

# Gemeinde Mühlenbarbek



***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 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	99
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	101
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	103
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	107
3.4.	Investitionsübersicht	111



## Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbarbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf		410.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>1</sup> auf		488.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von		78.000 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		409.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		477.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		1.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		17.200 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf		0,05 Stellen

### § 3 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)		285 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)		285 %
2. Gewerbesteuer		300 %

## § 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 ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

## § 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 Mittelsperungen 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.

**§ 6**

**Sonstige Regelungen zur Mittelbewirtschaftung**

**Sperrung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit**

Die Auszahlungsansätze für Investitionen sind gesperrt.

Über die Aufhebung der Sperrung entscheidet die Bürgermeisterin / der Bürgermeister nach Antragsstellung durch den bewirtschaftenden Fachbereich und Prüfung durch das Kämmereiamt.

Ist eine Haushaltsstelle zudem durch gesonderten Haushaltsvermerk gesperrt, entscheidet das zuständige politische Gremium über die Aufhebung der Sperrung.

Mühlenbarbek, den 20.03.2023

gez.  
Kerstin Stark-Karczewski  
Bürgermeisterin





**Gemeinde Mühlenbarbek**  
Haushalt 2023

**Vorbericht**

Leerseite.

## 1.2 Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbarbek für das Haushaltsjahr 2023

#### Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Mühlenbarbek

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

Lfd. Nr.		In TEUR
1.	Bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	5
2.	Einen freien Finanzspielraum 2023	0
3.	Ein Defizit 2023	78
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	0
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	118
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026	123
7.	Eigenkapital Ende 2022	---
8.	Eigenkapital Ende 2026	---
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	201

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2023	149	548
12.	Eine Verschuldung Ende 2026	109	401
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2023	154	567
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2023	222	817
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	232	854
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	154	567
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	222	817

Einwohner 31.03.2022

272



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

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	7,90	7,40
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	29,80	30,40
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	45,00	50,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	140,70	161,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	6,80	7,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	1,70	1,60
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	86,80	101,20
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	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>334,40</b>	<b>376,10</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,47</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	5,30	5,90
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	99,10	119,30
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	69,20	74,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	40,60	65,00
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>214,20</b>	<b>264,20</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,34</b>



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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung <sup>3</sup>		
								davon <sup>2</sup>		
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. <sup>1</sup>	Innere Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ist - 2017	0	136	2	134	463,67	0	0	0		
Ist - 2018	134	0	7	127	439,45	0	0	30		
Ist - 2019	127	0	7	120	415,22	0	120			
Ist - 2020	120	56	7	169	619,05	0	169			
Ist - 2021	169	0	10	159	582,42	0	159			
Ist - 2022	159	0	10	149	545,79	0	149			
<b>Soll - 2023</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>139</b>	<b>511,03</b>	<b>0</b>	<b>139</b>			
Soll - 2024	139	0	10	129	474,26	0	129			
Soll - 2025	129	0	10	119	437,50	0	119			
Soll - 2026	119	0	10	109	400,74	0	109			

<sup>1</sup> Einwohner am 31.03.2022 = 272 (zuvor 273)

<sup>2</sup> Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden





**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	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	-0,8	0,0	1,0	-1,8
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,8</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 **7.500 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Erwerb von beweglichen Sachen (Brandschutz)	7.500 €
<b>Summe</b>	<b>7.500 €</b>

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

Finanzierungsmittel:

Investitionszuweisungen vom Bund	1.700 €
Liquide Mittel	5.800 €
<b>Summe</b>	<b>7.500 €</b>



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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	IST	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
1	2	3	4	5	6
2016	174	5	14	157	---
2017	58	147	23	45	---
2018	61	8	45	---	---
2019	76	78	---	---	---
2020	21	24	---	5	---
2021	16	22	2	---	---
2022	42	---	---	---	---
2023	8	---	---	---	---
2024	0	---	---	---	---
2025	0	---	---	---	---
2026	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					





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

		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	357,70	477,40	446,60	450,50	455,30
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	5,30	5,90	5,90	5,90	5,90
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	168,30	193,30	207,80	211,80	216,70
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	184,10	278,20	232,90	232,80	232,70
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0,00	0,00	51,11	-16,28	-0,04	-0,04
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

<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 Mühlenbarbek nicht vorhanden.



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

**Fehlanzeige.**





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

**Fehlanzeige.**



## **1.14 Treuhandvermögen**

Derzeit bei der Gemeinde Mühlenbarbek nicht vorhanden.



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

Name der Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)		
				Verlustabdeckung (-)		
				Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1 Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Mühlenbarbek						
<b>II. Zweckverbände</b>						
Schulverband Kellinghusen				-57	-31	-56
Wegeunterhaltungsverband				-9	-9	-9
ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
Sparkasse Westholstein						
Breitbandversorgung Steinburg						
<b>III. Gesellschaften</b>						
Fehlanzeige.						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
Fehlanzeige.						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
Fehlanzeige.						
<b>VI. Andere Anstalten</b>						
Fehlanzeige.						



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

**Entfällt.**





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

**Fehlanzeige.**



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

**Fehlanzeige.**



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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew .
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew .
1	2	3	10	11
<b>2017</b>	0,13	0	0,14	464
<b>2018</b>	0,13	0	0,13	439
<b>2019</b>	0,12	0	0,12	415
<b>2020</b>	0,17	0	0,17	619
<b>2021</b>	0,12	0	0,16	582
<b>2022</b>	0,15	<b>0</b>	<b>0,15</b>	546
<b>2023</b>	0,14	0	0,14	511
<b>2024</b>	0,13	0	0,13	474
<b>2025</b>	0,12	0	0,12	438
<b>2026</b>	0,11	0	0,12	401



2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
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	247.600	274.900	283.500	290.800	299.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.000	121.500	116.300	117.500	117.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.400</b>	<b>410.200</b>	<b>413.600</b>	<b>422.100</b>	<b>431.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.900	70.500	56.000	56.000	56.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	10.900	10.900	10.900	10.900
15 + Transferaufwendungen	0,00	276.800	352.200	366.700	370.700	375.600
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	19.900	50.800	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>364.100</b>	<b>486.700</b>	<b>456.000</b>	<b>460.000</b>	<b>464.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-34.900</b>

2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesambudget	

**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	247.600	274.900	0	283.500	290.800	299.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.200	120.500	0	115.300	116.500	116.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>359.700</b>	<b>409.300</b>	<b>0</b>	<b>412.700</b>	<b>421.200</b>	<b>430.300</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	1.700	1.600	0	1.700	1.700	1.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.900	70.500	0	56.000	56.000	56.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.700	1.600	0	1.500	1.400	1.300
14	+ Transferauszahlungen	0,00	276.800	352.200	0	366.700	370.700	375.600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.900	50.700	0	19.900	19.900	19.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>357.700</b>	<b>477.300</b>	<b>0</b>	<b>446.500</b>	<b>450.400</b>	<b>455.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-24.900</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100	1.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.200	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	7.500	0	0	0	0



2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesambudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200</b>	<b>7.500</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>-40.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-38.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-24.900</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	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
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>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-34.600</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	232.300	184.500	0	109.100	65.900	27.300
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>184.500</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>27.000</b>	<b>-7.300</b>



Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister/in

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	247.600	<b>274.900</b>	283.500	290.800	299.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.000	<b>121.500</b>	116.300	117.500	117.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	<b>500</b>	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
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>360.400</b>	<b>410.200</b>	<b>413.600</b>	<b>422.100</b>	<b>431.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.700	<b>1.600</b>	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.900	<b>70.500</b>	56.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	276.800	<b>352.200</b>	366.700	370.700	375.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19.900	<b>50.800</b>	20.000	20.000	20.000
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>364.100</b>	<b>486.700</b>	<b>456.000</b>	<b>460.000</b>	<b>464.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.700	<b>1.600</b>	1.500	1.400	1.300
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-34.900</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>-5.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-34.900</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/in

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	247.600	<b>274.900</b>		283.500	290.800	299.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.200	<b>120.500</b>		115.300	116.500	116.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	<b>500</b>		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.700	<b>8.700</b>		8.700	8.700	8.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>359.700</b>	<b>409.300</b>		<b>412.700</b>	<b>421.200</b>	<b>430.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.700	<b>1.600</b>		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	700	<b>700</b>		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.900	<b>70.500</b>		56.000	56.000	56.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.700	<b>1.600</b>		1.500	1.400	1.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	276.800	<b>352.200</b>		366.700	370.700	375.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.900	<b>50.700</b>		19.900	19.900	19.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>357.700</b>	<b>477.300</b>		<b>446.500</b>	<b>450.400</b>	<b>455.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>		<b>-33.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-24.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100	<b>1.700</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</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	18.200	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	<b>7.500</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	<b>0</b>	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200</b>	<b>7.500</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>-40.100</b>	<b>-5.800</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	<b>0</b>	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-24.900</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister/in
--------------	---	--------------	------------------

<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	Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für die Bürgermeisterin; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 1000

Gesamtbudget  
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Bürgermeister/in

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	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	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	11.000	<b>21.000</b>	11.000	11.000	11.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>22.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</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>-12.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
Dienstzimmerentschädigung

122000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ordnungsbehördliche Maßnahmen



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

281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ausgaben für Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung Bürgermeister\*in: 6.600 €; Sitzungsgeld etc.: ca 2.000,00 €. Erhöhung um 100,00 € aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung.

111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Verfügungsmittel 600 €  
SHGT 300 € (Hauptamt)

111010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallkasse Nord ca. 300 €  
Landwirtschaftliche BG ca. 100 €  
Kommunaler Schadensausgleich ca. 200 €

281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Hauptamt  
Verein zur Förderung des Niede Fehrgilde

281010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Kellinghusener Bürger- und Verschönerungsverein

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Die Gemeinde plant, im Jahr 2023 eine Ergänzungssatzung aufzustellen. Es sind daher 10.000 € für die Planungskosten der Satzung einzuplanen.

554000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug e.V.

<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	Bürgermeister/in

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	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300	300		300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	21.000		11.000	11.000	11.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.600	8.700		8.700	8.700	8.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	10.500		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>22.600</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-22.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-12.600	-22.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

<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	Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget  
Brandschutz

Bürgermeister/in

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	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	700	700	700	700	700
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	15.700	26.200	11.700	11.700	11.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	3.800	300	300	300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.200	3.700	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		543110 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	700	700	700	700
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600</b>	<b>40.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1300	Brandschutz	Bürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	-26.400	-39.700	-25.300	-25.300	-25.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-26.400	-39.700	-25.300	-25.300	-25.300

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte

FUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrnfallvers. 606,00 Euro, Entgeltfortzahlungsvers. 22,00 Euro und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden 6,00 Euro= Gesamt 634,00 Euro

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus VJ übernommen 2.000 €. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neuanschaffung einer Gastherme im Feuerwehrgerätehaus 6.000,00 €.

126000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Brunnenprüfung, Unterhaltung Wasserentnahmestellen

126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50%

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen

KSA: 300,00 €, Haltung von Fahrzeugen: 2.500,00 € (erhöhte Kosten Diesel etc./TÜV/Austausch Reifen). Erhöhung um 1.000,00 € aufgrund von Reparatur des Fahrzeugs.

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Reinigungspauschale Bekleidung: ca. 200,00 € plus Dienst- und Schutzkleidung 3.500,00 € (Berücksichtigung von Teuerungskosten)

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Prüfung elektrische Betriebsmittel

Deutliche Erhöhung Prüfkosten FTZ, generelle Kostensteigerungen, Austausch div. Akkus

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Erhöhung um 200,00 € aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung.

126000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Hauptamt

vodafone 180 €

Telekom 504 €

<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 1300

Gesamtbudget  
Brandschutz

Bürgermeister/in

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								
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.100	1.200		1.300	1.300	1.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	700		700	700	700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200		200	200	200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.700	26.200		11.700	11.700	11.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	3.800		300	300	300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.200	3.700		200	200	200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	4.500		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.100	3.300		3.300	3.300	3.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>33.500</b>		<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.700</b>	<b>-33.400</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100	1.700	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.100	1.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0      Gesamtbudget  
Gesamtbudget 1300      Brandschutz      Bürgermeister/in

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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.100	1.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	7.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	7.000	0	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	5.000	7.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.000	7.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.900	-5.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-44.600	-39.200	0	-19.000	-19.000	-19.000	



Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget  
Brandschutz

Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126000022003 Anschaffung Kommunikationsmittel</b>									
126000.783200 Kommunikationsmittel *	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</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>12600022001 Zuweisung aus der Feuerschutzkasse</b>									
126000.681000 Zuweisung Feuerschutzkasse *	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</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 Anschaffung bewegliches Vermögen</b>									
126000.783100 Anschaffung diverses bewegliches Vermögen *	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</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>12600022004 Löschrinnen bei der J.-H.-Fehrs-Straße</b>									
126000.785100 Löschrinnen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</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>12600022005 Anschaffung/Beteiligung techn. Geräte</b>									
126000.783100 Techn. Geräte durch GFW Hohenlockstedt *	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</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 Schutzkleidung Feuerwehr</b>									
126000.681000 Zuweisung Kreis Steinburg *	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023002 Ladegerät Notstrom</b>									
126000.681000 Zuweisung Kreis Steinburg *	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Ladegerät Notstrom	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Akkus und Geräte (nicht förderfähig)	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023003 Technische Ausrüstung</b>									
126000.681000 Zuweisung Kreis Steinburg *	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Verteiler 2B-CBS	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

126000022003.2 (126000.783200) Kommunikationsmittel  
Altersbedingter Austausch von 10 digitalen Meldeempfängern á 400 € (Sonderförderung 40 %)

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1300	Brandschutz	Bürgermeister/in

12600022001.2 (126000.681000) Zuweisung Feuerschutzkasse

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt.

Ob eine Förderung erfolgt und wie hoch diese ausfällt, ist unbekannt. Sie ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen.

10 Digitale Meldeempfänger à 400 € 4.000 €  
Sonderförderung 40 % = 1.600 €

Austausch Schutzbekleidung 2.800 €  
Förderung 20 % 560 €

Gesamtbetrag 2.160 €

12600022002.1 (126000.783100) Anschaffung diverses bewegliches Vermögen

"Grunddrauschen", Austausch defekter Ausrüstung: 1.500,00 €

Wärmebildkamera: 1.000,00 €

Altersbedingter Austausch von Schutzbekleidung: 2.800,00 €

Schwimmfähiger Saugkorb, Druckbegrenzungsventil -

notwendig für Tiefenbrunnen: 2.000,00 €

Gesamtbetrag = 7.300,00 €

12600022005.1 (126000.783100) Techn. Geräte durch GFW Hohenlockstedt

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

12600023001.2 (126000.681000) Zuweisung Kreis Steinburg

Schutzbekleidung 3.500,00 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 % von 3.500,00 Euro = 700,00 Euro.

12600023002.2 (126000.681000) Zuweisung Kreis Steinburg

Ladegerät Notstromaggregat 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 % von 500,00 Euro = 100,00 Euro.

12600023003.3 (126000.681000) Zuweisung Kreis Steinburg

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:

Digitale Meldeempfänger 2.000,00 Euro =

Sonderförderung 40 % von 2.000,00 Euro = 800,00 Euro

Verteiler "B-CBS 700,00 Euro, 20 % = 140,00 Euro

<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	Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2000	Schulen	Bürgermeister/in

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	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	54.400	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.400	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	31.100	<b>55.500</b>	55.500	55.500	55.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>55.400</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-55.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</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	0	<b>0</b>	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>-55.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-55.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021. Im Jahr 2021 wurden keine Schüler abgerechnet.  
Die Übersicht kann beim Amt für Bildung und Kultur eingesehen werden.

211000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
Schulumlage Grundschule SV Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2023.

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2000	Schulen	Bürgermeister/in

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

218200 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
 Schulumlage Gemeinschaftsschule SV Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2023.

221000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
 Schulumlage Förderzentrum SV Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2023.

241000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
 Schulumlage Schülerbeförderung SV Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2023.

243000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
 Schulumlage Schulverwaltung SV Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2023

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 2000Gesamtbudget  
Schulen

Bürgermeister/in

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	54.400	68.000		68.000	68.000	68.000	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	900	900		900	900	900	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.400	11.600		11.600	11.600	11.600	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	31.100	55.500		55.500	55.500	55.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400</b>	<b>69.000</b>		<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.400</b>	<b>-69.000</b>		<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<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>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.200	0	0	0	0	0	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	18.200	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200</b>	<b>0</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>-18.200</b>	<b>0</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	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget 0  
 Gesamtbudget 2000

Gesamtbudget  
 Schulen

Bürgermeister/in

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	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-73.600	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2000	Schulen	Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100022001 Schulbauumlage Grundschule SV Kellinghusen</b>									
211000.781300 Schulbauumlage Grundschule SV Kellinghusen	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</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>21820022001 Schulbauumlage Gemeinschaftsschule SV Kellinghusen</b>									
218200.781300 Schulbauumlage Gemeinschaftsschule SV Kellinghusen	0,00	14.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300</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>22100022001 Schulbauumlage FöZ SV Kellinghusen</b>									
221000.781300 Schulbaulasten FöZ SV Kellinghusen	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</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	4000	Kinder, Jugend und Senioren	Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 4000  
Gesamtbudget  
Kinder, Jugend und Senioren

Bürgermeister/in

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	9.400	18.300	18.300	18.300	18.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	300	300	300
		414110 Gesamtförderung KT	0,00	7.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		414120 Elternbeiträge	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	9.400	18.300	18.300	18.300	18.300
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	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	39.000	75.200	75.200	75.200	75.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
		531201 Zuschuss für KiTa AWO	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	10.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		531216 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	12.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	0,00	4.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		531218 Förderung TPP	0,00	9.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	500	600	600	600	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	76.300	76.300	76.300	76.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-30.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-30.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

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

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

365000 531201 Zuschüsse für KiTa in Kelling husen  
Erhöhtes Defizit bei den Kitas und mehr Kinder aus der Gemeinde.

421000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche  
Zuschüsse an Sportvereine \* Erläuterung: Jährlicher Zuschuss an den NFC Kellinghusen/Mühlenbarbek in Höhe von 300 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

351000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt EUR 500,00

<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

Bürgermeister/in

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	9.400	18.300		18.300	18.300	18.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.400	18.300		18.300	18.300	18.300	
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>9.400</b>	<b>18.300</b>		<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</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	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	39.000	75.200		75.200	75.200	75.200	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	26.500	50.800		50.800	50.800	50.800	
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	9.200	18.100		18.100	18.100	18.100	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>76.200</b>		<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.600</b>	<b>-57.900</b>		<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<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>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-30.600	-57.900	0	-57.900	-57.900	-57.900	

<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	Bürgermeister/in

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget  
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		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	29.000	31.800	31.800	31.800	31.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	22.100	26.300	26.300	26.300	26.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	43.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
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	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege	Bürgermeister/in

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Straßen, Wege u. a. \* Erläuterung: Für Straßenreinigung, Knickpflege, Wegearbeiten, u. a. Straßenreinigungsmaßnahmen sowie für die Bankettenerneuerungen werden 10.000 € und für (Rinnstein- und Bürgersteigreinigung 3-4 mal im Jahr durch eine Firma) werden 8.000 € angesetzt.

Brückenunterhaltung:

Kosten für Brückenprüfung 800 € pro Jahr

allgemeine Mängelbeseitigung aus Brückenprüfungen ca. 500 €

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aus VJ übernommen 3.000 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Wegeunterhaltungsumlage

555000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Wegeunterhaltungsumlage

<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 6000

Gesamtbudget  
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	400		400	400	400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100	
		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	29.000	31.800		31.800	31.800	31.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	22.100	26.300		26.300	26.300	26.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.900	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>41.700</b>		<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege Bürgermeister/in

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-38.000	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700	

<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	Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	7000	Abwasser	Bürgermeister/in

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	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
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 (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	2.300	3.100	2.300	2.300	2.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	1.300	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>8.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</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>-2.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</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>-2.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für Klärschlammabfuhr gem. Kalkulation 2023/2024:

10 Abfahren \* 173,20 € Grundgebühr für Abfuhr 1.732,00 € + 51,8 m<sup>3</sup> \* 30,12 € Zusatzgebühr je m<sup>3</sup> = 1.560,22 € = Gesamt: 3.292,22 € => Ansatz 3.000,00 € (Eingabe KLR)

Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 1.500 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Klärschlammabfuhr 2.500 €

Klärschlammübernahmeverträge 2.500 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	7000	Abwasser	Bürgermeister/in

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537100 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)

Erhöhung des Ansatzes um 770,00 € für einen Zuschuss zur Umrüstung einer Kleinkläranlage.

538020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abwasserabgabe für Niederschlagswassereinleitungen

<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 7000Gesamtbudget  
Abwasser

Bürgermeister/in

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	5.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
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>5.400</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	2.300	3.100		2.300	2.300	2.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	1.300		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>8.100</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.600</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<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>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 7000 Abwasser Bürgermeister/in

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	-1.900	-3.600	0	-2.800	-2.800	-2.800	

<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	8000	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen



Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 8000  
Gesamtbudget  
Allgemeines Grundvermögen

Bürgermeister/in

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	500	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		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	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	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>5.200</b>	<b>25.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</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 (= 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>4.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</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 (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Bushaltestelle

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111320 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Im Haushalt 2023 werden 20.000 € für die Erstellung einer Ergänzungssatzung zur Klarstellungssatzung eingeplant. (SJ)

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

<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 8000

Gesamtbudget  
Allgemeines Grundvermögen

Bürgermeister/in

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	500	500		500	500	500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
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>9.200</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		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	5.100	5.400		5.400	5.400	5.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>25.400</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>-16.200</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<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>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 8000 Allgemeines Grundvermögen Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</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	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 9000  
Gesamtbudget  
Sonderbudget Steuern und Abgaben

Bürgermeister/in

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	247.600	<b>274.900</b>	283.500	290.800	299.900
		401100 Grundsteuer A	0,00	7.900	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
		401200 Grundsteuer B	0,00	29.800	<b>30.400</b>	30.400	30.400	30.400
		401300 Gewerbesteuer	0,00	45.000	<b>50.500</b>	50.500	50.500	50.500
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	140.700	<b>161.700</b>	169.800	176.600	185.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.800	<b>7.300</b>	7.500	7.600	7.600
		403200 Hundesteuer	0,00	1.700	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	15.700	<b>16.000</b>	16.300	16.700	17.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	86.800	<b>101.200</b>	96.000	97.200	97.200
		411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0,00	86.800	<b>101.200</b>	96.000	97.200	97.200
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	0	<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>334.400</b>	<b>376.100</b>	<b>379.500</b>	<b>388.000</b>	<b>397.100</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	173.600	<b>199.200</b>	213.700	217.700	222.600
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.300	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
		537205 Kreisumlage	0,00	99.100	<b>119.300</b>	131.200	133.700	136.800
		537210 Amtsumlage	0,00	69.200	<b>74.000</b>	76.600	78.100	79.900
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</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>173.600</b>	<b>199.200</b>	<b>213.700</b>	<b>217.700</b>	<b>222.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>160.800</b>	<b>176.900</b>	<b>165.800</b>	<b>170.300</b>	<b>174.500</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>100</b>	100	100	100
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>160.700</b>	<b>176.800</b>	<b>165.700</b>	<b>170.200</b>	<b>174.400</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>160.700</b>	<b>176.800</b>	<b>165.700</b>	<b>170.200</b>	<b>174.400</b>

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG  
Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG 15.700 €

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 411100 Schlüsselzuweisungen von Land  
 Schlüsselzuweisungen 83.800 €  
 Landeszuweisung für Infrastrukturmaßnahmen 1.400 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 534100 Gewerbesteuerumlage  
 Gewerbesteueraufkommen(50.500 €) : Hebesatz (300) x Gewerbesteuerumlagesatz (35)

611000 537205 Kreisumlage  
 Die Kreisumlage wird für das Jahr 2022 von 32 % auf 27 % gesenkt.

<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 9000

Gesamtbudget  
Sonderbudget Steuern und Abgaben

Bürgermeister/in

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	247.600	<b>274.900</b>		283.500	290.800	299.900	
		601100 Grundsteuer A	0,00	7.900	<b>7.400</b>		7.400	7.400	7.400	
		601200 Grundsteuer B	0,00	29.800	<b>30.400</b>		30.400	30.400	30.400	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	45.000	<b>50.500</b>		50.500	50.500	50.500	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	140.700	<b>161.700</b>		169.800	176.600	185.400	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.800	<b>7.300</b>		7.500	7.600	7.600	
		603200 Hundesteuer	0,00	1.700	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	15.700	<b>16.000</b>		16.300	16.700	17.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.800	<b>101.200</b>		96.000	97.200	97.200	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	86.800	<b>101.200</b>		96.000	97.200	97.200	
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	0	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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>334.400</b>	<b>376.100</b>		<b>379.500</b>	<b>388.000</b>	<b>397.100</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>100</b>		100	100	100	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	173.600	<b>199.200</b>		213.700	217.700	222.600	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.300	<b>5.900</b>		5.900	5.900	5.900	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	168.300	<b>193.300</b>		207.800	211.800	216.700	
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>173.700</b>	<b>199.300</b>		<b>213.800</b>	<b>217.800</b>	<b>222.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.700</b>	<b>176.800</b>		<b>165.700</b>	<b>170.200</b>	<b>174.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	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>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <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	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		0,00	160.700	176.800	0	165.700	170.200	174.400

<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	Bürgermeister/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 9100

Gesamtbudget  
Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Bürgermeister/in

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	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>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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</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>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</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	Bürgermeister/in

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	100	100		100	100	100	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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	1.600	1.500		1.400	1.300	1.200	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.600	1.500		1.400	1.300	1.200	
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>1.600</b>	<b>1.500</b>		<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

<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 Mühlenbarbek**  
**Teil A: Form des Stellenplans**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1	126000 Feuerwehr	Gemeindearbeiter/in	0,03		0,03	0,03	freie Vereinbarung	4 Std./Monat	
2	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter/in	0,02	freie Vereinbarung	0,01	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	1 Std./Monat
<b>Summe</b>			<b>0,05</b>		<b>0,04</b>		<b>0,05</b>		

**Stellenplan 2023**  
**Gemeinde Mühlenbarbek**  
**Teil B: Veränderungsliste**

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





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

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



## 3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.499000, 111010.499990, 111310.499000, 111310.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 122000.499000, 122000.499990, 281000.499000, 281000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 561000.499000, 561000.499990, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.544100, 111010.573100, 111310.531200, 111310.573100, 111400.573100, 122000.527100, 122000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 281010.542900, 281010.573100, 511000.543160, 554000.542900, 561000.572100, 561000.573100, 561000.591100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.448700, 126000.499000, 126000.499990, 126000.501200, 126000.503200, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543100, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.545200, 126000.571100, 126000.573100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 212000.499000, 212000.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.499000, 243000.499990, 211000.531200, 211000.531300, 211000.573100, 212000.531200, 212000.573100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 421000.499000, 421000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 421000.531800, 421000.573100
6000	Straßen und Wege	541000.414100, 541000.416200, 541000.446100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 554000.499000, 554000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 541000.501200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.531300, 541000.571100, 541000.573100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 554000.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.499000, 538000.499990, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.544100, 537100.545200, 537100.573100, 537100.581100, 538000.571100, 538000.573100, 538020.522100, 538020.544100, 538020.573100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.441100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 523000.499000, 523000.499990, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 573000.416200, 573000.499000, 573000.499990, 111320.524100, 111320.543160, 111320.573100, 523000.501200, 523000.503200, 523000.504100, 523000.522100, 523000.573100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 573000.522100, 573000.571100, 573000.573100
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	612000.456200, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.551700, 612000.573100
9999	Sonderbudget wegfallende HHSt.	613000.499000, 613000.499990, 613000.545000, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 561000.699800, 561000.699900, 561000.699910, 561000.960000, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111310.731200, 111310.799800, 111310.799900, 111310.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.970000, 111400.970000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 281010.742900, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 511000.743100, 554000.742900, 561000.784100, 561000.799800, 561000.799900, 561000.799910, 561000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.648700, 126000.681000, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.701200, 126000.703200, 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, 126000.745200, 126000.781000, 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, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.731200, 211000.731300, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 212000.731200, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731100, 218200.731200, 218200.731300, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731200, 221000.731300, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699900, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.731800, 365000.745200, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
6000	Straßen und Wege	541000.614100, 541000.646100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 554000.684200, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 541000.701200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.731300, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 554000.784200, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.724100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.782100, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.744100, 538020.782100, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 531000.651100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111320.724100, 111320.743100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 523000.701200, 523000.703200, 523000.704100, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 573000.722100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000
9999	Sonderbudget wegfallende HHSt.	613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.745000, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000



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	500	14.700	0	-14.200	500	34.900	0	-34.400
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	500	14.700	0	-14.200	500	34.900	0	-34.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	200	26.800	1.100	-26.600	300	40.200	1.200	-39.900
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	200	26.600	1.100	-26.400	300	40.000	1.200	-39.700
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.900	0	-47.900	0	60.300	0	-60.300
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	0	-12.100	0	11.400	0	-11.400
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.700	0	-14.700	0	10.200	0	-10.200
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.100	0	-21.100	0	38.700	0	-38.700
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	2.300	0	-2.300
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	2.300	0	-2.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	-6.500	0	6.400	0	-6.400
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	0	-2.100	0	1.600	0	-1.600
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.400	0	-4.400	0	4.800	0	-4.800
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	200	0	-200
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	200	0	-200
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400	38.700	0	-29.300	18.300	75.000	0	-56.700
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200	13.200	0	-4.000	18.100	26.300	0	-8.200
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	200	25.000	0	-24.800	200	48.200	0	-48.000
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	421 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	100	-900	0	1.000	0	-1.000
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	100	-900	0	1.000	0	-1.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100	7.400	0	6.700	13.200	8.200	0	5.000
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	0	0	7.800	7.800	0	0	7.800
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	900	0	0	900	900	0	0	900
	537 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400	6.600	0	-1.200	4.500	7.400	0	-2.900
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800	0	-800	0	800	0	-800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	37.100	500	-36.000	1.100	39.800	400	-38.700
	541 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	37.100	500	-36.000	1.100	39.800	400	-38.700

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	700	6.400	0	-5.700	700	6.400	0	-5.700
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	700	6.200	0	-5.500	700	6.200	0	-5.500
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500	175.300	0	159.200	376.200	200.800	0	175.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	334.400	173.700	0	160.700	376.100	199.300	0	176.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1.600	0	-1.500	100	1.500	0	-1.400
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.500</b>	<b>365.800</b>	<b>1.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>410.300</b>	<b>478.300</b>	<b>1.600</b>	<b>-68.000</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	500	14.700	-14.200	0	0	0	500	34.900	-34.400	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	14.700	-14.200	0	0	0	500	34.900	-34.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	23.100	-22.900	2.100	24.000	-21.900	100	33.700	-33.600	1.700	7.500	-5.800
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	22.900	-22.700	2.100	24.000	-21.900	100	33.500	-33.400	1.700	7.500	-5.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.900	-47.900	0	17.400	-17.400	0	60.300	-60.300	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	-12.100	0	3.100	-3.100	0	11.400	-11.400	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.700	-14.700	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.100	-21.100	0	14.300	-14.300	0	38.700	-38.700	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	800	-800	0	2.300	-2.300	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	800	-800	0	2.300	-2.300	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.400	-6.400	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400	38.700	-29.300	0	0	0	18.300	75.000	-56.700	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200	13.200	-4.000	0	0	0	18.100	26.300	-8.200	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	25.000	-24.800	0	0	0	200	48.200	-48.000	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	421 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100	7.300	6.800	0	0	0	13.200	8.100	5.100	0	0	0
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	0	7.800	0	0	0	7.800	0	7.800	0	0	0
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
	537 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400	6.600	-1.200	0	0	0	4.500	7.400	-2.900	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	32.800	-32.500	0	0	0	300	35.500	-35.200	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
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	32.800	-32.500	0	0	0	300	35.500	-35.200	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	6.400	-5.700	0	0	0	700	6.400	-5.700	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	6.200	-5.500	0	0	0	700	6.200	-5.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500	175.300	159.200	0	0	0	376.200	200.800	175.400	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.400	173.700	160.700	0	0	0	376.100	199.300	176.800	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1.600	-1.500	0	0	0	100	1.500	-1.400	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>359.700</b>	<b>357.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>42.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>409.300</b>	<b>467.400</b>	<b>-58.100</b>	<b>1.700</b>	<b>7.500</b>	<b>-5.800</b>

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12600023001</b>	<b>Schutzkleidung Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Schutzbekleidung 3.500,00 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 % von 3.500,00 Euro= 700,00 Euro.	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600023002</b>	<b>Ladegerät Notstrom</b>							
Einzahlungen	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Ladegerät Notstromaggregat 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 % von 500,00 Euro= 100,00 Euro.	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600023003</b>	<b>Technische Ausrüstung</b>							
Einzahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: 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: Digitale Meldeempfänger 2.000,00 Euro:= Sonderförderung 40 % von 2.000,00 Euro= 800,00 Euro Verteiler "B-CBS 700,00 Euro, 20 %= 140,00 Euro	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>