



### **1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Derzeit bei der Gemeinde Brokstedt nicht vorhanden.



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

	<b>2021</b>		<b>2022</b>
<b>Abwasseranlage</b>			
Erträge	329.700,00 €		328.000,00 €
Aufwendungen	331.800,00 €		328.000,00 €
	-2.100,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	99,37 %		100 %



### **1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

Entfällt.



## **1.14 Treuhandvermögen**

Fehlanzeige.



## 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	%
<b>I.</b>	<b>Sondervermögen</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>II.</b>	<b>Zweckverbände</b>						
	Wegeunterhaltungs- verband				-44,1	-44,1	-43,0
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Brokstedt				-225,6	-314,3	-408,3
<b>III.</b>	<b>Gesellschaften</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>IV.</b>	<b>Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>V.</b>	<b>Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>VI.</b>	<b>Andere Anstalten</b>						
	Fehlanzeige.						



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

Fehlanzeige



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

Fehlanzeige.



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

Fehlanzeige.



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

Entfällt.



## 2.1 Budgetplan Gesamt

## Budgetinformationen

## Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.193.100	2.037.600	2.101.000	2.154.100	2.222.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.077.400	1.907.400	1.962.500	1.979.800	1.982.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.500	366.800	367.600	323.600	323.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.800	210.400	210.100	210.100	210.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ sonstige Erträge	0,00	80.800	64.000	64.000	64.000	64.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893.100</b>	<b>4.589.700</b>	<b>4.708.700</b>	<b>4.735.100</b>	<b>4.806.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	218.100	256.100	258.400	258.400	258.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.800	422.300	367.400	367.400	367.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	389.500	379.700	379.700	379.700	379.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.936.800	4.300.400	4.324.600	4.356.300	4.391.800
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	177.100	168.400	141.900	141.900	141.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104.100</b>	<b>5.531.800</b>	<b>5.476.900</b>	<b>5.508.600</b>	<b>5.544.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.000</b>	<b>-942.100</b>	<b>-768.200</b>	<b>-773.500</b>	<b>-737.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.900</b>	<b>-941.900</b>	<b>-768.100</b>	<b>-773.400</b>	<b>-737.400</b>

## 2.1 Budgetplan Gesamt

## Budgetinformationen

## Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.193.100	2.037.600	0	2.101.000	2.154.100	2.222.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.032.700	1.863.900	0	1.924.100	1.941.400	1.944.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.500	323.600	0	323.600	323.600	323.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.800	210.400	0	210.100	210.100	210.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	59.600	64.000	0	64.000	64.000	64.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.400</b>	<b>4.503.200</b>	<b>0</b>	<b>4.626.400</b>	<b>4.696.800</b>	<b>4.768.300</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	218.100	256.100	0	258.400	258.400	258.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.800	422.300	0	367.400	367.400	367.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.936.800	4.300.400	0	4.324.600	4.356.300	4.391.800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	159.100	151.400	0	124.900	124.900	124.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638.700</b>	<b>5.135.100</b>	<b>0</b>	<b>5.080.200</b>	<b>5.111.900</b>	<b>5.147.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700</b>	<b>-631.900</b>	<b>0</b>	<b>-453.800</b>	<b>-415.100</b>	<b>-379.100</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	993.500	495.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>994.700</b>	<b>496.600</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	288.400	17.700	0	0	0	0

## 2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.210.000	2.225.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.400</b>	<b>2.242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.523.700</b>	<b>-1.746.100</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>0</b>	<b>-452.500</b>	<b>-413.800</b>	<b>-377.800</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>0</b>	<b>-452.500</b>	<b>-413.800</b>	<b>-377.800</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.545.000	2.320.000	0	4.000	-386.500	-738.300
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
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.500</b>	<b>-800.300</b>	<b>-1.116.100</b>



Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Bürgermeister

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.193.100	<b>2.037.600</b>	2.101.000	2.154.100	2.222.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.077.400	<b>1.907.400</b>	1.962.500	1.979.800	1.982.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.500	<b>366.800</b>	367.600	323.600	323.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.800	<b>210.400</b>	210.100	210.100	210.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	80.800	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893.100</b>	<b>4.589.700</b>	<b>4.708.700</b>	<b>4.735.100</b>	<b>4.806.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	218.100	<b>256.100</b>	258.400	258.400	258.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.800	<b>422.300</b>	367.400	367.400	367.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	389.500	<b>379.700</b>	379.700	379.700	379.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.936.800	<b>4.300.400</b>	4.324.600	4.356.300	4.391.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	177.100	<b>168.400</b>	141.900	141.900	141.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104.100</b>	<b>5.531.800</b>	<b>5.476.900</b>	<b>5.508.600</b>	<b>5.544.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.000</b>	<b>-942.100</b>	<b>-768.200</b>	<b>-773.500</b>	<b>-737.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	200	<b>200</b>	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.900</b>	<b>-941.900</b>	<b>-768.100</b>	<b>-773.400</b>	<b>-737.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.900</b>	<b>-941.900</b>	<b>-768.100</b>	<b>-773.400</b>	<b>-737.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.193.100	<b>2.037.600</b>		2.101.000	2.154.100	2.222.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.032.700	<b>1.863.900</b>		1.924.100	1.941.400	1.944.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.500	<b>323.600</b>		323.600	323.600	323.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.800	<b>210.400</b>		210.100	210.100	210.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	59.600	<b>64.000</b>		64.000	64.000	64.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	<b>200</b>		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.400</b>	<b>4.503.200</b>		<b>4.626.400</b>	<b>4.696.800</b>	<b>4.768.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	218.100	<b>256.100</b>		258.400	258.400	258.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.800	<b>4.900</b>		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.800	<b>422.300</b>		367.400	367.400	367.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	<b>0</b>		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.936.800	<b>4.300.400</b>		4.324.600	4.356.300	4.391.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	159.100	<b>151.400</b>		124.900	124.900	124.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638.700</b>	<b>5.135.100</b>		<b>5.080.200</b>	<b>5.111.900</b>	<b>5.147.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700</b>	<b>-631.900</b>		<b>-453.800</b>	<b>-415.100</b>	<b>-379.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	993.500	<b>495.300</b>		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.200	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>994.700</b>	<b>496.600</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	<b>0</b>		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	288.400	<b>17.700</b>		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.210.000	<b>2.225.000</b>		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.400</b>	<b>2.242.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.523.700</b>	<b>-1.746.100</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.378.000</b>		<b>-452.500</b>	<b>-413.800</b>	<b>-377.800</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	50.800	65.500	55.500	55.500	55.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.700	18.200	18.200	18.200	18.200
		543110 Bürobedarf	0,00	300	400	400	400	400
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>75.500</b>	<b>90.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-75.500</b>	<b>-90.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-75.500</b>	<b>-90.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-75.500	-90.400	-80.400	-80.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 BUK: 5100 € (Mitgliedsbeitrag Heimatverband, Gemeindepartnerschaft 5.000 €)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigung Bürgermeister\*in: 15.000 €; Sitzungsgelder u. Bürgermeistervertretung etc.: 17.000 €  
 Zusätzlich 10.000 € für Ausschussarbeit Klimaausschuss gem. Beschluss GV vom 28.09.22

281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 BuK. 6.100 € (VHS 1.100 € + Bücherei 5.000 €), Sekretariat 5.000 € Städtepartnerschaft

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300		300	300	300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.800	65.500		55.500	55.500	55.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	32.000	42.000		32.000	32.000	32.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.700	18.200		18.200	18.200	18.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>88.900</b>		<b>78.900</b>	<b>78.900</b>	<b>78.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>-88.900</b>		<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0		0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-75.000	-88.900		-78.900	-78.900	-78.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25202022001 Ausstattung Archiv</b>									
252020.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	500	100	100	100	100
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	300	600	300	300	300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	600	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	32.800	32.300	27.900	27.900	27.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
		526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	0	300	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.600	4.600	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.000	55.800	55.800	55.800	55.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	55.800	55.800	55.800	55.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543110 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	104.100	105.500	100.800	100.800	100.800

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 1300 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-99.000	-100.200	-95.500	-95.500	-95.500
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	-99.000	-100.200	-95.500	-95.500	-95.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-99.000	-100.200	-95.500	-95.500	-95.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)  
Berechnung Anteil der Gemeinden Brokstedt und Störkathen Verwaltungshaushalt (Einwohnerstand 31.03.2022)  
Brokstedt 2.070 EW, Störkathen 89 EW= 2.159 EW  
41.500,00 €: 2.159 EW= 19,22 € / EW

Betrag gerundet:

Brokstedt: 2.070 EW x 19,22 €= 39.789,00 €  
Störkathen: 89 EW x 19,22 €= 1.711,00 €

Kreis Steinburg, Erstattung Fahrtkosten/Arbeitsentgelt: 1.800,00 €

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  
HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrunfallvers. 4.670 €, Entgeltfortzahlungsvers.170 € und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden 50 € =  
Gesamt 4.890 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
aus Vorjahr übernommen 5.000,00 €

126000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Wasserentnahmestellen

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

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen  
KSA + Steuern = 1.400 €, Fahrzeugunterhaltung = 3.500 €

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Reinigungspauschale Bekleidung: ca 200 €, Dienst- u. Schutzkleidung 3.500,00 €

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
E-Geräte Prüfung ca. 200 €

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	300	600		300	300	300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	600		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.800	4.900		4.900	4.900	4.900	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.900		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800	32.300		27.900	27.900	27.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.200	5.500		5.500	5.500	5.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.600	4.600		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.700	11.400		11.400	11.400	11.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100</b>	<b>49.700</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.400</b>		<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100	6.000		0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.100	2.400		0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.600		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 1300  
Gesamtbudget Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	3.100	6.000		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.400	17.700		0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	4.600	5.200		0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	12.800	12.500		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000		0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.400	32.700		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.300	-26.700		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-59.700	-71.100		-39.700	-39.700	-39.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600022001 Erwerb von bewegl. Vermögen</b>									
126000.681000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Hebekissensatz	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Abbiegeassistent	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Lichtstativ	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022002 Schutzkleidung</b>									
126000.681000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023001 Feuerwehr Anbau</b>									
126000.785100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023002 Schutzkleidung</b>									
126000.681200 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023003 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €</b>									
126000.783100 Blindstecker	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Motorsäge	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023004 Abbiegeassistenzsystem</b>									
126000.681000 *	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023005 Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Störkathen</b>									
126000.681200 *	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12600023002.2 (126000.681200)

Einsatzschutzbekleidung 12.500,00 Euro. Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 20 % - 2.500,00 Euro.

12600023004.2 (126000.681000)

Das Bundesamt für Güterverkehr bezahlt einen Förderbetrag von 80 % der förderfähigen Kosten für die Abbiegeassistenzsysteme= 80 % von 1.500,00 Euro= 1.200,00 Euro je Fahrzeug (HLF und MLF)= 2.400,00 Euro.

12600023004.1 (126000.783100)

Abbiegeassistenzsystem für HLF und MLF. Kosten je Fahrzeug: 1.500,00 Euro

12600023005.1 (126000.681200)

Berechnung Anteil der Gemeinden Brokstedt und Störkathen (Einwohnerstand 31.03.2022)

Brokstedt 2.070 EW, Störkathen 89 EW= 2.159 EW; 27.800,00 €: 2.159 EW= 12,88 € / EW

Betrag gerundet:

Brokstedt 2.070 EW x 12,88 €= 26.660,00 €

Störkathen: 89 EW x 12,88 €= 1.140,00 €

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	633.300	703.400	703.200	703.200	703.200
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	1.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	317.000	289.800	289.800	289.800	289.800
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	314.300	408.300	408.300	408.300	408.300
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>635.100</b>	<b>708.000</b>	<b>707.800</b>	<b>707.800</b>	<b>707.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-635.100</b>	<b>-708.000</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-635.100</b>	<b>-708.000</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-635.100</b>	<b>-708.000</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211000 531100 Zuweisungen an Land  
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

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

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

218020 531100 Zuweisungen an Land  
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

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

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 2000

Gesamtbudget  
Schulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	633.300	703.400		703.200	703.200	703.200	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	1.800	5.100		5.100	5.100	5.100	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	317.000	289.800		289.800	289.800	289.800	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	314.300	408.300		408.300	408.300	408.300	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>635.100</b>	<b>704.400</b>		<b>704.200</b>	<b>704.200</b>	<b>704.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.100</b>	<b>-704.400</b>		<b>-704.200</b>	<b>-704.200</b>	<b>-704.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 2000 Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-635.100	-704.400		-704.200	-704.200	-704.200	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.277.100	1.335.400	1.335.400	1.335.400	1.335.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	300	300	300
		414101 Gesamtförderung KiTa Regenbogen	0,00	1.077.100	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
		414110 Gesamtförderung KTP	0,00	137.500	136.700	136.700	136.700	136.700
		414120 Elternbeiträge	0,00	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.200	15.300	15.300	15.300	15.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.312.500	1.370.800	1.370.800	1.370.800	1.370.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	26.600	58.400	59.000	59.000	59.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	48.500	49.000	49.000	49.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	9.900	10.000	10.000	10.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.900	25.300	24.800	24.800	24.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.500	41.700	41.700	41.700	41.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.500	41.700	41.700	41.700	41.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.737.900	1.848.600	1.848.600	1.848.600	1.848.600
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
		531201 Zuschuss für KiTa Regenbogen	0,00	100	100	100	100	100
		531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	80.000	129.800	129.800	129.800	129.800
		531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	0,00	330.000	349.500	349.500	349.500	349.500
		531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	0,00	78.000	77.200	77.200	77.200	77.200
		531218 Förderung TPP	0,00	170.500	169.600	169.600	169.600	169.600
		531221 Förderung für KiTa Regenbogen	0,00	1.077.100	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	39.600	23.000	19.000	19.000	19.000

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 4000  
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.997.000</b>	<b>1.993.100</b>	<b>1.993.100</b>	<b>1.993.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-626.200</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.300</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-626.200</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-626.200</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.300</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 414101 Gesamtförderung KiTa Regen bogen

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

BuK: 100 € Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Seniorenbeiratswahl 2023: 500 €

365000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Unterhaltungsarbeiten 7.000 €

366000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Spielfläche unter Produkt 551

Unterhaltung 1000 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 531218 Förderung TPP

Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120

362200 533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

BuK: 1.500 €, Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi 100 € Taxirechnungen

365000 531215 Wohnortanteil U3 Betreuung

Steigerung aufgrund der neuen Gruppen

365000 531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung

Steigerung aufgrund der neuen Gruppen

365000 531221 Förderung für KiTa Regenbogen

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

351000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus. Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt 2.900 €

362500 543100 Geschäftsaufwendungen  
Netzwerkarbeit

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 4000  
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.267.900	1.320.100		1.320.100	1.320.100	1.320.100	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.247.900	1.290.100		1.290.100	1.290.100	1.290.100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.300	35.300		35.300	35.300	35.300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200	
		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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.303.300	1.355.500		1.355.500	1.355.500	1.355.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	26.600	58.400		59.000	59.000	59.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	48.500		49.000	49.000	49.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	9.900		10.000	10.000	10.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.900	25.300		24.800	24.800	24.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.500		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.737.900	1.848.600		1.848.600	1.848.600	1.848.600	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	488.400	556.900		556.900	556.900	556.900	
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	170.700	169.800		169.800	169.800	169.800	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.077.200	1.120.300		1.120.300	1.120.300	1.120.300	
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	39.600	23.000		19.000	19.000	19.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.600	5.900		5.900	5.900	5.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.000	7.000		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.830.000	1.955.300		1.951.400	1.951.400	1.951.400	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-526.700	-599.800		-595.900	-595.900	-595.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	740.000	50.000		0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	740.000	0		0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 4000 Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	740.000	50.000		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0		0	0	0	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0		0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	150.000	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	150.000		0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.250.000	150.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.420.000	150.000		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-680.000	-100.000		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.206.700	-699.800		-595.900	-595.900	-595.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36500022001 Erweiterung Betreuungsangebot für Kinder Ü3</b>									
365000.681000	0,00	690.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500022002 Grunderwerb Anbau Kita</b>									
365000.782100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500023001 Energetische Sanierung Altbau Kita</b>									
365000.681100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36600022001 Erwerb von bewegl. Vermögen</b>									
366000.681000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000.783100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000		0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31550023001 Flüchtlingsunterkunft</b>									
315500.681100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.785100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	900	900	900	900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
allgemeine Unterhaltungsarbeiten 5.000 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	700	900		900	900	900	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	900		900	900	900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	7.000		7.000	7.000	7.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>		<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.400	0		0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	22.400	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0		0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	10.000	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	70.000	50.000		0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	50.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-57.600</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-82.200</b>	<b>-74.700</b>		<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

412000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  
Planung 50.000 € +  
Verpflichtungsermächtigung

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41200022001 Wohlfühl Huus</b>									
412000.785100	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>42400022001 Erwerb von bewegl. Vermögen Vereins- und Ehrenamtskoordinatorin</b>									
424000.681000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424000.783200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>42400023001 Erwerb bewegl. Vermögen - Eigene Sportsstätten</b>									
424000.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>56100022001 Fokusberatung Klimaschutz</b>									
561000.681000	0,00	12.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561000.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-77.600	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	37.000	25.100	20.000	20.000	20.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.100	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
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	45.000	32.800	27.700	27.700	27.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	109.500	112.200	113.400	113.400	113.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.100	89.900	90.400	90.400	90.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.200	18.900	19.300	19.300	19.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	83.200	131.800	81.800	81.800	81.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	70.000	110.000	60.000	60.000	60.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.500	70.800	70.800	70.800	70.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.500	70.800	70.800	70.800	70.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	44.100	43.000	43.000	43.000	43.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	44.100	43.000	43.000	43.000	43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	10.200	11.700	200	200	200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	11.500	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	327.500	369.500	309.200	309.200	309.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-282.500	-336.700	-281.500	-281.500	-281.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 6000  
Gesamtbudget Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	-282.500	-336.700	-281.500	-281.500	-281.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-293.600	-347.300	-292.100	-292.100	-292.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
7.100 € Entschädigung Windpark Brokstedt-Willenscharen und Windpark Holstein. 600 € Erstattung Straßenreinigung DB Netz AG.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Straßenunterhaltung 50.000 €  
Deckensanierung Suhrenbrooksweg WUV 50.000 €

541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
E-Geräte Prüfung ca. 200 €  
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
allgemeine Unterhaltungsarbeiten 10.000 €

541010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10%.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Es werden 10.000 € für die mögliche Aufstellung von Bebauungsplänen, Änderung des Flächennutzungsplans oder ähnliche Planungen eingestellt.

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.400	5.200		5.200	5.200	5.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.400	5.200		5.200	5.200	5.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.700		7.700	7.700	7.700	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.700		7.700	7.700	7.700	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.400</b>	<b>12.900</b>		<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	109.500	112.200		113.400	113.400	113.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.100	89.900		90.400	90.400	90.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.200		2.500	2.500	2.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.200	18.900		19.300	19.300	19.300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.200	131.800		81.800	81.800	81.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	70.000	110.000		60.000	60.000	60.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	7.300		7.300	7.300	7.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	8.500		8.500	8.500	8.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	44.100	43.000		43.000	43.000	43.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	44.100	43.000		43.000	43.000	43.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	11.700		200	200	200	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	11.500		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000</b>	<b>298.700</b>		<b>238.400</b>	<b>238.400</b>	<b>238.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.600</b>	<b>-285.800</b>		<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	181.000	32.300		0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	181.000	0		0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	32.300		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000</b>	<b>32.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 6000  
Gesamtbudget Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0		0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.410.000	1.170.000		0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.410.000	1.120.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.430.000	1.170.000		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.249.000	-1.137.700		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.464.600	-1.423.500		-225.500	-225.500	-225.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100022002 Baumaßnahmen L122</b>									
541000.785200 *	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100022003 E-Ladesäule</b>									
541000.681000 *	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783100 *	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100022005 Tiefbauliche Erschließung B13</b>									
541000.785200 *	0,00	820.000	820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100023001 Barrierefreie Bushaltestellen</b>									
541000.681200	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100023002 Spurbahnerneuerung Suhrenbrooksweg</b>									
541000.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100023003 Beschaffung Transporter</b>									
541000.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54600022001 Park &amp; Ride Anlage</b>									
546010.785200 *	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100022001 Spurbahnerneuerung Königssaal</b>									
541000.681000	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

54100022002.1 (541000.785200)

Im Zuge der Sanierung der L122 durch den LBV-SH kommen gemeindliche Kostenanteile für Markierungsarbeiten, Asphaltierung der Parkbuchten und die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestellenfläche auch auf die Gemeinde zu.

Die grobe Kostenschätzung beträgt:

Markierungsarbeiten ca. 15.000€

Asphaltierung Parkbuchten ca. 120.000€

Fläche Bushaltestelle ca. 15.000€

54100022003.2 (541000.681000)

Übertragung aus 2022

54100022003.1 (541000.783100)

Ladesäule 2022

54100022004.1 (541000.681000)

Gemäß Zuwendungsbescheid Auszahlung in 2022 in Höhe von 12.376 €. Fokusberatung Klimaschutz (Bund)

54100022005.1 (541000.785200)

Endausbau B13 (Straße) inkl. Gehwegerneuerung Suhrenbrooksweg

54600022001.1 (546010.785200)

Lt. Aussage des Bgm.ers ist die Erweiterung der neuen P & R Anlage für 2022 geplant!

Diese soll neben der Bahntrasse von der L122 bis zum Raiffeisengebäude verlaufen!

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	333.500	363.700	364.500	320.500	320.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	261.500	259.200	259.200	259.200	259.200
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
		432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.700	0	0	0	0
		432124 Erträge aus Stromverkauf	0,00	100	100	100	100	100
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	43.200	44.000	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	21.200	0	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.200	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	367.800	363.800	364.600	320.600	320.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	80.100	83.100	83.900	83.900	83.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.900	64.900	65.200	65.200	65.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.700	4.000	4.000	4.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.400	14.000	14.200	14.200	14.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	116.400	108.300	108.300	108.300	108.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
		524120 Stromkosten	0,00	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.700	135.900	135.900	135.900	135.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	135.900	135.900	135.900	135.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	50.600	47.000	47.000	47.000	47.000
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.600	10.100	10.100	10.100	10.100
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	378.800	374.300	375.100	375.100	375.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-54.500	-54.500

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.000	-10.500	-10.500	-54.500	-54.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	-43.900	-43.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung:  
 5 Abfahrten x 108,00 € = 540,00 €  
 17 m² Klärschlamm x 26,43 € / m³ = 449,31 €  
 gesamt = 989,31 €

538000 432100 Schmutzwassergebühren  
 Schmutzwassergebühr:  
 82.773 m³ x 2,70 € / m³ = 223.487,10 €

538000 432110 Kostenerstattung der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug  
 Anteil der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug:  
 25.948 m³ x 2,36 € / m³ = 61.237,28 €

538020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Gebühren Niederschlagswasserbeseitigung:  
 218.239 m² x 0,16 € / m² = 34.918,24 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50%.

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

538000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 2.500 € für Abwasseruntersuchungen des Kreises

E-Geräte Prüfung ca. 200 €  
 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 8.000 €

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	333.500	320.500		320.500	320.500	320.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	333.500	320.500		320.500	320.500	320.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>333.600</b>	<b>320.600</b>		<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	80.100	83.100		83.900	83.900	83.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.900	64.900		65.200	65.200	65.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.700		4.000	4.000	4.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.400	14.000		14.200	14.200	14.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.400	108.300		108.300	108.300	108.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	14.700	77.600		77.600	77.600	77.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
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	32.600	30.000		30.000	30.000	30.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	700		700	700	700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.600	10.100		10.100	10.100	10.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>171.100</b>	<b>221.400</b>		<b>222.200</b>	<b>222.200</b>	<b>222.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500</b>	<b>99.200</b>		<b>98.400</b>	<b>98.400</b>	<b>98.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.000	47.000		0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	47.000	0		0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	47.000		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0		0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	90.000	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	340.000		0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000		0	0	0	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	250.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	290.000	340.000		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-243.000	-293.000		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-80.500	-193.800		98.400	98.400	98.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53800022001 Bau einer Photovoltaikanlage</b>									
538000.681000	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.783100	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53800022002 Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO</b>									
538000.785200 *	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53800023001 Bau einer Photovoltaikanlage</b>									
538000.681100	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.785100	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

53800022002.2 (538000.785200)  
gem. Kostenermittlung IGS vom 5.11.20

Schmutzwasser            2022            2023            2024

GA-Leitungen – Einzelbaugrube    x            x            300.000 €  
GA-Leitungen – Erneuerung (PVC) 200.000 €    250.000 €    x

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vermietung

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.600	99.400	99.400	99.400	99.400
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		441200 Pacht Bürgerstuben	0,00	50.600	56.000	56.000	56.000	56.000
		441300 Nebenkosten Bürgerhaus ohne MwSt.	0,00	0	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)	0,00	95.500	103.300	103.300	103.300	103.300
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	75.400	77.700	77.700	77.700	77.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.800	39.100	39.100	39.100	39.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.800	39.100	39.100	39.100	39.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-25.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-25.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-25.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

573000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Für Unterhaltung der Tagespflege 1.000 €

573000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50%, Strom 10%.

573010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeine Unterhaltungsarbeiten 2023: 16.000 €

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	91.600	99.400		99.400	99.400	99.400	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	91.600	99.400		99.400	99.400	99.400	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600</b>	<b>99.400</b>		<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	
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	75.400	77.700		77.700	77.700	77.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	40.700	40.700		40.700	40.700	40.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	18.700	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.400	3.800		3.800	3.800	3.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800</b>	<b>81.500</b>		<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>17.900</b>		<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000		0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000		0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-40.000		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-92.200	-22.100		17.900	17.900	17.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57300022001 Baumaßnahmen Bürgerhaus</b>									
573000.785100 *	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57301023001 Baumaßnahmen Bürgerhaus</b>									
573010.681100	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.785100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

57300022001.2 (573000.785100)  
verschiedene Baumaßnahmen, u.a. Trennwand

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	500	500	500	500
		432124 Erträge aus Stromverkauf	0,00	0	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	60.900	60.600	60.600	60.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	60.900	60.800	60.500	60.500	60.500
		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	58.600	63.500	63.500	63.500	63.500
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	58.600	63.500	63.500	63.500	63.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>119.600</b>	<b>124.900</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>
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	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19% VST)	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.700	19.700	19.700	19.700	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700</b>	<b>51.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900</b>	<b>73.700</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900</b>	<b>73.700</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900</b>	<b>73.700</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Bauhof

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

111320 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50%, Strom 10%.

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

für Prüfung und Unterhaltung der Spielplätze 2.000 €

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	500		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	60.900		60.600	60.600	60.600	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	60.900	60.800		60.500	60.500	60.500	
		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	58.600	63.500		63.500	63.500	63.500	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	58.600	63.500		63.500	63.500	63.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>119.600</b>	<b>124.900</b>		<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	
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	28.000	30.500		30.500	30.500	30.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	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	1.000		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>31.500</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>91.600</b>	<b>93.400</b>		<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000		0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	250.000		0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	250.000		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 8000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	180.000	250.000		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-180.000	-50.000		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-88.400	43.400		94.100	94.100	94.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11132022003 Freetied Huus</b>									
111320.785100	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55100023001 Freizeitoasen</b>									
551000.681100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.785100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11132022001 Erwerb von Grundvermögen</b>									
111320.785100 *	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11132022001.2 (111320.785100)  
Erwerb Flächen für neues Baugebiet.

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.193.100	<b>2.037.600</b>	2.101.000	2.154.100	2.222.600
		401100 Grundsteuer A	0,00	9.900	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
		401200 Grundsteuer B	0,00	253.200	<b>254.300</b>	254.300	254.300	254.300
		401300 Gewerbesteuer	0,00	662.200	<b>386.600</b>	386.600	386.600	386.600
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	1.083.900	<b>1.196.900</b>	1.256.800	1.307.000	1.372.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	51.700	<b>54.900</b>	56.000	56.500	57.100
		403200 Hundesteuer	0,00	16.000	<b>16.400</b>	16.400	16.400	16.400
		405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	116.200	<b>118.800</b>	121.200	123.600	126.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	741.300	<b>538.500</b>	598.700	616.000	619.000
		411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0,00	741.300	<b>538.500</b>	598.700	616.000	619.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.900</b>	<b>2.576.100</b>	<b>2.699.700</b>	<b>2.770.100</b>	<b>2.841.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.487.300	<b>1.671.200</b>	1.695.600	1.727.300	1.762.800
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	72.500	<b>42.300</b>	42.300	42.300	42.300
		537205 Kreisumlage	0,00	890.300	<b>1.017.100</b>	1.020.300	1.039.900	1.061.800
		537210 Amtsumlage	0,00	524.500	<b>611.800</b>	633.000	645.100	658.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.671.200</b>	<b>1.695.600</b>	<b>1.727.300</b>	<b>1.762.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.600</b>	<b>904.900</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.078.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.500</b>	<b>904.900</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.078.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.500</b>	<b>904.900</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.078.800</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.193.100	<b>2.037.600</b>		2.101.000	2.154.100	2.222.600	
		601100 Grundsteuer A	0,00	9.900	<b>9.700</b>		9.700	9.700	9.700	
		601200 Grundsteuer B	0,00	253.200	<b>254.300</b>		254.300	254.300	254.300	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	662.200	<b>386.600</b>		386.600	386.600	386.600	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	1.083.900	<b>1.196.900</b>		1.256.800	1.307.000	1.372.400	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	51.700	<b>54.900</b>		56.000	56.500	57.100	
		603200 Hundesteuer	0,00	16.000	<b>16.400</b>		16.400	16.400	16.400	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	116.200	<b>118.800</b>		121.200	123.600	126.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	741.300	<b>538.500</b>		598.700	616.000	619.000	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	741.300	<b>538.500</b>		598.700	616.000	619.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	<b>0</b>		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzerlöse	0,00	500	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.900</b>	<b>2.576.100</b>		<b>2.699.700</b>	<b>2.770.100</b>	<b>2.841.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	<b>0</b>		0	0	0	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	<b>0</b>		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.487.300	<b>1.671.200</b>		1.695.600	1.727.300	1.762.800	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	72.500	<b>42.300</b>		42.300	42.300	42.300	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	1.414.800	<b>1.628.900</b>		1.653.300	1.685.000	1.720.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.400</b>	<b>1.671.200</b>		<b>1.695.600</b>	<b>1.727.300</b>	<b>1.762.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.500</b>	<b>904.900</b>		<b>1.004.100</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.078.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	

Gesamtbudget 0                      Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 9000                      Sonderbudget Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	1.447.500	904.900		1.004.100	1.042.800	1.078.800	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		456200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	200	200	100	100	100
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200		100	100	100	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200		100	100	100	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



**Stellenplan 2023**  
**Gemeinde Brokstedt**  
**Teil A: Form des Stellenplans**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktions bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
<b>111010 - Gemeindeorgane</b>									
1	Gemeindeorgane	Archivar/in	0,06	freie Vereinbarung	0,06	freie Vereinbarung	0,06	freie Vereinbarung	10 Std./Monat
<b>362500 - Sonstige Jugendarbeit</b>									
2	Sonstige Jugendarbeit	Vereinskümmer/in	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	20/39 Std./Woche
3	Sonstige Jugendarbeit	Streetworker/in	0,00	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,50	freie Vereinbarung	19,5/39 Std./Woche
<b>538000 - Abwasserbeseitigung</b>									
4	Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter/in (Ver- und Entsorger)	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
<b>541000 - Gemeindestraßen</b>									
5	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	
6	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	
7	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	
<b>Summe</b>			<b>4,58</b>		<b>4,58</b>		<b>5,08</b>		



### 3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



## 3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.499000, 111010.499990, 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, 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, 126000.542900, 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, 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, 218200.531200, 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, 362200.499000, 362200.499990, 362500.414200, 362500.499000, 362500.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414700, 365000.414800, 365000.416200, 365000.432100, 365000.441100, 365000.446100, 365000.499000, 365000.499990, 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, 362200.542900, 362200.573100, 362500.501200, 362500.503200, 362500.504100, 362500.523100, 362500.543100, 362500.543150, 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, 366000.522100, 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, 315500.573100, 522000.573100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.499000, 412000.499990, 421000.414700, 421000.499000, 421000.499990, 424000.414000, 424000.416200, 424000.432100, 424000.441100, 424000.446100, 424000.499000, 424000.499990, 424010.414700, 424010.499000, 424010.499990, 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, 424000.522100, 424000.524100, 424000.544100, 424000.571100, 424000.573100, 424010.573100, 511010.571100, 511010.573100, 561000.543160, 561000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 511000.414100, 511000.499000, 511000.499990, 541000.414100, 541000.414700, 541000.416200, 541000.432100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.454200, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 546000.416100, 546000.416200, 546000.459100, 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, 541000.501200, 541000.502200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.525100, 541000.527100, 541000.531300, 541000.541100, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 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, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432110, 538000.432120, 538000.432124, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.454100, 538000.457300, 538000.481100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.432100, 538020.437100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.545200, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.527100, 538000.543110, 538000.543130, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538020.522100, 538020.524100, 538020.544100, 538020.544110, 538020.545200, 538020.549800, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100
7600	Bürgerhaus	573000.414700, 573000.416100, 573000.432100, 573000.441100, 573000.441200, 573000.446100, 573000.499000, 573000.499990, 573010.416200, 573010.441200, 573010.441300, 573010.499000, 573010.499990, 573000.521100, 573000.524100, 573000.529100, 573000.543130, 573000.544100, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100, 573010.521100, 573010.521101, 573010.523100, 573010.524101, 573010.573100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 281000.431100, 531000.451100, 531000.465100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.446100, 537000.499000, 537000.499990, 551000.416200, 551000.499000, 551000.499990, 573020.432124, 573020.442100, 573020.499000, 573020.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.543140, 111320.543160, 111320.544100, 111320.571100, 111320.573100, 281000.545100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 535000.573100, 537000.522100, 537000.573100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111060.646100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111320.648200, 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, 523000.699910, 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, 252020.783100, 252020.783200, 252020.799800, 252020.799900, 252020.799910, 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, 126000.683100, 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, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 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, 218200.731200, 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	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, 362200.699800, 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, 365000.646100, 365000.681000, 365000.681100, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.613100, 366000.648200, 366000.681000, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 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, 362500.743100, 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, 365000.782100, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.731100, 366000.781000, 366000.782100, 366000.783100, 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, 315500.781100, 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	412000.699800, 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, 424000.681000, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 424010.614700, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 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, 412000.782100, 412000.785100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.727100, 421000.731800, 421000.745200, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.724100, 424000.731100, 424000.744100, 424000.781000, 424000.782100, 424000.783100, 424000.783200, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000, 561000.781000, 561000.785100, 561000.799800, 561000.799900, 561000.799910, 561000.970000
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 511000.614100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 541000.613100, 541000.614100, 541000.614700, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681200, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 546000.659100, 546000.699800, 546000.699900, 546000.699910, 546000.960000, 546010.613100, 546010.614700, 546010.681000, 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, 511000.743100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 541000.701200, 541000.702200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.725100, 541000.727100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.741100, 541000.781000, 541000.781200, 541000.782100, 541000.783100, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 546000.782100, 546000.799800, 546000.799900, 546000.799910, 546000.970000, 546010.731100, 546010.781000, 546010.782100, 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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.648700, 538000.653119, 538000.653120, 538000.681000, 538000.681100, 538000.682100, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.632100, 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, 538000.743100, 538000.744100, 538000.744120, 538000.745200, 538000.759900, 538000.781000, 538000.781100, 538000.782100, 538000.783100, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.724100, 538020.744100, 538020.745200, 538020.759900, 538020.782100, 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, 573010.681100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 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, 573010.785100, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.646100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 531000.651100, 531000.665100, 531000.684300, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 535000.665100, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.646100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.681100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 573020.632100, 573020.642100, 573020.653119, 573020.699800, 573020.699900, 573020.699910, 573020.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.782100, 111320.783100, 111320.785100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.745700, 531000.784300, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 535000.970000, 537000.722100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 546010.785100, 551000.722100, 551000.781100, 551000.783100, 551000.785100, 551000.785200, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 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 Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000	110.800	1.600	-49.800	60.900	103.200	1.800	-42.300
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000	110.800	1.600	-49.800	60.900	103.200	1.800	-42.300
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	104.600	300	-99.500	5.300	106.000	600	-100.700
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	104.100	300	-99.000	5.300	105.500	600	-100.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	629.700	0	-629.700	0	694.500	0	-694.500
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	340.000	0	-340.000	0	427.800	0	-427.800
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.200	0	-95.200	0	102.800	0	-102.800
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	194.500	0	-194.500	0	163.900	0	-163.900
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.600	0	-3.600	0	12.500	0	-12.500
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.600	0	-3.600	0	12.500	0	-12.500
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	0	-1.800	0	1.000	0	-1.000
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	0	-1.800	0	1.000	0	-1.000
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
252	Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
262	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.100	0	-6.100	0	5.000	0	-5.000
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	0	0	0
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	0	-12.100	0	17.600	0	-17.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	0	-12.100	0	17.600	0	-17.600
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	-6.000	0	14.400	0	-14.400
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	-6.000	0	14.400	0	-14.400
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	400	0	-400
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	400	0	-400
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.600	0	-2.600	0	2.900	0	-2.900
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.600	0	-2.600	0	2.900	0	-2.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500	1.853.500	26.600	-541.000	1.370.800	1.979.300	58.400	-608.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	170.600	248.500	0	-77.900	169.700	246.900	0	-77.200
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100	61.200	26.600	-41.100	30.100	77.000	58.400	-46.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.300	1.534.300	0	-415.000	1.171.000	1.654.900	0	-483.900

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023				
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	9.500	0	-7.000	0	500	0	-500
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
	412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
42		Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100	39.800	0	-29.700	10.300	38.900	0	-28.600
	421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.300	0	-25.300	0	25.300	0	-25.300
	424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100	14.500	0	-4.400	10.300	13.600	0	-3.300
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300	14.600	0	5.700	1.900	16.100	0	-14.200
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300	14.600	0	5.700	1.900	16.100	0	-14.200
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	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500	378.800	80.100	58.700	437.900	374.300	83.100	63.600
	531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600	0	0	49.600	53.000	0	0	53.000
	532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000	0	0	9.000	10.500	0	0	10.500
	537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	1.000	0	100	900	800	0	100
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800	377.800	80.100	0	373.500	373.500	83.100	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600	317.600	109.500	-292.000	31.600	358.100	112.200	-326.500
	541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300	299.300	109.500	-280.000	25.300	346.600	112.200	-321.300
	546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300	18.300	0	-12.000	6.300	11.500	0	-5.200
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	22.900	0	-21.700	1.200	24.500	0	-23.300
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	-2.000
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	-12.000	0	12.000	0	-12.000
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	500	0	-500
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	10.500	0	-9.300	1.200	10.000	0	-8.800
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500	121.600	0	-26.100	103.800	121.100	0	-17.300
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500	121.600	0	-26.100	103.800	121.100	0	-17.300
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.600	1.487.400	0	1.448.200	2.576.800	1.671.200	0	905.600
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.900	1.487.400	0	1.447.500	2.576.100	1.671.200	0	904.900
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0	0	700	700	0	0	700
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904.400</b>	<b>5.115.300</b>	<b>218.100</b>	<b>-210.900</b>	<b>4.600.500</b>	<b>5.542.400</b>	<b>256.100</b>	<b>-941.900</b>	

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000	71.100	-10.100	0	180.000	-180.000	60.900	83.500	-22.600	0	50.000	-50.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000	71.100	-10.100	0	180.000	-180.000	60.900	83.500	-22.600	0	50.000	-50.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700	50.600	-45.900	3.100	17.400	-14.300	5.300	50.200	-44.900	6.000	32.700	-26.700
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700	50.100	-45.400	3.100	17.400	-14.300	5.300	49.700	-44.400	6.000	32.700	-26.700
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	629.700	-629.700	0	0	0	0	690.900	-690.900	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	340.000	-340.000	0	0	0	0	424.200	-424.200	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.200	-95.200	0	0	0	0	102.800	-102.800	0	0	0
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	194.500	-194.500	0	0	0	0	163.900	-163.900	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000	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	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.100	-6.100	0	0	0	0	5.000	-5.000	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	0	0	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	0	0	0	16.200	-16.200	0	0	0
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.500	-6.500	100.000	150.000	-50.000
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.500	-6.500	100.000	150.000	-50.000
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.300	1.821.000	-517.700	740.000	1.420.000	-680.000	1.355.500	1.945.500	-590.000	50.000	150.000	-100.000
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.600	248.500	-77.900	0	0	0	169.700	246.900	-77.200	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100	61.200	-41.100	0	0	0	30.100	77.000	-46.900	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.600	1.510.300	-397.700	690.000	1.270.000	-580.000	1.155.700	1.621.600	-465.900	50.000	150.000	-100.000
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	50.000	150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	50.000	-50.000	0	200	-200	0	50.000	-50.000
	412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	50.000	-50.000	0	200	-200	0	50.000	-50.000
42		Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600	32.000	-24.400	10.000	10.000	0	7.800	32.300	-24.500	0	0	0
	421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.300	-25.300	0	0	0	0	25.300	-25.300	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600	6.700	900	10.000	10.000	0	7.800	7.000	800	0	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200	10.000	8.200	0	0	0	0	11.500	-11.500	0	0	0
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200	10.000	8.200	0	0	0	0	11.500	-11.500	0	0	0
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	1.200	0	1.200	0	500	-500	1.300	0	1.300
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0	1.300	0	1.300
	523	Denkmalschutz und -pflege	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.200	171.100	221.100	47.000	290.000	-243.000	384.100	221.400	162.700	47.000	340.000	-293.000
	531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600	0	49.600	0	0	0	53.000	0	53.000	0	0	0
	532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000	0	9.000	0	0	0	10.500	0	10.500	0	0	0
	537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	1.000	100	0	0	0	900	800	100	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.500	170.100	162.400	47.000	290.000	-243.000	319.700	220.600	99.100	47.000	340.000	-293.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	226.000	-214.000	181.000	1.430.000	-1.249.000	11.700	276.700	-265.000	32.300	1.170.000	-1.137.700
	541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	226.000	-214.000	181.000	1.330.000	-1.149.000	11.700	276.700	-265.000	32.300	1.170.000	-1.137.700
	546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	22.900	-21.700	0	0	0	1.200	24.500	-23.300	200.000	200.000	0
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	200.000	200.000	0
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	10.500	-9.300	0	0	0	1.200	10.000	-8.800	0	0	0
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12.400	20.000	-7.600	0	0	0	0	0	0
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12.400	20.000	-7.600	0	0	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600	84.800	6.800	0	100.000	-100.000	99.900	82.000	17.900	60.000	100.000	-40.000
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600	84.800	6.800	0	100.000	-100.000	99.900	82.000	17.900	60.000	100.000	-40.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.600	1.487.400	1.448.200	0	0	0	2.576.800	1.671.200	905.600	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.900	1.487.400	1.447.500	0	0	0	2.576.100	1.671.200	904.900	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.400</b>	<b>4.638.700</b>	<b>188.700</b>	<b>994.700</b>	<b>3.518.400</b>	<b>-2.523.700</b>	<b>4.503.200</b>	<b>5.135.100</b>	<b>-631.900</b>	<b>496.600</b>	<b>2.242.700</b>	<b>-1.746.100</b>

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