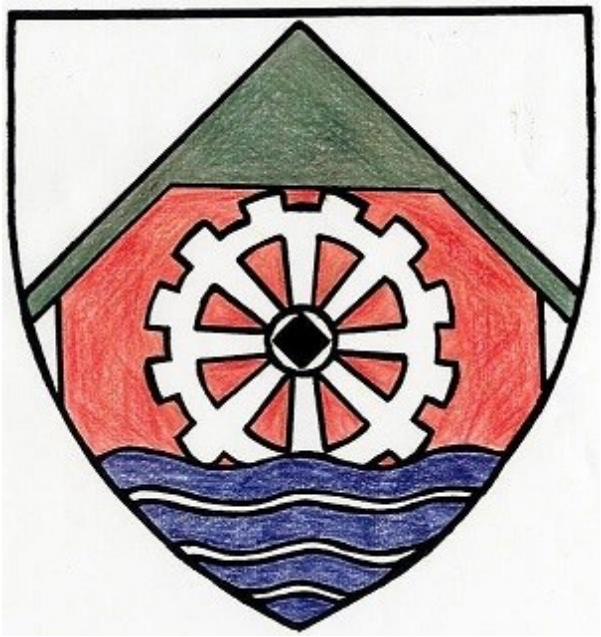
Gemeinde Mühlenbarbek



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	**Haushaltssatzung und Vorbericht**	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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 geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	**Ergebnis- und Finanzplan**	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	99
3.	**Übersichten**	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht 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 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz[1] wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[2] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[3] auf	414.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[3] auf	506.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	91.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	413.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	495.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	91.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	179.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	90.000 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[4]

§ 3[5]

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz 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[6]

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

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

§ 5[7]

1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

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

  Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
  Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.

- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungs-grund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.

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

(5) Übertragbarkeit

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

Gemeinde Mühlenbarbek, den 10.07.2024

gez. Erich Dorow
Bürgermeister*in

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.07.2024 erteilt[2].

---

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

[2] Nur bei Genehmigung

[3] Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

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

[6] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

[7] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbarbek
für das Haushaltsjahr 2024

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 2023 aufgelaufene Defizite	78	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2024	0	
3.	Ein Defizit 2024	82	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	96	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027	174	
7.	Eigenkapital Ende 2023	---	
8.	Eigenkapital Ende 2024	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	294	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2024	149	569
12.	Eine Verschuldung Ende 2027	159	607
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2024	227	866
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2024	299	1.141
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2027	333	1.270
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	227	866
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	299	1.141

Einwohner 31.03.2023 262

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	7,43	7,40	7,30
Grundsteuer B	0,00	0,00	30,01	30,40	30,40
Gewerbesteuer	0,00	0,00	45,15	50,50	50,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	158,05	161,70	157,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	6,99	7,30	7,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	1,74	1,60	1,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	85,89	101,20	107,50
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**0,00**	**0,00**	**351,26**	**376,10**	**377,90**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,07**	**0,48**
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	9,50	5,90	5,90
Kreisumlage	0,00	0,00	99,05	119,30	121,60
Amtsumlage	0,00	0,00	69,20	74,00	80,50
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	47,65	65,00	64,50
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**0,00**	**0,00**	**225,40**	**264,20**	**272,50**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,21**	**3,14**

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	+ Kredit-aufnah-men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächti-gung[3]
						davon[2]		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.[1]	Innere Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	127	0	7	120	415,22	0	120	0
Ist - 2020	120	56	7	169	619,05	0	169	0
Ist - 2021	169	0	10	159	582,42	0	159	0
Ist - 2022	159	0	10	149	545,79	0	149	0
Soll - 2023	149	0	10	139	511,03	0	139	
Soll - 2024	**139**	**90**	**10**	**219**	**805,15**	**0**	**219**	
Soll - 2025	219	0	20	199	731,62	0	199	
Soll - 2026	199	0	20	179	658,09	0	179	
Soll - 2027	179	0	20	159	584,56	0	159	

[1] Einwohner am 31.03.2023 = 262

[2] Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[2]					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	12,7	11,7	0,0	0,9	10,8
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	Gebührenausgleich	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	25,4	25,4	0,0	0,0	25,4
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0,0**	**38,1**	**37,1**	**0,0**	**0,9**	**36,2**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Im Haushalt 2024 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **170.000 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Schutzbekleidung Feuerwehr	4.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen (Brandschutz)	5.500 €
Herstellung Feuerlöschbrunnen	12.000 €
Erweiterung FF-Gerätehaus	38.000 €
Grunderwerb	110.000 €
Summe	**170.000 €**

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

Finanzierungsmittel:

Investitionszuweisungen vom Kreis (Brandschutz)	1.400 €
Kreditaufnahme	90.000 €
Liquide Mittel	78.600 €
Summe	**170.000 €**

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	IST	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre[3]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	76	78	0	0	0
2020	21	24	0	5	0
2021	16	22	2	0	0
2022	42	25	0	17	0
2023	8	8	---	---	---
2024	**170**	**---**	**---**	**---**	**---**
2025	0	---	---	---	---
2026	0	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---

1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022[1]	2023[2]	2024[3]	2025[4]	2026[4]	2027[4]
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,77	477,40	495,30	461,50	461,20	470,40
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	10,15	5,90	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-	168,25	193,30	202,10	206,60	219,10	225,90
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	178,36	278,20	287,30	249,00	236,20	238,60
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	0,00	55,97	3,27	-13,33	-5,14	1,02
	7	**Empfehlung (in %)[7]**	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde 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		Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts-jahr TEUR
I.	**Sondervermögen**						
	1 Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Mühlenbarbek						
II.	**Zweckverbände**						
	Schulverband Kellinghusen				30,8	-56	-56
	Wegeunterhaltungs-verband				-9	-9	-9
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein						
	Breitbandversorgung Steinburg						
III.	**Gesellschaften**						
	Fehlanzeige.						
IV.	**Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**						
	Fehlanzeige.						
V.	**Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ**						
	Fehlanzeige.						
VI.	**Andere Anstalten**						
	Fehlanzeige.						

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

Entfällt.

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen-kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 9)	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2019	0,12	0	0,12	415
2020	0,17	0	0,17	619
2021	0,16	0	0,16	582
2022	0,15	**0**	**0,15**	546
2023	0,14	0	0,14	511
2024	**0,22**	**0**	**0,22**	**805**
2025	0,20	0	0,2	732
2026	0,18	0	0,18	658
2027	0,16	0	0,16	585

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.369,03	274.900	270.400	280.600	289.400	296.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.092,98	121.500	131.800	131.100	145.300	150.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,22	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	916,97	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.977,29	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	9.148,52	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**399.954,01**	**410.200**	**414.600**	**424.100**	**447.100**	**459.800**
11	Personalaufwendungen	1.396,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	609,60	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250,07	70.500	70.400	55.400	51.900	53.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
15	+ Transferaufwendungen	297.209,59	352.200	367.100	372.400	385.700	393.200
16	+ sonstige Aufwendungen	16.441,23	50.800	54.100	29.600	19.600	19.600
17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**362.907,14**	**486.700**	**505.100**	**470.900**	**470.700**	**479.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**37.046,87**	**-76.500**	**-90.500**	**-46.800**	**-23.600**	**-20.100**
19	+ Finanzerträge	2,73	100	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.568,66	1.600	1.400	1.800	1.700	1.700
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.565,93**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**
22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**35.480,94**	**-78.000**	**-91.900**	**-48.600**	**-25.300**	**-21.800**

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	277.376,98	274.900	270.400	0	280.600	289.400	296.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.282,63	120.500	130.900	0	130.200	144.400	149.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881,00	4.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	924,57	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,99	100	100	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	9.726,52	8.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,73	100	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**394.334,42**	**409.300**	**413.700**	**0**	**423.200**	**446.200**	**458.900**
10	Personalauszahlungen	1.396,65	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	603,45	700	700	0	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.756,54	70.500	70.400	0	55.400	51.900	53.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.568,66	1.600	1.400	0	1.800	1.700	1.700
14	+ Transferauszahlungen	294.126,39	352.200	367.100	0	372.400	385.700	393.200
15	+ sonstige Auszahlungen	16.313,80	50.800	54.100	0	29.600	19.600	19.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**356.765,49**	**477.400**	**495.300**	**0**	**461.500**	**461.200**	**470.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**37.568,93**	**-68.100**	**-81.600**	**0**	**-38.300**	**-15.000**	**-11.500**
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	1.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.700**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.515,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.057,34	7.500	10.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen | **Budgetverantwortlicher**

Gesamtbudget

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742,95	0	70.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.315,29**	**7.500**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.315,29**	**-5.800**	**-168.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.076,80	0	0	0	0	0	0
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.076,80	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, 35c und 35f)	**13.253,64**	**-73.900**	**-250.200**	**0**	**-38.300**	**-15.000**	**-11.500**
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.620,00	9.700	9.700	0	19.700	19.700	19.700
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
43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.620,00**	**-9.700**	**80.300**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**3.633,64**	**-83.600**	**-169.900**	**0**	**-58.000**	**-34.700**	**-31.200**
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.182,45	184.500	192.400	0	0	0	0
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**9.816,09**	**100.900**	**22.500**	**0**	**-58.000**	**-34.700**	**-31.200**

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	01
Bemerkungen	

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget Bürgermeister/in

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.369,03	274.900	**270.400**	280.600	289.400	296.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.092,98	121.500	**131.800**	131.100	145.300	150.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,22	4.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	916,97	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.977,29	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	9.148,52	8.700	**7.900**	7.900	7.900	7.900
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)	**399.954,01**	**410.200**	**414.600**	**424.100**	**447.100**	**459.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.396,65	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	609,60	700	**700**	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250,07	70.500	**70.400**	55.400	51.900	53.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	**11.200**	11.200	11.200	11.200
53	15	+ Transferaufwendungen	297.209,59	352.200	**367.100**	372.400	385.700	393.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.441,23	50.800	**54.100**	29.600	19.600	19.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**362.907,14**	**486.700**	**505.100**	**470.900**	**470.700**	**479.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**37.046,87**	**-76.500**	**-90.500**	**-46.800**	**-23.600**	**-20.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	2,73	100	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.568,66	1.600	**1.400**	1.800	1.700	1.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.565,93**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**35.480,94**	**-78.000**	**-91.900**	**-48.600**	**-25.300**	**-21.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**35.480,94**	**-78.000**	**-91.900**	**-48.600**	**-25.300**	**-21.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget Bürgermeister/in

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	277.376,98	274.900	**270.400**		280.600	289.400	296.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.282,63	120.500	**130.900**		130.200	144.400	149.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881,00	4.500	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	924,57	500	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,99	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.726,52	8.700	**7.900**		7.900	7.900	7.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,73	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**394.334,42**	**409.300**	**413.700**		**423.200**	**446.200**	**458.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.396,65	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	603,45	700	**700**		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.756,54	70.500	**70.400**		55.400	51.900	53.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.568,66	1.600	**1.400**		1.800	1.700	1.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	294.126,39	352.200	**367.100**		372.400	385.700	393.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.313,80	50.800	**54.100**		29.600	19.600	19.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**356.765,49**	**477.400**	**495.300**		**461.500**	**461.200**	**470.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**37.568,93**	**-68.100**	**-81.600**		**-38.300**	**-15.000**	**-11.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	**1.400**	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	153.076,80	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**153.076,80**	**1.700**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.515,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.057,34	7.500	**10.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742,95	0	**70.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.315,29**	**7.500**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**128.761,51**	**-5.800**	**-168.600**	**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)	**166.330,44**	**-73.900**	**-250.200**	**0**	**-38.300**	**-15.000**	**-11.500**	

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	Bürgermeister/in

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,10	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung: 300,00 €	720,00	300	**300**	300	300	300
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen: 1.000,00 €	948,20	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ordnungsbehördliche Maßnahmen	49,90	200	**200**	200	200	200
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Heimat- und Kulturpflege	0,00	100	**100**	100	100	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	8.553,81	21.000	**45.400**	20.900	10.900	10.900
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: 6.600 €; Sitzungsgeld etc..: ca 2.000,00 €. Erhöhung um 100,00 € aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung.	7.408,40	8.700	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel 600 €, SHGT 320 € (Hauptamt)	374,29	900	**900**	900	900	900
		111010.543110 Bürobedarf	240,00	500	**300**	300	300	300
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse Nord ca. 300 € Landwirtschaftliche BG ca. 100 € Kommunaler Schadensausgleich ca. 200 €	498,12	600	**600**	600	600	600
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verein zur Förderung des Niede Fehrsgilde, Heimatverband	33,00	100	**100**	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Die Gemeinde plant, eine Ergänzungssatzung aufzustellen. Der Auftrag wird im Jahr 2023 vergeben und das Verfahren begonnen. Für die Beauftragung und Durchführung der Leistungen zur Erstellung der Satzung werden 20.000 € eingeplant (im Jahr 2023 beim Produktkonto 111320.543160 eingestellt). Für eine Fläche im Bereich der „Johann-Hinrich-Fehrs-Straße“ (von Kellinghusen aus kommend) plant die Gemeinde, einen Bebauungsplan aufzustellen. geschätzt 25.000 €, davon 15.000 € in 2024 und 10.000 € in 2025, zusätzlich werden 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept zum Thema „Solar“ eingeplant. 8.000 € für Öko-Punkte	0,00	10.000	**34.500**	10.000	0	0
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug e.V.	0,00	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.271,91**	**22.600**	**47.000**	**22.500**	**12.500**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.271,91**	**-22.600**	**-47.000**	**-22.500**	**-12.500**	**-12.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 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)	**-10.271,91**	**-22.600**	**-47.000**	**-22.500**	**-12.500**	**-12.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.271,91**	**-22.600**	**-47.000**	**-22.500**	**-12.500**	**-12.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,71	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	240,00	300	**300**		300	300	300	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	728,81	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,90	200	**200**		200	200	200	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.509,81	21.000	**45.400**		20.900	10.900	10.900	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.364,40	8.700	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374,29	900	**900**		900	900	900	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	240,00	500	**300**		300	300	300	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	498,12	600	**600**		600	600	600	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,00	100	**100**		100	100	100	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	**34.500**		10.000	0	0	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.528,52**	**22.600**	**47.000**		**22.500**	**12.500**	**12.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.528,52**	**-22.600**	**-47.000**		**-22.500**	**-12.500**	**-12.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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)	**-9.528,52**	**-22.600**	**-47.000**	**0**	**-22.500**	**-12.500**	**-12.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**1300**	Brandschutz	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **1300** Brandschutz Bürgermeister/in

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,60	0	**0**	0	0	0
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458,60	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455,95	0	**0**	0	0	0
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,95	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.977,29	100	**100**	100	100	100
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.888,43	100	**100**	100	100	100
		126000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,86	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)	**20.891,84**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	1.224,69	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.400
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528,00	700	**700**	700	700	800
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,96	200	**200**	200	200	300
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	536,73	300	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	609,60	700	**700**	700	700	700
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: HFUK-Nord	609,60	700	**700**	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,26	26.200	**25.600**	26.600	23.100	24.600
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024: 2.500 € für einen Ansaugstopfen an der Aubrücke	1.446,18	8.000	**5.000**	2.500	2.500	2.500
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Brunnenprüfung, Unterhaltung Wasserentnahmestellen	2.271,27	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.604,44	3.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 300,00 €, Haltung von Fahrzeugen: 2.200,00 €, 2024 Reifen, ungerade Jahre TÜV etc..	841,50	3.800	**2.500**	4.000	2.500	4.000
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale Bekleidung: ca. 200,00 € plus Dienst- und Schutzkleidung 3.500,00 € (Berücksichtigung von Teuerungskosten)	4.788,31	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,16	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u. a. Prüfung elektrische Betriebsmittel 2025: Generalüberholung PA 500,00 €/je Gerät.	2.908,40	4.500	**4.500**	6.500	4.500	4.500

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **1300** Brandschutz Bürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		126000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	6.500	**6.700**	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	210,00	300	**300**	300	300	300
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	210,00	300	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.873,76	5.100	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.086,54	3.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,55	300	**300**	300	300	300
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	547,48	0	**0**	0	0	0
		126000.543110 Bürobedarf	236,05	700	**0**	0	0	0
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: vodafone, Telekom	733,14	700	**700**	700	700	700
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.628,31**	**40.000**	**39.100**	**40.100**	**36.600**	**38.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-736,47**	**-39.700**	**-38.800**	**-39.800**	**-36.300**	**-38.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 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)	**-736,47**	**-39.700**	**-38.800**	**-39.800**	**-36.300**	**-38.000**
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)	**-736,47**	**-39.700**	**-38.800**	**-39.800**	**-36.300**	**-38.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **1300** Brandschutz Bürgermeister/in

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,60	0	**0**		0	0	0	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458,60	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455,95	0	**0**		0	0	0	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,95	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,99	100	**100**		100	100	100	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	100	**100**		100	100	100	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,86	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.054,54**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.224,69	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.400	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528,00	700	**700**		700	700	800	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,96	200	**200**		200	200	300	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	536,73	300	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	603,45	700	**700**		700	700	700	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	603,45	700	**700**		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.188,96	26.200	**25.600**		26.600	23.100	24.600	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262,32	8.000	**5.000**		2.500	2.500	2.500	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.260,71	2.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.601,36	3.000	**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	841,50	3.800	**2.500**		4.000	2.500	4.000	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.788,31	3.700	**3.700**		3.700	3.700	3.700	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,16	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.584,60	4.500	**4.500**		6.500	4.500	4.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	210,00	300	**300**		300	300	300	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	210,00	300	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.790,33	5.100	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.044,00	3.300	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,55	300	**300**		300	300	300	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.475,78	1.500	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.017,43**	**33.500**	**32.400**		**33.400**	**29.900**	**31.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.962,89**	**-33.400**	**-32.300**		**-33.300**	**-29.800**	**-31.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	**1.400**	0	0	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.700	**0**	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**1.400**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **1300** Brandschutz Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.700**	**1.400**	**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	11.057,34	7.500	**8.000**	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	11.057,34	7.500	**8.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742,95	0	**50.000**	0	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: TBA 2024: Erw. FF-Gerätehaus Planungskosten 15.000 €	2.742,95	0	**15.000**	0	0	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: 2024: Ankauf einer angrenzenden Teilfläche für die Erw. FF-Gerätehaus	0,00	0	**23.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.800,29**	**7.500**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.800,29**	**-5.800**	**-56.600**	**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)	**-33.763,18**	**-39.200**	**-88.900**	**0**	**-33.300**	**-29.800**	**-31.500**	

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **1300** Brandschutz Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.681000 Zuweisung Kreis Steinburg	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12600023002 Ladegerät Notstrom									
126000.681000 Zuweisung Kreis Steinburg	0,00	100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Ladegerät Notstrom	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Akkus und Geräte (nicht förderfähig)	0,00	800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12600023003 Technische Ausrüstung									
126000.681000 Zuweisung Kreis Steinburg	0,00	900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Verteiler 2B-CBS	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12600024001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.681200 Zuweisung Schutzkleidung									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 %= 900,00 Euro	0,00	0	**900**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung unter 1.000 €	0,00	0	**4.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12600024002 Anschaffung Bewegliches Vermögen									
126000.681200 Zuweisung bewegliches Vermögen									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 2.900,00 Euro (Hohlstrahlrohr und Tragkraftspritzenanhänger)= 580,00 Euro	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Bewegliches Vermögen unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Einreißhaken 500,00 Euro, Hohlstrahlrohr 900,00 Euro, weiteres technisches Geräte 2.100,00 Euro	0,00	0	**3.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600024003 Herstellung Feuerlöschbrunnen									
126000.785200	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12600024004 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
126000.785100	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300	0,00	0	**23.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**1300**	Brandschutz	Bürgermeister/in

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**2000**	Schulen	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.441,60	68.000	**67.700**	67.700	67.700	67.700
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für keine Schüler. Betrag wird für evtl. Kosten vorgehalten.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulumlage Grundschule SV Kellinghusen	9.829,00	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 3 Schüler = 6481,60€	6.481,60	10.200	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		218120.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für keinen Schüler. Summe wird für evtl. Kosten vorgehalten.	0,00	900	**900**	900	900	900
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.	6.158,00	1.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulumlage Gemeinschaftsschule SV Kellinghusen	15.126,00	36.400	**36.400**	36.400	36.400	36.400
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für keine Schüler. Summe wird für evtl. Kosten vorgehalten.	0,00	0	**500**	500	500	500
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulumlage Förderzentrum SV Kellinghusen	454,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulumlage Schülerbeförderung SV Kellinghusen	1.014,00	600	**600**	600	600	600
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulumlage Schulverwaltung SV Kellinghusen	4.379,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94,39	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **2000** Schulen Bürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	94,39	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.535,99**	**69.000**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.535,99**	**-69.000**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 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)	**-43.535,99**	**-69.000**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-43.535,99**	**-69.000**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **2000** Schulen Bürgermeister/in

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.213,60	68.000	**67.700**		67.700	67.700	67.700	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.829,00	11.400	**11.400**		11.400	11.400	11.400	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.481,60	10.200	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		218120.731100 Zuweisungen an Land	0,00	900	**900**		900	900	900	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.930,00	1.400	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.126,00	36.400	**36.400**		36.400	36.400	36.400	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**500**		500	500	500	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	454,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.014,00	600	**600**		600	600	600	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.379,00	4.800	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94,39	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94,39	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.307,99**	**69.000**	**68.700**		**68.700**	**68.700**	**68.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.307,99**	**-69.000**	**-68.700**		**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.515,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		211000.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.187,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		218200.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.521,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		221000.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	807,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **2000** Schulen Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.515,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.515,00**	**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)	**-48.822,99**	**-69.000**	**-68.700**	**0**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.202,08	18.300	**22.400**	22.600	22.800	23.000
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	**100**	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	11.813,99	14.500	**18.800**	19.000	19.200	19.400
		361200.414120 Elternbeiträge	2.763,70	3.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	**100**	100	100	100
		365000.414115 Förderung der Wohngemeinden zum Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung	624,39	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.202,08**	**18.300**	**22.400**	**22.600**	**22.800**	**23.000**
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	1.426,24	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.426,24	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	67.475,21	75.200	**82.100**	82.900	83.700	84.400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespfleg e	6.362,24	8.200	**10.100**	10.200	10.300	10.400
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	14.577,69	18.000	**22.200**	22.400	22.600	22.800
		362200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: u.a. Kinderfeste	364,67	400	**300**	300	300	300
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Steinburger Feriendorf	0,00	100	**100**	100	100	100
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen (wurde vorher unter 362200.531200 geplant)	0,00	0	**100**	100	100	100
		365000.531201 Zuschüsse für KiTa in Kelling husen Erläuterungen: Erhöhtes Defizit bei den Kitas und mehr Kinder aus der Gemeinde.	4.726,45	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	20.217,52	21.300	**7.400**	7.500	7.600	7.700
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	20.926,64	20.900	**35.600**	36.000	36.400	36.700
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Jährlicher Zuschuss an den NFC Kellinghusen/Mühlenbarbek	300,00	300	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	600	**600**	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG, Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl	100,00	500	**500**	500	500	500
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**69.001,45**	**76.300**	**84.200**	**85.000**	**85.800**	**86.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.799,37**	**-58.000**	**-61.800**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 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)	**-53.799,37**	**-58.000**	**-61.800**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-53.799,37**	**-58.000**	**-61.800**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.391,73	18.300	**22.400**		22.600	22.800	23.000	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.767,34	18.100	**22.300**		22.500	22.700	22.900	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	624,39	200	**100**		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.391,73**	**18.300**	**22.400**		**22.600**	**22.800**	**23.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,58	500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	710,58	500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	66.968,01	75.200	**82.100**		82.900	83.700	84.400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.362,24	8.200	**10.100**		10.200	10.300	10.400	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	14.577,69	18.000	**22.200**		22.400	22.600	22.800	
		362200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	364,67	400	**300**		300	300	300	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.636,96	42.200	**43.000**		43.500	44.000	44.400	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.726,45	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	600	**600**		600	600	600	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	**500**		500	500	500	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.778,59**	**76.300**	**84.200**		**85.000**	**85.800**	**86.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.386,86**	**-58.000**	**-61.800**		**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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)	**-51.386,86**	**-58.000**	**-61.800**	**0**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**6000**	Straßen und Wege	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **6000** Straßen und Wege Bürgermeister/in

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	**300**	300	300	300
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	**700**	700	700	700
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	700	**700**	700	700	700
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**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	171,96	400	**400**	400	400	400
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,00	300	**300**	300	300	300
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,96	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.628,35	31.800	**31.100**	15.100	15.100	15.100
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Straßen, Wege Straßenreinigung, Knickpflege, Wegearbeiten, Straßenreinigungsmaßnahmen sowie für die Bankettenerneuerungen werden 10.000 € und für Rinnstein- und Bürgersteigreinigung 3-4 mal im Jahr durch eine Firma werden 8.500 € angesetzt. Brückenunterhaltung: für Brückenprüfung 1000 €, allgemeine Mängelbeseitigung aus Brückenprüfungen ca. 500 €, Unterhaltung Bushaltestelle 1000 €	11.164,83	23.300	**21.000**	5.000	5.000	5.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.380,86	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.082,66	5.500	**7.100**	7.100	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		541000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	4.100	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.331,85	9.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsumlage	2.895,74	3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsumlage	5.436,11	6.200	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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)	**29.132,16**	**46.000**	**44.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **6000** Straßen und Wege Bürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.132,16**	**-44.200**	**-43.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 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)	**-29.132,16**	**-44.200**	**-43.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
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)	**-29.132,16**	**-44.200**	**-43.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	**300**		300	300	300	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	700	**700**		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	171,96	400	**400**		400	400	400	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,00	300	**300**		300	300	300	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,96	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.964,01	31.800	**31.100**		15.100	15.100	15.100	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.824,83	23.300	**21.000**		5.000	5.000	5.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.380,86	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.758,32	5.500	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.331,85	9.500	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.895,74	3.300	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.436,11	6.200	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.467,82**	**41.700**	**40.500**		**24.500**	**24.500**	**24.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.467,82**	**-40.700**	**-39.500**		**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **6000** Straßen und Wege Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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)	**-28.467,82**	**-40.700**	**-39.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**7000**	Abwasser	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,62	4.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren für Klärschlammbeseitigung gem. Kalkulation 2023/2024:	2.990,62	4.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
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)	**2.990,62**	**4.500**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,22	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Klärschlammafuhr 2.500 € Klärschlammübernahmeverträge 2.500 €	4.062,22	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		538000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.722,58	3.100	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		537100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe	715,80	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	1.300	**500**	500	500	500
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe für Niederschlagswassereinleitungen	506,78	700	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.784,80**	**8.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.794,18**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 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)	**-2.794,18**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.794,18**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**7000**	Abwasser	Bürgermeister/in

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **7000** Abwasser Bürgermeister/in

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422,40	4.500	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.422,40	4.500	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.422,40**	**4.500**	**3.900**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,38	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.169,38	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	1.722,58	3.100	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715,80	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	1.300	**500**		500	500	500	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	506,78	700	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.891,96**	**8.100**	**7.400**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-469,56**	**-3.600**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **7000** Abwasser Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.469,56**	**-3.600**	**-5.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**7000**	Abwasser	Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600024002 Anschaffung Bewegliches Vermögen									
126000.783100 Bewegliches Vermögen über 1.000 €									
Erläuterung:									
Tragkraftspritzenanhänger	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Leitungsrecht									
538000.783100 Sicherstellung Leitungsrecht	2.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**8000**	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**8000**	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	461,02	500	**500**	500	500	500
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	461,02	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.760,00	8.700	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		531000.451100 Konzessionsabgaben	7.800,00	7.800	**6.900**	6.900	6.900	6.900
		532000.451100 Konzessionsabgaben	960,00	900	**900**	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.221,02**	**9.200**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
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	4.704,90	5.400	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.681,35	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	946,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		573000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Bushaltestelle	1.077,55	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.096,69	20.000	**100**	100	100	100
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	153,86	20.000	**0**	0	0	0
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**100**	100	100	100
		531000.545700 Erstattung an private Unternehmen	780,61	0	**0**	0	0	0
		532000.545700 Erstattung an private Unternehmen	162,22	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.801,59**	**25.400**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.419,43**	**-16.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 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)	**3.419,43**	**-16.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.419,43**	**-16.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**8000**	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **8000** Allgemeines Grundvermögen Bürgermeister/in

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	468,62	500	**500**		500	500	500	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	468,62	500	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.030,00	8.700	**7.800**		7.800	7.800	7.800	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	7.150,00	7.800	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	880,00	900	**900**		900	900	900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.498,62**	**9.200**	**8.300**		**8.300**	**8.300**	**8.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704,90	5.400	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.681,35	2.900	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	946,00	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		573000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.077,55	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.096,69	20.000	**100**		100	100	100	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	153,86	20.000	**0**		0	0	0	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**100**		100	100	100	
		531000.745700 Erstattung an private Unternehmen	780,61	0	**0**		0	0	0	
		532000.745700 Erstattung an private Unternehmen	162,22	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.801,59**	**25.400**	**5.700**		**5.700**	**5.700**	**5.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.697,03**	**-16.200**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0
		511000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb einer Ackerfläche an der Johann-Hinrichs-Fehrs-Straße im Jahr 2024	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **8000** Allgemeines Grundvermögen Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
		511000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.697,03**	**-16.200**	**-107.400**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **8000** Allgemeines Grundvermögen Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100024001 Grunderwerb Ackerland									
511000.782100	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.785100									
Erläuterung:									
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans werden Gutachten, wie z.B. ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, ggf. eine Biotoptypenkartierung, eine schalltechnische Untersuchung und eine Vermessung (digitaler Lage- und Höhenplan) sowie ein wasserwirtschaftliches Konzept/A-RW 1-Nachweis (bei Neubaugebieten, je nachdem was die Gemeinde auf der Fläche planen möchte) erforderlich, welche investiv einzuplanen sind. Hinzu kommen erforderliche Ausgleichsmaßnahmen, die ggf. schon in 2024 geleistet werden müssen.	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.369,03	274.900	**270.400**	280.600	289.400	296.700
		611000.401100 Grundsteuer A	7.429,54	7.400	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		611000.401200 Grundsteuer B	30.014,88	30.400	**30.400**	30.400	30.400	30.400
		611000.401300 Gewerbesteuer	45.152,49	50.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	158.054,79	161.700	**157.300**	166.800	175.100	182.100
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989,00	7.300	**7.600**	7.800	8.000	8.000
		611000.403200 Hundesteuer	1.744,33	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	15.984,00	16.000	**15.800**	16.300	16.600	16.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.890,90	101.200	**107.500**	106.600	120.600	125.800
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	85.890,90	101.200	**107.500**	106.600	120.600	125.800
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	40,00	0	**0**	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40,00	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)	**351.299,93**	**376.100**	**377.900**	**387.200**	**410.000**	**422.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	177.750,93	199.200	**208.000**	212.500	225.000	231.800
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteuer : Hebesatz (300) x Gewerbesteuerumlagesatz (35)	9.499,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		611000.537205 Kreisumlage Erläuterungen: Kreisumlage 33 %	99.051,93	119.300	**121.600**	124.300	131.800	135.900
		611000.537210 Amtsumlage	69.200,00	74.000	**80.500**	82.300	87.300	90.000
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)	**177.750,93**	**199.200**	**208.000**	**212.500**	**225.000**	**231.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**173.549,00**	**176.900**	**169.900**	**174.700**	**185.000**	**190.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**173.549,00**	**176.800**	**169.900**	**174.700**	**185.000**	**190.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**173.549,00**	**176.800**	**169.900**	**174.700**	**185.000**	**190.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	277.376,98	274.900	**270.400**		280.600	289.400	296.700	
		611000.601100 Grundsteuer A	7.363,11	7.400	**7.300**		7.300	7.300	7.300	
		611000.601200 Grundsteuer B	30.975,17	30.400	**30.400**		30.400	30.400	30.400	
		611000.601300 Gewerbesteuer	61.331,51	50.500	**50.500**		50.500	50.500	50.500	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	152.730,79	161.700	**157.300**		166.800	175.100	182.100	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989,00	7.300	**7.600**		7.800	8.000	8.000	
		611000.603200 Hundesteuer	2.003,40	1.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	15.984,00	16.000	**15.800**		16.300	16.600	16.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.890,90	101.200	**107.500**		106.600	120.600	125.800	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	85.890,90	101.200	**107.500**		106.600	120.600	125.800	
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	161,00	0	**0**		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	161,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**363.428,88**	**376.100**	**377.900**		**387.200**	**410.000**	**422.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	178.402,93	199.200	**208.000**		212.500	225.000	231.800	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.151,00	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	168.251,93	193.300	**202.100**		206.600	219.100	225.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.402,93**	**199.300**	**208.000**		**212.500**	**225.000**	**231.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**185.025,95**	**176.800**	**169.900**		**174.700**	**185.000**	**190.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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)	**185.025,95**	**176.800**	**169.900**	**0**	**174.700**	**185.000**	**190.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**9100**	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Bürgermeister/in
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	348,52	0	**100**	100	100	100
		612000.456200 Säumniszuschläge	348,52	0	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**348,52**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**348,52**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	2,73	100	**0**	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,73	100	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.568,66	1.500	**1.400**	1.800	1.700	1.700
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.568,66	1.500	**1.400**	1.800	1.700	1.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.565,93**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.217,41**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.217,41**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget **0** Gesamtbudget
Gesamtbudget **9100** Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft Bürgermeister/in

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.535,52	0	**100**		100	100	100	
		612000.656200 Säumniszuschläge	1.535,52	0	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,73	100	**0**		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,73	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.538,25**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
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	1.568,66	1.500	**1.400**		1.800	1.700	1.700	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.568,66	1.500	**1.400**		1.800	1.700	1.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.568,66**	**1.500**	**1.400**		**1.800**	**1.700**	**1.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30,41**	**-1.400**	**-1.300**		**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	153.076,80	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	153.076,80	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**153.076,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**153.076,80**	**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)	**153.046,39**	**-1.400**	**-1.300**	**0**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	

Gesamtbudget	**0**	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	**9100**	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2024

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
126000 - Brandschutz									
1	Feuerwehr	Gemeindearbeiter/in	0,03	freie Vereinbarung	0,03	freie Vereinbarung	0,03	freie Vereinbarung	4 Std./Monat
Summe			**0,03**		**0,03**		**0,03**		
541000 - Gemeindestraßen									
2	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter/in	0,02	freie Vereinbarung	0,01	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	2 Std./Monat derzeit besetzt 1 Std./Monat
Summe			**0,02**		**0,01**		**0,02**		
Summe Gesamt			**0,05**		**0,04**		**0,05**		

Stellenplan 2024

Gemeinde Mühlenbarbek

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions-bezeichnung	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 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	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, 561000.458100, 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, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.448700, 126000.458100, 126000.458300, 126000.491100, 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, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.574100, 126000.591100
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, 211000.574100, 211000.591100, 212000.531200, 212000.573100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 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, 361200.499000, 361200.499990, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.458100, 365000.499000, 365000.499990, 421000.499000, 421000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 351000.542900, 351000.571100, 351000.573100, 351000.591100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 365000.574100, 365000.591100, 421000.531800, 421000.573100
4100	Soziale Leistungen	351000.458100, 351000.549900
6000	Straßen und Wege	541000.414100, 541000.416100, 541000.416200, 541000.446100, 541000.458100, 541000.458300, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.458100, 541010.499000, 541010.499990, 554000.499000, 554000.499990, 555000.414100, 555000.458100, 555000.499000, 555000.499990, 541000.501200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.531300, 541000.549900, 541000.571100, 541000.573100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.549900, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 554000.573100, 555000.531300, 555000.549900, 555000.571100, 555000.573100, 555000.591100
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.458100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416200, 538000.458100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.458100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.549900, 537100.571100, 537100.573100, 537100.581100, 537100.591100, 538000.549900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.522100, 538020.544100, 538020.549900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.591100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416100, 111320.416200, 111320.441100, 111320.454100, 111320.458100, 111320.458300, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499990, 523000.499000, 523000.499990, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 573000.416200, 573000.458100, 573000.458300, 573000.491100, 573000.499000, 573000.499990, 111320.524100, 111320.543160, 111320.544100, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 511000.573100, 523000.501200, 523000.503200, 523000.504100, 523000.522100, 523000.573100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 573000.522100, 573000.549900, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
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, 612000.860000
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, 111310.799910, 111310.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 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, 511000.799800, 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, 126000.681200, 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, 126000.781200, 126000.782100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.785300, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 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, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 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, 351000.782100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.781200, 365000.781800, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
4100	Soziale Leistungen	,
6000	Straßen und Wege	541000.614100, 541000.646100, 541000.681000, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 554000.684100, 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, 541000.781000, 541000.782100, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 554000.784100, 554000.784200, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 126000.783100, 537100.724100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.782100, 537100.785200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.782100, 538000.783100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.744100, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
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, 573000.681000, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111320.724100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.782100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 511000.782100, 511000.785100, 511000.785300, 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, 573000.781000, 573000.782100, 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[1]

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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
11		Innere Verwaltung	461,02	13.024,22	0,00	-12.563,20	500	34.900	0	-34.400	500	14.900	0	-14.400
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	461,02	13.024,22	0,00	-12.563,20	500	34.900	0	-34.400	500	14.900	0	-14.400
12		Sicherheit und Ordnung	20.891,84	21.678,21	1.224,69	-786,37	300	40.200	1.200	-39.900	300	39.300	1.200	-39.000
	122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	49,90	0,00	-49,90	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	126	Brandschutz	20.891,84	21.628,31	1.224,69	-736,47	300	40.000	1.200	-39.700	300	39.100	1.200	-38.800
21		Schulträgeraufgaben	0,00	37.594,60	0,00	-37.594,60	0	60.300	0	-60.300	0	59.500	0	-59.500
	211	Grundschulen	0,00	9.829,00	0,00	-9.829,00	0	11.400	0	-11.400	0	12.400	0	-12.400
	217	Gymnasien, Kollegs	0,00	6.481,60	0,00	-6.481,60	0	10.200	0	-10.200	0	6.500	0	-6.500
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	21.284,00	0,00	-21.284,00	0	38.700	0	-38.700	0	40.600	0	-40.600
22		Schulträgeraufgaben	0,00	454,00	0,00	-454,00	0	2.300	0	-2.300	0	2.800	0	-2.800
	221	Sonderschulen	0,00	454,00	0,00	-454,00	0	2.300	0	-2.300	0	2.800	0	-2.800
24		Schulträgeraufgaben	0,00	5.487,39	0,00	-5.487,39	0	6.400	0	-6.400	0	6.400	0	-6.400
	241	Schülerbeförderung	0,00	1.108,39	0,00	-1.108,39	0	1.600	0	-1.600	0	1.600	0	-1.600
	243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	4.379,00	0,00	-4.379,00	0	4.800	0	-4.800	0	4.800	0	-4.800
28		Kultur und Wissenschaft	0,00	33,00	0,00	-33,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	33,00	0,00	-33,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
31		Soziale Hilfen	0,00	1.426,24	0,00	-1.426,24	0	500	0	-500	0	1.500	0	-1.500
	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	1.426,24	0,00	-1.426,24	0	500	0	-500	0	1.500	0	-1.500
35		Soziale Hilfen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.202,08	67.175,21	0,00	-51.973,13	18.300	75.000	0	-56.700	22.400	81.900	0	-59.500
	361	Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	14.577,69	20.939,93	0,00	-6.362,24	18.100	26.300	0	-8.200	22.300	32.400	0	-10.100
	362	Jugendarbeit	0,00	364,67	0,00	-364,67	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	624,39	45.870,61	0,00	-45.246,22	200	48.200	0	-48.000	100	49.000	0	-48.900
42		Sportförderung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	421	Förderung des Sports	0,00	300,00	0,00	-300,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	34.500	0	-34.500
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	34.500	0	-34.500
52		Bauen und Wohnen	0,00	946,00	0,00	-946,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.200	0	-1.200
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	946,00	0,00	-946,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.200	0	-1.200
53		Ver- und Entsorgung	11.750,62	6.727,63	0,00	5.022,99	13.200	8.200	0	5.000	11.700	7.500	0	4.200
	531	Elektrizitätsversorgung	7.800,00	780,61	0,00	7.019,39	7.800	0	0	7.800	6.900	0	0	6.900
	532	Gasversorgung	960,00	162,22	0,00	797,78	900	0	0	900	900	0	0	900
	537	Abfallwirtschaft	2.990,62	5.278,02	0,00	-2.287,40	4.500	7.400	0	-2.900	3.900	6.700	0	-2.800
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	506,78	0,00	-506,78	0	800	0	-800	0	800	0	-800

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	23.696,05	171,96	-23.696,05	1.100	39.800	400	-38.700	1.000	38.900	400	-37.900
	541	Gemeindestraßen	0,00	23.696,05	171,96	-23.696,05	1.100	39.800	400	-38.700	1.000	38.900	400	-37.900
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	5.436,11	0,00	-5.436,11	700	6.400	0	-5.700	700	6.200	0	-5.500
	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	5.436,11	0,00	-5.436,11	700	6.200	0	-5.500	700	6.000	0	-5.300
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	1.077,55	0,00	-1.077,55	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
61		Allgemeinde Finanzwirtschaft	351.651,18	179.319,59	0,00	172.331,59	376.200	200.800	0	175.400	378.000	209.400	0	168.600
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	351.299,93	177.750,93	0,00	173.549,00	376.100	199.300	0	176.800	377.900	208.000	0	169.900
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351,25	1.568,66	0,00	-1.217,41	100	1.500	0	-1.400	100	1.400	0	-1.300
Summe			**399.956,74**	**363.398,25**	**1.396,65**	**36.558,49**	**410.300**	**486.800**	**1.600**	**-76.500**	**414.600**	**505.000**	**1.600**	**-90.400**

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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	468,62	12.280,83	-11.812,21	0,00	0,00	0,00	500	34.900	-34.400	0	0	0	500	14.900	-14.400	0	0	0
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	468,62	12.280,83	-11.812,21	0,00	0,00	0,00	500	34.900	-34.400	0	0	0	500	14.900	-14.400	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	1.054,54	21.067,33	-20.012,79	0,00	13.800,29	-13.800,29	100	33.700	-33.600	1.700	7.500	-5.800	100	32.600	-32.500	1.400	60.000	-58.600
	122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	49,90	-49,90	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	126	Brandschutz	1.054,54	21.017,43	-19.962,89	0,00	13.800,29	-13.800,29	100	33.500	-33.400	1.700	7.500	-5.800	100	32.400	-32.300	1.400	60.000	-58.600
21		Schulträgeraufgaben	0,00	34.366,60	-34.366,60	0,00	7.708,00	-7.708,00	0	60.300	-60.300	0	0	0	0	59.500	-59.500	0	0	0
	211	Grundschulen	0,00	9.829,00	-9.829,00	0,00	1.187,00	-1.187,00	0	11.400	-11.400	0	0	0	0	12.400	-12.400	0	0	0
	217	Gymnasien, Kollegs	0,00	6.481,60	-6.481,60	0,00	0,00	0,00	0	10.200	-10.200	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	18.056,00	-18.056,00	0,00	6.521,00	-6.521,00	0	38.700	-38.700	0	0	0	0	40.600	-40.600	0	0	0
22		Schulträgeraufgaben	0,00	454,00	-454,00	0,00	807,00	-807,00	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
	221	Sonderschulen	0,00	454,00	-454,00	0,00	807,00	-807,00	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
24		Schulträgeraufgaben	0,00	5.487,39	-5.487,39	0,00	0,00	0,00	0	6.400	-6.400	0	0	0	0	6.400	-6.400	0	0	0
	241	Schülerbeförderung	0,00	1.108,39	-1.108,39	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
	243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	4.379,00	-4.379,00	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
28		Kultur und Wissenschaft	0,00	33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
31		Soziale Hilfen	0,00	710,58	-710,58	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	710,58	-710,58	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
35		Soziale Hilfen	0,00	100,00	-100,00	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	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.391,73	66.668,01	-50.276,28	0,00	0,00	0,00	18.300	75.000	-56.700	0	0	0	22.400	81.900	-59.500	0	0	0
	361	Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	15.767,34	20.939,93	-5.172,59	0,00	0,00	0,00	18.100	26.300	-8.200	0	0	0	22.300	32.400	-10.100	0	0	0
	362	Jugendarbeit	0,00	364,67	-364,67	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	624,39	45.363,41	-44.739,02	0,00	0,00	0,00	200	48.200	-48.000	0	0	0	100	49.000	-48.900	0	0	0
42		Sportförderung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	421	Förderung des Sports	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	34.500	-34.500	0	110.000	-110.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	34.500	-34.500	0	110.000	-110.000
52		Bauen und Wohnen	0,00	946,00	-946,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	946,00	-946,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	11.452,40	4.834,79	6.617,61	0,00	2.000,00	-2.000,00	13.200	8.100	5.100	0	0	0	11.700	7.400	4.300	0	0	0
	531	Elektrizitätsversorgung	7.150,00	780,61	6.369,39	0,00	0,00	0,00	7.800	0	7.800	0	0	0	6.900	0	6.900	0	0	0
	532	Gasversorgung	880,00	162,22	717,78	0,00	0,00	0,00	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
	537	Abfallwirtschaft	3.422,40	3.385,18	37,22	0,00	0,00	0,00	4.500	7.400	-2.900	0	0	0	3.900	6.700	-2.800	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	506,78	-506,78	0,00	2.000,00	-2.000,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	23.031,71	-23.031,71	0,00	0,00	0,00	300	35.500	-35.200	0	0	0	300	34.500	-34.200	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	0,00	23.031,71	-23.031,71	0,00	0,00	0,00	300	35.500	-35.200	0	0	0	300	34.500	-34.200	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	5.436,11	-5.436,11	0,00	0,00	0,00	700	6.400	-5.700	0	0	0	700	6.200	-5.500	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	5.436,11	-5.436,11	0,00	0,00	0,00	700	6.200	-5.500	0	0	0	700	6.000	-5.300	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	1.077,55	-1.077,55	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
61		Allgemeinde Finanzwirtschaft	364.967,13	179.971,59	184.995,54	153.076,80	0,00	153.076,80	376.200	200.800	175.400	0	0	0	378.000	209.400	168.600	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	363.428,88	178.402,93	185.025,95	0,00	0,00	0,00	376.100	199.300	176.800	0	0	0	377.900	208.000	169.900	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.538,25	1.568,66	-30,41	153.076,80	0,00	153.076,80	100	1.500	-1.400	0	0	0	100	1.400	-1.300	0	0	0
Summe			**394.334,42**	**355.687,94**	**38.646,48**	**153.076,80**	**24.315,29**	**128.761,51**	**409.300**	**475.900**	**-66.600**	**1.700**	**7.500**	**-5.800**	**413.700**	**493.800**	**-80.100**	**1.400**	**170.000**	**-168.600**

		Fremde Finanzmittel			

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600024001	**Schutzkleidung Feuerwehr**							
Einzahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 %= 900,00 Euro	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024002	**Anschaffung Bewegliches Vermögen**							
Einzahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 2.900,00 Euro (Hohlstrahlrohr und Tragkraftspritzenanhänger)= 580,00 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Einreißhaken 500,00 Euro, Hohlstrahlrohr 900,00 Euro, weiteres technisches Geräte 2.100,00 Euro	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Tragkraftspritzenanhänger	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024003	**Herstellung Feuerlöschbrunnen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024004	**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus** Erläuterung: Thomsen2024: Planungskosten 15.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100024001	**Grunderwerb Ackerland**							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans werden Gutachten, wie z.B. ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, ggf. eine Biotoptypenkartierung, eine schalltechnische Untersuchung und eine Vermessung (digitaler Lage- und Höhenplan) sowie ein wasserwirtschaftliches Konzept/A-RW 1-Nachweis (bei Neubaugebieten, je nachdem was die Gemeinde auf der Fläche planen möchte) erforderlich, welche investiv einzuplanen sind. Hinzu kommen erforderliche Ausgleichsmaßnahmen, die ggf. schon in 2024 geleistet werden müssen.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-168.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**