

# Gemeinde Wrist



## ***HAUSHALTSPLAN 2023***



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.6.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.7.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.8.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.9.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.10.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
1.11.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	43
1.12.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	45
1.13.	Treuhandvermögen	47
1.14.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.15.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.16.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.17.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	57
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Budgetplan Gesamt	59
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	63
2.3.	Stellenplan	141
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	143
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	145
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	151



# HAUSHALTSSATZUNG

der  
**Gemeinde Wrist**  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.338.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.850.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	511.300 €

und

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.220.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.452.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.067.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.234.400 €

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.473.600,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,86 Stellen

### § 3 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 350 v.H. |

#### 2. Gewerbesteuer

360 v.H.

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

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 20.000 €.

### § 5 Budgetregeln

#### (1) Grundsätze

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

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

#### (2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

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

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

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

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

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

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen. Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des

Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

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

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

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

#### **(5) Übertragbarkeit**

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

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.05.2023 erteilt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 1.350.000,00 € begrenzt.

Wrist, 05.06.2023

Jörg Frers  
Bürgermeister





# **Gemeinde Wrist**

Haushalt 2023

## **Vorbericht**

Leerseite.

## 1.1 Vorbericht

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

#### Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Wrist

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	381	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2023	0	
3.	Ein Defizit 2023	447	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	772	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026	1.600	
7.	Eigenkapital Ende 2022	---	
8.	Eigenkapital Ende 2026	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	564	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2023	4.039	1.668
12.	Eine Verschuldung Ende 2026	4.862	2.008
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2023	4.420	1.826
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2023	6.174	2.550
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	6.462	2.669
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	4.420	1.826
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	6.174	2.550

Einwohner per 31.03.2022

2.421



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

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	323,70	328,70
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	163,50	240,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	1.131,90	1.249,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	39,30	41,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	12,90	14,40
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.227,30
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
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,60</b>	<b>3.238,10</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	15,90	23,40
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	947,00	1.062,10
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	557,80	638,90
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	356,70	449,60
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,40</b>	<b>2.174,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80</b>



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

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 <sup>1)</sup>
1.	Schulden aus Krediten von		
1.0	Bund	0	0
1.1	Land	0	0
1.2	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.3	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.4	Verbundene Unternehmen (z.B. Eigenbetriebe)	0	0
1.5	Sonstige öffentl. Sonderrechnungen (ERP, KIF)	0	0
1.6	Kreditmarkt (Banken, Sparkassen, Inv.-Bank, KfW)	2.878.651	4.039.313
<b>1.9</b>	<b>Summe 1</b>	<b>2.878.651</b>	<b>4.039.313</b>

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt.	
				T-Euro	Euro /Ew	davon		
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	Euro /Ew	innere Darlehen T-Euro	sonstige Schulden T-Euro	T-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	350	2.853	72	3.131	1.293			
Ist - 2020	3.131	0	126	3.005	1.241			
Ist - 2021	3.005	0	126	2.879	1.189			
Soll - 2022	2.879	1.300	140	4.039	1.668			
<b>Soll - 2023</b>	<b>4.039</b>	<b>1.474</b>	<b>167</b>	<b>5.346</b>	<b>2.208</b>			
Soll - 2024	5.346	0	167	5.179	2.139			
Soll - 2025	5.179	0	163	5.016	2.072			
Soll - 2026	5.016	0	154	4.862	2.008			

Anzahl der Einwohner am 31.03.2022: 2421





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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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



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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	-6,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	528,4	0,0	61,3	467,1
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	-18,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	520,6	0,0	31,2	489,4
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	-53,3	0,0	0,0	-53,3
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>995,7</b>	<b>0,0</b>	<b>118,3</b>	<b>877,4</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Im Haushalt 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2.067.300 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Erwerb von Grundstücken	585.000 €
Laubsauger und Gitteraufbau	6.000 €
Gerätewagen Logistik 2	70.000 €
Bewegl. Vermögen Brandschutz: (Programmierstation DME, Universal Gitterboxen, Rollcontainer Rechnermodul mit Kommunikationssoftware, digitale Meldeempfänger, Schutzkleidung, Atemschutzgeräte)	39.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule	7.300 €
Fahrradparkplatz inkl. Carport „Kleine Strolche“	10.000 €
Bau Ärztehaus	700.000 €
Bebauungspläne	15.000 €
SW Kanalisation Ärztehaus	80.000 €
Erneuerung SW-Kanal unter der Bahn	90.000 €
RW Anschluss Ärztehaus	15.000 €
Endausbau Kottenwendt	400.000 €
Barrierefreie Bushaltestelle	35.000 €
Erweiterung Ortsbeleuchtung	15.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.067.300 €</b>

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen in Form von Zins- und Tilgungslasten aus der erforderlichen Kreditfinanzierung dieser Maßnahmen.

#### Finanzierungsmittel:

Verkauf von Grundstücken	60.000 €
Zuweisungen Brandschutz (Programmierstation DME, digitale Meldeempfänger, Schutzkleidung)	3.700 €
Zuweisung barrierefreie Bushaltestelle	15.000 €
Zuweisung Erweiterung Ortsbeleuchtung	15.000 €
Zuweisung B 206 – Schlussforderung	500.000 €
Kreditaufnahme	1.473.600 €
<b>Summe</b>	<b>2.067.300 €</b>



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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	AO-Soll	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	4.296	848	265	3.183	280
2019	6.214	3.853	367	1.994	517
2020	6.442	5.276		1.591	674
2021	2.742	964	---	---	---
2022	3.905	149	---	---	---
2023	2.067	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<b>Nachrichtlich:</b> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					





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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.861,70	5.452,20	5.319,30	5.351,20	5.377,80
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	15,90	23,40	23,40	23,40	23,40
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	1.504,80	1.701,00	1.730,50	1.765,50	1.805,60
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.341,00	3.727,80	3.565,40	3.562,30	3.548,80
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0,00	0,00	11,58	-4,36	-0,09	-0,38
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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



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

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wrist hat in seiner Sitzung am 21.02.2023 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
<b>Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung</b>				
Stand: September 2022				
<b><u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u></b>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Hebesatz: 350 %	Mehreinnahme 2023 (380 %) = ca. 1.000 €
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 425 %	Hebesatz: 350 %	Mehreinnahme 2023 (425 %) = ca. 70.400 €
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 360 %	Mehreinnahme 2023 (380 %) = ca. 13.300 €
<b><u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u></b>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die bereinigten Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2023 um 9,38 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> )	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 6,79 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 4,0 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Wrist sind 6,86 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
			worden.	
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Nicht vorhanden.	Keine.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Gemeinde wurden keine Erbschaften zugewiesen.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält von der Gemeinde keine Zuschüsse.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573 ).		Ab 2013 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes Kellinghusen veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Nicht vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	Zur Zeit nicht möglich.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Wrist liegen durchschnittlich bei ca. 13.000 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	Verkehrssicherheit Notwendige.			
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch die Gemeinde wurde kein Kassenkredit aufgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
<b><u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u></b>				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 236 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 48 €, für den 2. Hund 100 € und für den 3. Hund 100 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 300 €, 2. Hund 600 € und 3. Hund 600 €.	Mehreinnahme 2023 (120 €) = ca. 13.900 €
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	In Wrist nicht eingeführt.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden	Keine.

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

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



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

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

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

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.		Entfällt.	
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Gemeinde Wrist hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter <a href="http://www.im.schleswig-holstein.de">http://www.im.schleswig-holstein.de</a> → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
		→ Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen		
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können .	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und		Entfällt.	

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

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





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

HHSt.	Produktkonto	Bezeichnung	Ist	HH-Soll	
			2021	2022	2023
000000-661000	111010-542900	Beitrag Gemeindetag	1.836,05 €	2.400 €	2.400 €
130000-661000	126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.268,85 €	1.700 €	1.700 €
130000-700000	126000-531800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	2.000,00 €	2.400 €	2.400 €
130000-718100	126000-526200	Zuschuss für Führerscheinerwerb	3.000,00 €	6.600 €	7.100 €
340000-661000	281000-542900	Mitgliedsbeiträge (Heimatverband)	0,00 €	200 €	200 €
352000-661000	272000-542900	Zuschuss an die Fahrbücherei	4.906,72 €	5.600 €	5.800 €
451100-700000	362500-531800	Zuschuss an die Pfadfinder	1.319,80 €	500 €	500 €
451200-700000	362200-531200	Zuschuss Jugendfahrten	20,00 €	1.000 €	1.000 €
464000-700000	365000-531201	Zuschuss KiTa „Wiesenkinder“	0 €	100 €	100 €
464000-700100	365000-531202	Zuschuss KiTa „Die kleinen Strolche“	35.197,08 €	100 €	100 €
464000-700200	365000-531203	Zuschuss für Kita in Kellinghusen	702,91 €	0 €	4.000 €
490000-661000	351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	100,00 €	100 €	3.500 €
550000-700000	421000-531800	Zuschüsse Sportvereine	30.733,21 €	27.000 €	32.500 €
630000-713000	541000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Gemeindestraßen (abzüglich Zuweisung des Kreises)	35.172,50 €	35.200 €	35.200 €
780000-713000	555000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Wirtschaftswege (abzüglich Zuweisung d. Kreises)	801,53 €	900 €	900 €

### **1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 2019: Grundsteuer A: 350 %, Grundsteuer B: 350 %, Gewerbesteuer: 360 %.

Die Hundesteuer beträgt 48 € für den ersten, 100 € für den zweiten und 100 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 300 € für den ersten, 600 € für den zweiten und 600 € für jeden weiteren Hund (alle Beträge für das Kalenderjahr).

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

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



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

Derzeit bei der Gemeinde Wrist nicht vorhanden.



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

	<b>2021</b>		<b>2022</b>
<b>Abwasseranlage</b>			
Erträge	345.300,00 €		304.300,00 €
Aufwendungen	345.300,00 €		304.300,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100 %		100 %





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

Entfällt.



## **1.14 Treuhandvermögen**

Derzeit bei der Gemeinde Wrist nicht vorhanden.



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

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
<b>I.</b>	<b>Sondervermögen</b>						
	1 Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wrist						
	1 Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Wrist						
	1 Kameradschaftskasse des Musikzuges Wrist						
<b>II.</b>	<b>Zweckverbände</b>						
	Wegeunterhaltungs- verband				-36,1	-36,1	-36,1
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Kellinghusen				-320,6	-413,5	-433,2
<b>III.</b>	<b>Gesellschaften</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>IV.</b>	<b>Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>V.</b>	<b>Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>VI.</b>	<b>Andere Anstalten</b>						
	Fehlanzeige.						



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

Fehlanzeige





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

Fehlanzeige.



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

Fehlanzeige.



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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
<b>2019</b>	3,13	0,0	3,13	1.348	0,0	0
<b>2020</b>	3,01	0,0	3,01	1.294	0,0	0
<b>2021</b>	2,88	0,0	2,88	1.240	0,0	0
<b>2022</b>	4,04	0,0	4,04	1.739	0,0	0
<b>2023</b>	<b>5,35</b>	<b>0,0</b>	<b>5,35</b>	<b>2.208</b>		
<b>2024</b>	5,18	0,0	5,18	2.139		
<b>2025</b>	5,02	0,00	5,02	2.072		
<b>2026</b>	4,86	0,00	4,86	2.008		

**Erläuterungen:**

- Einwohnerzahl am 31.03.2022: 2.421

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



## 2.1 Budgetplan Gesamt

## Budgetinformationen

## Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.804.600	2.010.800	2.076.600	2.132.000	2.203.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.481.000	2.640.200	2.713.300	2.730.800	2.739.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.800	422.000	390.800	390.800	390.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.200	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+ sonstige Erträge	0,00	115.400	65.900	65.900	65.900	65.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.800</b>	<b>5.338.700</b>	<b>5.446.400</b>	<b>5.519.300</b>	<b>5.599.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	362.200	386.800	386.800	386.800	386.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540.500	575.900	466.100	466.100	466.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	434.000	397.800	429.400	429.400	429.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.640.900	4.140.300	4.189.500	4.225.200	4.265.300
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	312.800	260.800	169.800	169.800	159.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.800</b>	<b>5.767.200</b>	<b>5.647.200</b>	<b>5.682.900</b>	<b>5.713.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-428.500</b>	<b>-200.800</b>	<b>-163.600</b>	<b>-113.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.500	82.800	101.500	97.700	94.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500</b>	<b>-82.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.500</b>	<b>-511.300</b>	<b>-302.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-208.100</b>

## 2.1 Budgetplan Gesamt

## Budgetinformationen

## Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.804.600	2.010.800	0	2.076.600	2.132.000	2.203.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.425.200	2.572.000	0	2.642.300	2.664.000	2.672.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.800	371.900	0	371.900	371.900	371.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.200	142.000	0	142.000	142.000	142.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	62.100	65.900	0	65.900	65.900	65.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.700</b>	<b>5.220.400</b>	<b>0</b>	<b>5.356.500</b>	<b>5.433.600</b>	<b>5.513.400</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	362.200	386.800	0	386.800	386.800	386.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540.500	575.900	0	466.100	466.100	466.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.500	82.800	0	101.500	97.700	94.200
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.640.900	4.140.300	0	4.189.500	4.225.200	4.265.300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	272.200	260.800	0	169.800	169.800	159.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.700</b>	<b>5.452.200</b>	<b>0</b>	<b>5.319.300</b>	<b>5.351.200</b>	<b>5.377.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-231.800</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>82.400</b>	<b>135.600</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	852.400	533.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>852.400</b>	<b>593.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	585.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	52.300	0	0	0	0



## 2.1 Budgetplan Gesamt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.620.000	1.430.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.000</b>	<b>2.067.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-1.473.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>-1.705.400</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>82.400</b>	<b>135.600</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300.000	1.473.600	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	139.400	167.100	0	166.800	163.500	154.100
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.306.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.800</b>	<b>-163.500</b>	<b>-154.100</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-398.900</b>	<b>0</b>	<b>-129.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-18.500</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.240.100	333.100	0	-65.800	-195.400	-276.500
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>333.100</b>	<b>-65.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>-295.000</b>



Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Bürgermeister

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.804.600	<b>2.010.800</b>	2.076.600	2.132.000	2.203.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.481.000	<b>2.640.200</b>	2.713.300	2.730.800	2.739.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.800	<b>422.000</b>	390.800	390.800	390.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.800	<b>57.800</b>	57.800	57.800	57.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.200	<b>142.000</b>	142.000	142.000	142.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	115.400	<b>65.900</b>	65.900	65.900	65.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.800</b>	<b>5.338.700</b>	<b>5.446.400</b>	<b>5.519.300</b>	<b>5.599.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	362.200	<b>386.800</b>	386.800	386.800	386.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540.500	<b>575.900</b>	466.100	466.100	466.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	434.000	<b>397.800</b>	429.400	429.400	429.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.640.900	<b>4.140.300</b>	4.189.500	4.225.200	4.265.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	312.800	<b>260.800</b>	169.800	169.800	159.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.800</b>	<b>5.767.200</b>	<b>5.647.200</b>	<b>5.682.900</b>	<b>5.713.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-428.500</b>	<b>-200.800</b>	<b>-163.600</b>	<b>-113.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.500	<b>82.800</b>	101.500	97.700	94.200
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500</b>	<b>-82.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.500</b>	<b>-511.300</b>	<b>-302.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-208.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	<b>35.900</b>	35.900	35.900	35.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	<b>35.900</b>	35.900	35.900	35.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.500</b>	<b>-511.300</b>	<b>-302.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-208.100</b>

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

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

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

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

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.804.600	<b>2.010.800</b>		2.076.600	2.132.000	2.203.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.425.200	<b>2.572.000</b>		2.642.300	2.664.000	2.672.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.800	<b>371.900</b>		371.900	371.900	371.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.800	<b>57.800</b>		57.800	57.800	57.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.200	<b>142.000</b>		142.000	142.000	142.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	62.100	<b>65.900</b>		65.900	65.900	65.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.700</b>	<b>5.220.400</b>		<b>5.356.500</b>	<b>5.433.600</b>	<b>5.513.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	362.200	<b>386.800</b>		386.800	386.800	386.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	5.400	<b>5.600</b>		5.600	5.600	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540.500	<b>575.900</b>		466.100	466.100	466.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.500	<b>82.800</b>		101.500	97.700	94.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.640.900	<b>4.140.300</b>		4.189.500	4.225.200	4.265.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	272.200	<b>260.800</b>		169.800	169.800	159.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.700</b>	<b>5.452.200</b>		<b>5.319.300</b>	<b>5.351.200</b>	<b>5.377.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-231.800</b>		<b>37.200</b>	<b>82.400</b>	<b>135.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	852.400	<b>533.700</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>60.000</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>852.400</b>	<b>593.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	<b>585.000</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	<b>52.300</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.620.000	<b>1.430.000</b>	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.000</b>	<b>2.067.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>-1.473.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>-1.705.400</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>82.400</b>	<b>135.600</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
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	52.500	52.800	47.000	47.000	47.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.200	8.400	2.600	2.600	2.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	900	900	900	900
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.400</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung Bürgermeister\*in: ca. 15.000 €; Sitzungsgelder etc.: ca. 27.000 €

111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag SHGT 2.000 €; Verfügungsmittel: 500 €

111010 543100 Geschäftsaufwendungen  
Auslagenerstattungen

111010 543130 Post- und Fernmeldege- bühren  
IONOS; Fernmeldegebühren: 240 €

281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeitrag Heimatverband und Bürger-und Verschönerungsverein

---

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	7.600		7.600	7.600	7.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300		300	300	300	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	6.700		6.700	6.700	6.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	52.500	52.800		47.000	47.000	47.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.200	8.400		2.600	2.600	2.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900		900	900	900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.400</b>		<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.300</b>		<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-59.900	-60.300	0	-54.500	-54.500	-54.500	

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.200	5.300	8.100	8.100	8.100
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.100	5.000	7.800	7.800	7.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.000	6.100	8.900	8.900	8.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	55.900	60.800	56.000	56.000	56.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.200	5.900	1.200	1.200	1.200
		526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.200	8.800	8.700	8.700	8.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.800	41.200	52.800	52.800	52.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.800	41.200	52.800	52.800	52.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.400	10.500	9.800	9.800	9.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	400	500	500	500	500
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	1.300	1.300	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	135.900	123.500	129.600	129.600	129.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-130.900	-117.400	-120.700	-120.700	-120.700
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-130.900	-117.400	-120.700	-120.700	-120.700
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)	0,00	-130.900	-117.400	-120.700	-120.700	-120.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Für 2022: 1695,54 € / Folgejahre: 3.391,08 €

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte  
HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrunfallvers. 5.346,25 €, Entgeltfortzahlungsvers. 188,31 € und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden  
52,94 € = Gesamt 5.587,50 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Für die laufende Unterhaltung 2.000 €, Austausch der Fenster 2.500 €, Ersatzleuchtmittel 4.000 €, Austausch Schliesssystem 6.000€

126000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Wasserentnahmestellen

Entschädigung Hydrantenpflege 350,00 Euro

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

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen  
KSA: 900,00 €; Haltung von Fahrzeugen: 7.500,00 €

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Reinigungspauschale 200,00 €, Dienst- und Schutzkleidung 5.700,00 €

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Prüfung E-Geräte: 100,00 €, Geräte- und Ausrüstung 8.400,00 €, Löschmittel 200,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget  
Brandschutz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200		200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	5.400	5.600		5.600	5.600	5.600	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.600		5.600	5.600	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.900	60.800		56.000	56.000	56.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	12.000		12.000	12.000	12.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.500	14.000		14.000	14.000	14.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.900	8.400		8.400	8.400	8.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.200	7.900		3.200	3.200	3.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.600	7.100		7.100	7.100	7.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.200	8.800		8.700	8.700	8.700	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.400	10.500		9.800	9.800	9.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100	2.200		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.100</b>	<b>82.300</b>		<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.200</b>	<b>-81.400</b>		<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.100	3.700	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.600	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.900	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	3.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	48.100	3.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	21.300	39.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.100	26.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	11.200	12.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	70.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	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)	0,00	371.300	109.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-323.200	-105.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-399.400	-186.700	0	-75.900	-75.900	-75.900	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro  
Rechnermodul mit Kommunikationssoftware, Einsatzmanagement Navigation und Statusmeldungen HLF



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600022001 Rechnermodul mit Kommunikationssoftware</b>									
126000.783100	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022002 Digitale Meldeempfänger</b>									
126000.681100	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022003 Gerätewagen Logistik 2</b>									
126000.681100	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785100	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022004 Beschaffung Schutzkleidung</b>									
126000.681100	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022005 Wärmebildkamera</b>									
126000.681200	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022006 Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
126000.783200 IRS-System QLock S-GARD	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Werkstattwagen	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Montagewagen	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022007 Abbiegeassistenzsystem</b>									
126000.783100	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023001 Dienst- und Schutzbekleidung</b>									
126000.681200 *	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €</b>									
126000.681200 *	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Programmierstation DME	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Universal Gitterboxen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Rollcontainer	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Atemschutzgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023003 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €</b>									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 *	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023004 Rechnermodul mit Kommunikationssoftware</b>									
126000.783100 *	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12600023001.2 (126000.681200)

Schutzbekleidung 7.500,00 Euro:

Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 20 % von 7.500,00 Euro= 1.500,00 Euro.

12600023002.4 (126000.681200)

Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird für die Programmierstation DME beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 20 % von 1.100,00 Euro= 220,00 Euro.

12600023003.3 (126000.681200)

Digitale Meldeempfänger 5.000,00 Euro:

Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= Sonderförderung 40 % von 5.000,00 Euro= 2.000,00 Euro.

12600023004.1 (126000.783100)

Rechnermodul mit Kommunikationssoftware, Einsatzmanagement Navigation und Statusmeldungen HLF

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

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

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

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

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

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



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	460.100	567.800	587.000	587.700	587.700
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	800	10.500	10.500	10.500	10.500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.100	153.500	153.500	153.500	153.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	311.200	403.800	423.000	423.700	423.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>460.100</b>	<b>568.800</b>	<b>588.000</b>	<b>588.700</b>	<b>588.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-460.100</b>	<b>-568.800</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-460.100</b>	<b>-568.800</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-460.100</b>	<b>-568.800</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

211010 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte  
Aufwandsentschädigungen für Kurse im Offenen Ganztage.

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 2000Gesamtbudget  
SchulenTeilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	460.100	567.800		587.000	587.700	587.700	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	800	10.500		10.500	10.500	10.500	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.100	153.500		153.500	153.500	153.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	311.200	403.800		423.000	423.700	423.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>460.100</b>	<b>567.800</b>		<b>587.000</b>	<b>587.700</b>	<b>587.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.100</b>	<b>-567.800</b>		<b>-587.000</b>	<b>-587.700</b>	<b>-587.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.100</b>	<b>-567.800</b>	<b>0</b>	<b>-587.000</b>	<b>-587.700</b>	<b>-587.700</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen,

Außerschulische Nutzung der Schulräume – ohne Sportanlagen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	49.400	53.200	53.200	53.200	53.200
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.400	18.200	18.200	18.200	18.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	30.700	30.700	30.700	30.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		432110 Erträge aus Essensgeld	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	139.600	137.400	137.400	137.400	137.400
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	133.000	130.800	130.800	130.800	130.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	196.000	221.400	221.400	221.400	221.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	158.300	171.700	171.700	171.700	171.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	116.900	127.400	127.400	127.400	127.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.400	27.500	27.500	27.500	27.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	96.300	128.500	112.500	112.500	112.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	44.400	39.000	23.000	23.000	23.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		527110 Aufwand für Essensgeld	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.700	91.500	91.500	91.500	91.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.700	91.500	91.500	91.500	91.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	12.200	13.300	13.800	13.800	13.800
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	6.100	6.600	6.600	6.600
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	27.300	30.200	30.200	30.200	30.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0



Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 2110  
Gesamtbudget Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.400	14.600	14.600	14.600	14.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>404.800</b>	<b>435.200</b>	<b>419.700</b>	<b>419.700</b>	<b>419.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)  
 Personalkostenzuschüsse für Schulische Assistenz ca. 17.500 €  
 Personalkostenzuschüsse für Schulsozialarbeit ca. 12.500 €  
 (nach Auskunft des Kreises können als Grundlage 10.000 € genommen werden + 31,24 € pro Schüler)

211000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Für 2022: 5.300 € / Folgejahre: 10.600 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)  
 Lt. Abrechnung SKB 2021  
 64 Schüler x SKB 2021 2.045,24 € = 130.895,36 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 23.000 € für die Bauunterhaltung, Sporthalle Wärmestrahler 16.000 €

211000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 GMSH, Miete/Abrechnung Kopierer 2.000 €

211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50%, Öl 50%, Strom 10%.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
E-Geräte Prüfung: 1.200 €

EDV-Kosten 500 € ZiSoft, Dataport

Eintrag durch BuK:

Aktive Pause, 500 €

Klavier stimmen, 200 €

Ersatz Schulmöbel, (Stapelstühle 3.600 €, Sitzkreisbänke)

4 Rollbretter á 55€, 220 €

Ballpumpe und Nadeln, 20 €

Schaukelsitz für Taue, 36 €

10 Gymnastikbälle á 12€, 120 €

4 Holzkufenstühle á 95 €, 380 €

sonst. Sächl. Ausgaben, 500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)

ggf. umsatzsteuerpflichtig

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget  
Grundschule

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	30.700		30.700	30.700	30.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.800	30.700		30.700	30.700	30.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.600	137.400		137.400	137.400	137.400	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	133.000	130.800		130.800	130.800	130.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600</b>	<b>198.200</b>		<b>198.200</b>	<b>198.200</b>	<b>198.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	158.300	171.700		171.700	171.700	171.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	116.900	127.400		127.400	127.400	127.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	8.700		8.700	8.700	8.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.400	27.500		27.500	27.500	27.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.300	128.500		112.500	112.500	112.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	44.400	39.000		23.000	23.000	23.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	34.500	45.000		45.000	45.000	45.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.500	31.300		31.300	31.300	31.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.400	10.700		10.700	10.700	10.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.200	13.300		13.800	13.800	13.800	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.900	5.800		5.800	5.800	5.800	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	6.100		6.600	6.600	6.600	
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.300	30.200		30.200	30.200	30.200	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.600	6.100		6.100	6.100	6.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.100	9.500		9.500	9.500	9.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.400	14.600		14.600	14.600	14.600	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>294.100</b>	<b>343.700</b>		<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.500</b>	<b>-145.500</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	53.000	0	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	2110	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.100	7.300	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	42.100	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	7.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	194.100	7.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-141.100	-7.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-258.600	-152.800	0	-130.000	-130.000	-130.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100022001 Stufenbarren</b>									
211000.783100	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022004 Maßnahmen Digitalpakt</b>									
211000.681100	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022006 Erwerb bewegliches Vermögen</b>									
211000.783200 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Teppiche	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Trockenwagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022007 Baumaßnahmen Grundschule</b>									
211000.785100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022008 Industriegeschirrspüler</b>									
211000.783100	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100023002 Erwerb technische Ausstattung</b>									
211000.783200 *	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100023003 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €</b>									
211000.783200 *	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21100023002.1 (211000.783200)  
Musikgerät 150,00 €  
6 Overhead-Mikrofone 1.080,00 €  
2 Mikrofone 320,00 €  
21100023003.1 (211000.783200)  
2 Tische à 150 € netto, 2 Drehhocker à 155 € netto

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung der Sachausstattung und des nichtpädagogischen Personals für den Betrieb des Ganztagsangebotes, Beantragung von Zuweisungen, Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme am Ganztagsangebot

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	600	600	600	600	600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
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	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	78.300	80.300	80.300	80.300	80.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.000	62.100	62.100	62.100	62.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	82.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-54.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-54.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-54.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

211010 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
Es ist weiteres Personal in der Nachmittagsbetreuung vorgesehen.

---

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

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

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

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



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>		<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	78.300	81.300		81.300	81.300	81.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.000	62.100		62.100	62.100	62.100	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.300		4.300	4.300	4.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200	13.600		13.600	13.600	13.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300		300	300	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300</b>	<b>85.300</b>		<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.500</b>	<b>-57.500</b>		<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.100	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	3.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-57.600	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21101022001 Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
211010.783200 Erwerb bewegl. Vermögen pauschal	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 Turmmatten	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 Streetracket	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung, Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreisuweisungen, Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	52.800	56.900	56.900	56.900	56.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	41.200	44.300	44.300	44.300	44.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	22.400	19.300	19.100	19.100	19.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	21.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.800</b>	<b>90.000</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241000 542901 Schülerbeförderungskosten

Freigestellter Schülerverkehr/ KE

inkl. evtl. Mehrkosten: 14.500,00 €

Abrechnung der Beförderungskosten für die Steinburg-Schule/Stadt Itzehoe: 4.500,00€

Gesamt: 19.000,00 €

Hinweis:

Nach Rückmeldung der Schule sind für das Schuljahr 2022/2023 neben den regulären Fahrten, aufgrund der Anzahl der Schüler\*innen, erneut auch zusätzliche Fahrten notwendig. Ebenso ist noch unklar, wie sich die Situation zum Schuljahr 2023/2024 darstellen wird.

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 2114

Gesamtbudget  
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	28.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	52.800	56.900		56.900	56.900	56.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	41.200	44.300		44.300	44.300	44.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.900		2.900	2.900	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.800	9.500		9.500	9.500	9.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.400	3.600		3.600	3.600	3.600	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	6.400	3.600		3.600	3.600	3.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	19.300		19.100	19.100	19.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	21.800	19.000		19.000	19.000	19.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.800</b>	<b>90.000</b>		<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.000</b>		<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	

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

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

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

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

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

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



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.175.200	1.272.400	1.272.400	1.268.200	1.268.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
		414101 Gesamtförderung KiTa Wiesen kinder	0,00	448.100	466.100	466.100	466.100	466.100
		414102 Gesamtförderung KiTa Die Klein en Strolche	0,00	615.000	639.600	639.600	639.600	639.600
		414110 Gesamtförderung KTP	0,00	79.400	122.300	122.300	122.300	122.300
		414120 Elternbeiträge	0,00	19.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.500	12.500	12.500	8.300	8.300
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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	600	600	600	600	600
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.201.800	1.299.000	1.299.000	1.294.800	1.294.800
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	13.500	35.500	9.500	9.500	9.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	32.000	6.000	6.000	6.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.568.700	1.731.900	1.731.900	1.731.900	1.731.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531201 Zuschuss für KiTa AWO	0,00	100	100	100	100	100
		531202 Zuschuss für KiTa Lazaratt weg	0,00	100	100	100	100	100
		531203 Zuschuss für KiTa Kinderarche FEG	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	0,00	240.000	237.600	237.600	237.600	237.600
		531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	0,00	45.000	69.100	69.100	69.100	69.100
		531218 Förderung TPP	0,00	98.900	151.800	151.800	151.800	151.800
		531221 Förderung für KiTa AWO	0,00	448.100	466.100	466.100	466.100	466.100
		531222 Förderung für KiTa Lazarettweg	0,00	615.000	639.600	639.600	639.600	639.600
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 4000  
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	14.200	11.400	3.600	3.600	3.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	10.900	7.800	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.617.400	1.802.300	1.768.500	1.768.500	1.768.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-415.600	-503.300	-469.500	-473.700	-473.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-415.600	-503.300	-469.500	-473.700	-473.700
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)	0,00	-415.600	-503.300	-469.500	-473.700	-473.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 414101 Gesamtförderung KiTa Wiesen kinder  
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414102 Gesamtförderung KiTa Die Klein en Strolche  
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Für 2022: 1.300,00 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362200 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 100 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen steigen seit 2020 von 3.000 € auf 4.000 € wegen der Erweiterung des Kindergartens.

Panikverriegelung 5.000 €, Feuchte Wand/ Keller 20.000 €, Pflasterarbeiten 3.000 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

315100 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche  
Seniorenveranstaltungen, Weihnachtsfeier u.a.

361200 531217 Wohnortanteil Kindertagespflege  
Mehr Kinder in der Tagespflege in Betreuung.

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

362200 531700 Zuweisungen an private Unternehmen  
Sekretariat: Steinburger Feriendorf 800 € finanzielle Abrechnung der Kinder mit Kreisjugendring Steinburg

362200 533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Taxirechnungen 200 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

365000 531215 Wohnortanteil U3 Betreuung  
Mehr Betreuungsfälle.

365000 531221 Förderung für KiTa Wiesenkin der  
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 531222 Förderung KiTa Die Kleinen Strolche  
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

351000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt 3.500 €

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 4000  
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.162.700	1.258.200		1.258.200	1.258.200	1.258.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.162.500	1.258.000		1.258.000	1.258.000	1.258.000	
		614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	200		200	200	200	
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	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	25.800	25.800		25.800	25.800	25.800	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600		600	600	600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.284.800</b>		<b>1.284.800</b>	<b>1.284.800</b>	<b>1.284.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	35.500		9.500	9.500	9.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	32.000		6.000	6.000	6.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.568.700	1.731.900		1.731.900	1.731.900	1.731.900	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	380.000	446.700		446.700	446.700	446.700	
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	99.700	152.600		152.600	152.600	152.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.071.800	1.115.400		1.115.400	1.115.400	1.115.400	
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.200	11.400		3.600	3.600	3.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.200	0		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	3.500		3.500	3.500	3.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	10.900	7.800		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.778.800</b>		<b>1.745.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.745.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.100</b>	<b>-494.000</b>		<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	<b>-460.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.300	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	

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 4000  
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.300	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	20.000	10.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	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	20.000	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.700	-10.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-425.800	-504.000	0	-460.200	-460.200	-460.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36500022001 Rückzahlung Inventarkostenzuschuss</b>									
365000.681100	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500023001 Fahrradparkplatz mit Carport "Kleine Strolche"</b>									
365000.785100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36600022001 Mehrgenerationenplatz</b>									
366000.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.200	10.600	10.600	10.600	10.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.200	10.600	10.600	10.600	10.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	23.900	29.500	29.500	29.500	29.500
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	28.200	37.000	14.000	14.000	14.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	29.000	6.000	6.000	6.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.500	23.500	43.500	43.500	43.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.500	23.500	43.500	43.500	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	87.700	93.000	90.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-63.800	-63.500	-60.500	-60.500	-60.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-63.800	-63.500	-60.500	-60.500	-60.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-63.800	-63.500	-60.500	-60.500	-60.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

412000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Für 2022: 4.062,50 € / Folgejahre: 8.125,00 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

424000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Für 2022: 1.250,00 € / Folgejahre: 2.500,00 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Turnhalle Quarnstedter Straße, Außen- und Fluchttüren 4.000 €, Rauchabzug, Sanitärräume sanieren  
Unterhaltungsarbeiten, Ballwurfverkleidung Giebelseitig 10.000 €, Reparatur Dachrinne 6000 €  
Malerarbeiten 5.000 €, allg. Unterhaltung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche  
TV Gut Heil Wrist, Wristertennisclub

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

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

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

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	16.900		16.900	16.900	16.900	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	16.200	16.900		16.900	16.900	16.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>		<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200	37.000		14.000	14.000	14.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	29.000		6.000	6.000	6.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.800	8.000		8.000	8.000	8.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	27.000	32.500		32.500	32.500	32.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	27.000	32.500		32.500	32.500	32.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200</b>	<b>69.500</b>		<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>-50.600</b>		<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	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	2.750.000	700.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.750.000	700.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>2.751.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-2.040.500</b>	<b>-750.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41200022001 Bau Ärztehaus</b>									
412000.681100	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
412000.785100	0,00	2.300.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42400022002 Sanierung Sportlerheim</b>									
424000.681100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424000.785100	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42400022003 Erwerb bewegliches Vermögen</b>									
424000.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.900	23.500	23.500	23.500	23.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	49.500	51.900	51.900	51.900	51.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	38.600	40.200	40.200	40.200	40.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	67.800	66.300	51.300	51.300	51.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.600	15.000	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.600	99.400	99.400	99.400	99.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.600	99.100	99.100	99.100	99.100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	244.700	254.400	239.400	239.400	239.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-238.800	-230.900	-215.900	-215.900	-215.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 6000  
Gesamtbudget Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-238.800	-230.900	-215.900	-215.900	-215.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-275.100	-266.800	-251.800	-251.800	-251.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Brückenprüfung für beide Bauwerke 1.000 €  
Mängelbeseitigung allgemein: 1.000 €

Ansatz 2023: 2.000 €

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Straße

541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geräte, Ausstattung

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Aus VJ 6.000 €

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

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Anteil an der Straßenentwässerung

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

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

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

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



Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget  
Straßen und Wege

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	49.500	51.900		51.900	51.900	51.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	38.600	40.200		40.200	40.200	40.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.700		2.700	2.700	2.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	8.800		8.800	8.800	8.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.800	66.300		51.300	51.300	51.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	42.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.600	15.000		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.800	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.100	36.100		36.100	36.100	36.100	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	36.100	36.100		36.100	36.100	36.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300		300	300	300	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>154.100</b>	<b>155.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.800</b>	<b>-150.700</b>		<b>-135.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 6000  
Gesamtbudget Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	530.000	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	60.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	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	60.000	450.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	80.000	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)	0,00	-209.800	-70.700	0	-135.700	-135.700	-135.700	

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Endausbau des Straßenkörpers soll in 2023 durchgeführt werden. Ausschreibung der Baumaßnahme im Herbst 2022. Somit haben die Baufirmen einen entsprechenden Planungsvorlauf. Es ist mit wirtschaftlicheren Angeboten zu rechnen.

Somit sind gemäß Kostenberechnung des Ing.- Büros Mittel in Höhe von 400.000 € als VE 2023 einzustellen.

Für 2022 sind Planungskosten von 30.000 € veranschlagt.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100022001 Endausbau Kottenwendt</b>									
541000.782100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100023001 Barrierefreie Bushaltestelle</b>									
541000.681200 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101022001 Erweiterung Ortsbeleuchtung</b>									
541010.782100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101023001 Erweiterung Ortsbeleuchtung</b>									
541010.681000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54400023001 Zuweisung B 206 - Schlussforderung</b>									
544000.681100	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

54100023001.1 (541000.681200)  
Erstellung Bushaltestelle Hauptstraße

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	9.300	9.300	9.300	9.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.200	9.300	9.300	9.300	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	346.800	376.800	345.600	345.600	345.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	346.800	341.000	341.000	341.000	341.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	31.200	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	53.300	0	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	53.300	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	412.300	386.200	355.000	355.000	355.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	219.100	198.900	173.900	173.900	173.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	118.000	130.000	105.000	105.000	105.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	79.200	62.000	62.000	62.000	62.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		531110 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	86.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	40.600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	445.500	411.100	386.100	386.100	386.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-33.200	-24.900	-31.100	-31.100	-31.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-33.200	-24.900	-31.100	-31.100	-31.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.100	11.000	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen)

538000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Schmutzwassergebühr:  
 $97.371 \text{ m}^3 \times 2,80 \text{ € / m}^3 = 272.638,80 \text{ €}$

538020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Niederschlagswassergebühr:  
 $144.616 \text{ m}^2 \times 0,46 \text{ € / m}^2 = 66.523,36 \text{ €}$

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

538020 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Entnahme Gebührenausschlagsrücklage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10%.

538000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Abwasseruntersuchungen, Geräte, Ausstattung

538020 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Zum normalen Ansatz von 5.000 € sind zusätzlich 25.000 € für die Reparatur von Schadstellen/ Reinigung am Regenwasserkanal zu veranschlagen. Hierzu gehören dann auch ggf. entsprechende Kanalfilmungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren  
SWN 460,00 €  
Telekom 20,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 7000 Abwasser

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	346.800	341.000		341.000	341.000	341.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	346.800	341.000		341.000	341.000	341.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>346.800</b>	<b>341.100</b>		<b>341.100</b>	<b>341.100</b>	<b>341.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	20.200	22.000		22.000	22.000	22.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.600	16.800		16.800	16.800	16.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.800		3.800	3.800	3.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.100	198.900		173.900	173.900	173.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	118.000	130.000		105.000	105.000	105.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	79.200	62.000		62.000	62.000	62.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.800	25.800		25.800	25.800	25.800	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	25.800		25.800	25.800	25.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.500	47.100		47.100	47.100	47.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	3.200		3.200	3.200	3.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	600		600	600	600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.200	23.000		23.000	23.000	23.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>287.600</b>	<b>293.800</b>		<b>268.800</b>	<b>268.800</b>	<b>268.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>59.200</b>	<b>47.300</b>		<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.500	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	350.000	185.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	185.000	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	353.500	185.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-353.500	-185.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-294.300	-137.700	0	72.300	72.300	72.300	



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53800022001 Erneuerung SW-Kanal B206</b>									
538000.785200	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53800022002 Erwerb bewegliches Vermögen</b>									
538000.783100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53800023001 SW-Kanalisation Ärztehaus</b>									
538000.785200 *	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53800023002 Erneuerung SW Kanal unter der Bahn</b>									
538000.785200 *	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53802022001 Erwerb bewegliches Vermögen</b>									
538020.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53802023001 RW-Anschluss Ärztehaus</b>									
538020.785200 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

53800023001.1 (538000.785200)  
 Planung u. Herstellung SW-Hauptkanal zzgl. Hausanschlussleitung  
 53800023002.1 (538000.785200)  
 Die Sanierung der SW-Leitung unter der Bahn wird in geschlossener Bauweise erfolgen!  
 Nach Aussage des Ing.-Büros ISP soll die Sa-nierungsart in Form von Kurzrohrrelining bei der DB in 2022 beantragt werden!  
 Die groben Kosten wurden auf max. 90.000 € brutto, inkl. Planungskosten beziffert!  
 53802023001.1 (538020.785200)  
 Herstellung RW-Hausanschlussleitung

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	61.000	65.900	65.900	65.900	65.900
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	61.000	65.900	65.900	65.900	65.900
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)	0,00	76.300	82.000	82.000	82.000	82.000
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 *	0,00	40.900	29.900	29.900	29.900	29.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	95.900	88.500	12.000	12.000	2.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	95.000	86.500	10.000	10.000	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	144.500	119.400	42.900	42.900	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-68.200	-37.400	39.100	39.100	49.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-68.200	-37.400	39.100	39.100	49.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-68.200	-37.400	39.100	39.100	49.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

511000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

1.500 € Erstattung vom Investor vom Solarpark Bokeler Straße gem. Bauplanungsvertrag für das amtsweite Solarkonzept (sofern dies beschlossen wird)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz aus Unterhaltung 9000 € + 3000 € Wartungs- u. Reparaturkosten

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Spielflächen 3.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

10.000,00 € Flächennutzungsplanänderung „Gewerbeflächen“ (Ausschreibung Planleistung, erste Gutachten)

10.000,00 € Flächennutzungsplanänderung für einen Teilbereich „Eken/Logenweg“

1.500,00 € amtsweites Solarkonzept (Erstattung durch den Investor „Solarpark Bokeler Straße“ gem. Bauplanungsvertrag, Produktkonto 511000.448700)

60.000 € Bebauungsplan "Eken/Logenweg"

5.000 € Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 8000

Gesamtbudget  
Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	13.800		13.800	13.800	13.800	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.400	13.800		13.800	13.800	13.800	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	61.000	65.900		65.900	65.900	65.900	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	61.000	65.900		65.900	65.900	65.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500</b>	<b>81.200</b>		<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	
70	10	Personal auszahlungen	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	40.900	29.900		29.900	29.900	29.900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	95.900	88.500		12.000	12.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	95.000	86.500		10.000	10.000	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800</b>	<b>118.400</b>		<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>31.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.300</b>	<b>-37.200</b>		<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>49.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	585.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	585.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82.000	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	82.000	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>152.000</b>	<b>606.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-152.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-215.300</b>	<b>-583.200</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>49.300</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11132022001 Erwerb von Grundstücken</b>									
111320.782100	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11132022002 Kauf Mähwerk</b>									
111320.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11132022003 Kauf Laubsaugeraufbau</b>									
111320.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11132022004 Kauf Trecker</b>									
111320.783100	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11132023001 Erwerb von Grundstücken</b>									
111320.682100 Sonstige Vorräte / Grundstücke Verkauf	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.782100 *	0,00	0	525.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.782100 *	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11132023002 Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
111320.783100 *	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51100023001 Bebauungspläne</b>									
511000.785100 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11132023001.1 (111320.782100)  
 525.000 € Baugebiet Eken/Logenweg  
 11132023001.3 (111320.782100)  
 Grundstückskaufrückabwicklung Kottenwendt  
 11132023002.1 (111320.783100)  
 Laubsauger und Gitteraufbau  
 51100023001.1 (511000.785100)  
 10.000 € B-Plan „Logenweg/Eken“ (hier: Machbarkeitsstudie Erschließung)

5.000 € Gutachterkosten B-Plan „Gewerbegebiet B206“

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.804.600	<b>2.010.800</b>	2.076.600	2.132.000	2.203.200
		401100 Grundsteuer A	0,00	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		401200 Grundsteuer B	0,00	323.700	<b>328.700</b>	328.700	328.700	328.700
		401300 Gewerbesteuer	0,00	163.500	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	1.131.900	<b>1.249.900</b>	1.312.400	1.364.900	1.433.100
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	39.300	<b>41.700</b>	42.500	42.900	43.300
		403200 Hundesteuer	0,00	12.900	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
		405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	121.300	<b>124.100</b>	126.600	129.100	131.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.173.000	<b>1.227.300</b>	1.297.600	1.319.300	1.327.900
		411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0,00	1.173.000	<b>1.227.300</b>	1.297.600	1.319.300	1.327.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>2.978.600</b>	<b>3.238.100</b>	<b>3.374.200</b>	<b>3.451.300</b>	<b>3.531.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.520.700	<b>1.724.400</b>	1.753.900	1.788.900	1.829.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.900	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400
		537205 Kreisumlage	0,00	947.000	<b>1.062.100</b>	1.068.000	1.089.600	1.114.300
		537210 Amtsumlage	0,00	557.800	<b>638.900</b>	662.500	675.900	691.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.520.700</b>	<b>1.724.400</b>	<b>1.753.900</b>	<b>1.788.900</b>	<b>1.829.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>1.457.900</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.702.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.702.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.702.100</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
 Gesamtbudget 9000  
 Gesamtbudget  
 Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.804.600	<b>2.010.800</b>		2.076.600	2.132.000	2.203.200	
		601100 Grundsteuer A	0,00	12.000	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000	
		601200 Grundsteuer B	0,00	323.700	<b>328.700</b>		328.700	328.700	328.700	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	163.500	<b>240.000</b>		240.000	240.000	240.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	1.131.900	<b>1.249.900</b>		1.312.400	1.364.900	1.433.100	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	39.300	<b>41.700</b>		42.500	42.900	43.300	
		603200 Hundesteuer	0,00	12.900	<b>14.400</b>		14.400	14.400	14.400	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	121.300	<b>124.100</b>		126.600	129.100	131.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.173.000	<b>1.227.300</b>		1.297.600	1.319.300	1.327.900	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.173.000	<b>1.227.300</b>		1.297.600	1.319.300	1.327.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	<b>0</b>		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	1.000	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.600</b>	<b>3.238.100</b>		<b>3.374.200</b>	<b>3.451.300</b>	<b>3.531.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	<b>0</b>		0	0	0	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	<b>0</b>		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.520.700	<b>1.724.400</b>		1.753.900	1.788.900	1.829.000	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.900	<b>23.400</b>		23.400	23.400	23.400	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	1.504.800	<b>1.701.000</b>		1.730.500	1.765.500	1.805.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.724.400</b>		<b>1.753.900</b>	<b>1.788.900</b>	<b>1.829.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.513.700</b>		<b>1.620.300</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.702.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	1.457.800	1.513.700	0	1.620.300	1.662.400	1.702.100	

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.400	82.800	101.500	97.700	94.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	40.400	82.800	101.500	97.700	94.200
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.400</b>	<b>-82.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300</b>	<b>-82.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300</b>	<b>-82.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.400	82.800		101.500	97.700	94.200	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	40.400	82.800		101.500	97.700	94.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400</b>	<b>82.800</b>		<b>101.500</b>	<b>97.700</b>	<b>94.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300</b>	<b>-82.800</b>		<b>-101.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300</b>	<b>-82.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

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



## Stellenplan 2023

### Gemeinde Wrist

#### Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	211000 Grundschule	Schulsekretärin	0,34	E 4	0,34	E 4	0,34	E 4	13 Std./ Woche;
2	211000 Grundschule	Schulhausmeister	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	23,4 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1 x 19,4 u. 1 x 4,0 Std./Woche); 7,8 Std./Woche bei Gemeindestraßen, 7,8 Std./Woche bei Abwasserbeseitigung und 4,00 Std./Woche Schülerbeförderung
3	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
4	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
5	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
6	211000 Grundschule	Sozialpädagoge/in	0,50	E S 11b	0,39	E S 11b	0,50	E S 11b	besetzt mit 15,0 Std./Woche
7	211000 Grundschule	Schulassistent/in	0,45	E S 3	0,45	E S 3	0,45	E S 3	
8	211010 Ganztagschule	Kinderbetreuungskräfte/ Nachmittagsangebot	0,28	E S 8a	0,28	E S 4	0,28	E S 8a	10,7 Std./ Woche

9	211010 Ganztagschule	Nachmittagsangebot	1,00	E S 3	1,00	E S 3	1,00	bis E S 3	Die Besetzung erfolgt je nach Bedarf. Über den Umfang entscheidet der Bürgermeister im Rahmen des Stellenplanes.
10	241000 Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	39 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1x 19,5 u. 1x 4,0 Std./Woche); Rest Ganztagschule Schulausflüge usw.
11	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Abwasserbeseitigung
12	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter	0,80	E 4	0,80	E 4	0,80	E 4	zu 4/5 hier; zu 1/5 Abwasserbeseitigung
13	538000 Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Gemeindestraßen
14	538000 Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter	0,20	E 4	0,20	E 4	0,20	E 4	zu 1/5 hier; zu 4/5 Gemeindestraßen
		<b>Summe</b>	<b>6,86</b>		<b>6,75</b>		<b>6,86</b>		

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

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



## 3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.499000, 111010.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 261000.499000, 261000.499990, 272000.499000, 272000.499990, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 291000.499000, 291000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 547000.499000, 547000.499990, 553000.499000, 553000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111010.504100, 111010.523100, 111010.524100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543130, 111010.543140, 111010.544100, 111010.573100, 111400.573100, 261000.531800, 261000.573100, 272000.542900, 272000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 291000.531800, 291000.573100, 523000.522100, 523000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 553000.573100, 571000.531300, 571000.571100, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.454300, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.527101, 126000.527110, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543100, 126000.543120, 126000.543130, 126000.544100, 126000.571100, 126000.573100
2000	Schulen	212000.499000, 212000.499990, 215010.499000, 215010.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 243000.414100, 243000.499000, 243000.499990, 211010.501900, 212000.531200, 212000.573100, 215010.531100, 215010.573100, 216200.531100, 216200.531200, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.591000, 221000.531100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 243000.531300, 243000.545100, 243000.573100
2110	Grundschule	211000.414000, 211000.414100, 211000.414200, 211000.414800, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.432110, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448100, 211000.448200, 211000.448600, 211000.448700, 211000.448800, 211000.499000, 211000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.527110, 211000.529100, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531700, 211000.541100, 211000.542900, 211000.543100, 211000.543130, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.551000, 211000.571100, 211000.573100, 211000.581100, 211000.591000
2112	Ganztagsangebot	211010.414100, 211010.414200, 211010.414800, 211010.446100, 211010.448100, 211010.448200, 211010.448700, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.529100, 211010.531100, 211010.544100, 211010.571100, 211010.573100
2114	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448300, 241000.448700, 241000.454200, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.501200, 241000.502200, 241000.503200, 241000.504100, 241000.523100, 241000.525100, 241000.526200, 241000.531200, 241000.531300, 241000.541100, 241000.542901, 241000.543100, 241000.544100, 241000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.414600, 315100.499000, 315100.499990, 315400.499000, 315400.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.446100, 362200.448800, 362200.499000, 362200.499990, 362500.441100, 362500.446100, 362500.499000, 362500.499990, 362510.446100, 362510.499000, 362510.499990, 363110.448200, 363110.499000, 363110.499990, 365000.414000, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414200, 365000.414800, 365000.416100, 365000.416200, 365000.441100, 365000.446100, 365000.448100, 365000.448200, 365000.499000, 365000.499990, 366000.446100, 366000.499000, 366000.499990, 315100.531800, 315100.573100, 315400.571100, 315400.573100, 351000.531800, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 362500.522100, 362500.524100, 362500.531800, 362500.542100, 362500.573100, 362510.529100, 362510.573100, 363110.533100, 363110.573100, 365000.521100, 365000.529100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531700, 365000.543160, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 312000.531200, 312000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.414100, 412000.416200, 412000.499000, 412000.499990, 421000.414000, 421000.416200, 421000.499000, 421000.499990, 424000.414100, 424000.416200, 424000.432100, 424000.441100, 424000.446100, 424000.448700, 424000.499000, 424000.499990, 412000.542900, 412000.543160, 412000.571100, 412000.573100, 421000.531800, 421000.573100, 424000.522100, 424000.524100, 424000.527100, 424000.543100, 424000.543160, 424000.544100, 424000.571100, 424000.573100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 541000.414100, 541000.414200, 541000.416200, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.499000, 541000.499990, 541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 542000.499000, 542000.499990, 544000.416200, 544000.499000, 544000.499990, 546010.414100, 546010.416200, 546010.499000, 546010.499990, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 281010.522100, 281010.573100, 541000.501200, 541000.502200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.521100, 541000.522100, 541000.525100, 541000.526100, 541000.527100, 541000.531300, 541000.543160, 541000.544100, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.542100, 541010.571100, 541010.573100, 542000.543160, 542000.573100, 544000.573100, 546010.571100, 546010.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.416200, 537100.432100, 537100.437100, 537100.457300, 537100.481100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.448800, 538000.454200, 538000.454300, 538000.457300, 538000.461700, 538000.481100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.416200, 538020.432100, 538020.437100, 538020.446100, 538020.454100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.531110, 537100.542100, 537100.545200, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524110, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.531110, 538000.543100, 538000.543130, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538020.522100, 538020.531100, 538020.542100, 538020.545200, 538020.549800, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.525100, 111320.527100, 111320.531200, 111320.543160, 111320.544100, 111320.545200, 111320.571100, 111320.573100, 511000.543120, 511000.543160, 511000.573100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 537000.542100, 537000.573100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.573100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.544100, 612000.549800, 612000.551700, 612000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 261000.699800, 261000.699900, 261000.699910, 261000.960000, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 291000.699800, 291000.699900, 291000.699910, 291000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.704100, 111010.723100, 111010.724100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 261000.731800, 261000.799800, 261000.799900, 261000.799910, 261000.970000, 272000.742900, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 291000.731800, 291000.799800, 291000.799900, 291000.799910, 291000.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 553000.782100, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000, 571000.731300, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.683100, 126000.683200, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731200, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 215010.699800, 215010.699900, 215010.699910, 215010.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 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, 243000.614100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 212000.731200, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 215010.731100, 215010.799800, 215010.799900, 215010.970000, 216200.731100, 216200.731200, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731100, 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, 243000.731300, 243000.745100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2110	Grundschule	211000.613100, 211000.614000, 211000.614100, 211000.614200, 211000.614800, 211000.632100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648100, 211000.648200, 211000.648600, 211000.648700, 211000.648800, 211000.681000, 211000.681100, 211000.689100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731700, 211000.741100, 211000.742900, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.749100, 211000.751000, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781300, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.789100, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000
2112	Ganztagsangebot	211010.614100, 211010.614200, 211010.614800, 211010.646100, 211010.648100, 211010.648200, 211010.648700, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 241000.648700, 211010.701200, 211010.701900, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.744100, 211010.783100, 211010.783200, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2114	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648300, 241000.683100, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.703200, 241000.704100, 241000.723100, 241000.725100, 241000.726200, 241000.731200, 241000.731300, 241000.741100, 241000.742900, 241000.743100, 241000.744100, 241000.783100, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.614600, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.646100, 362200.648800, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 362500.641100, 362500.646100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 362510.646100, 362510.699800, 362510.699900, 362510.699910, 362510.960000, 363110.648200, 363110.699800, 363110.699900, 363110.699910, 363110.960000, 365000.613100, 365000.614000, 365000.614100, 365000.614200, 365000.614800, 365000.641100, 365000.646100, 365000.648100, 365000.648200, 365000.681000, 365000.681100, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.646100, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.731800, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 351000.731800, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 362500.722100, 362500.724100, 362500.731800, 362500.742100, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 362510.729100, 362510.799800, 362510.799900, 362510.799910, 362510.970000, 363110.733100, 363110.799800, 363110.799900, 363110.799910, 363110.970000, 365000.721100, 365000.729100, 365000.731100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.743100, 365000.745200, 365000.781000, 365000.781100, 365000.782100, 365000.783100, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.783100, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.613100, 412000.614100, 412000.681000, 412000.681100, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.613100, 421000.614000, 421000.681000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.613100, 424000.614100, 424000.632100, 424000.641100, 424000.646100, 424000.648700, 424000.681000, 424000.681100, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 412000.731100, 412000.742900, 412000.743100, 412000.781000, 412000.781100, 412000.782100, 412000.783100, 412000.785100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.731100, 421000.731800, 421000.781000, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.724100, 424000.727100, 424000.731100, 424000.743100, 424000.744100, 424000.781000, 424000.781100, 424000.782100, 424000.783100, 424000.783200, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 541000.613100, 541000.614100, 541000.614200, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681200, 541000.688100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.681000, 541010.681200, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 542000.688100, 542000.699800, 542000.699900, 542000.699910, 542000.960000, 544000.613100, 544000.681000, 544000.681100, 544000.688100, 544000.699800, 544000.699900, 544000.699910, 544000.960000, 546010.613100, 546010.614100, 546010.681000, 546010.699800, 546010.699900, 546010.699910, 546010.960000, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281010.722100, 281010.722100, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 541000.701200, 541000.702200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.721100, 541000.722100, 541000.725100, 541000.727100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.743100, 541000.744100, 541000.745200, 541000.781000, 541000.781200, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.742100, 541010.781000, 541010.781200, 541010.782100, 541010.785100, 541010.785200, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 542000.743100, 542000.799800, 542000.799900, 542000.799910, 542000.970000, 544000.731100, 544000.781000, 544000.781100, 544000.782100, 544000.799800, 544000.799900, 544000.799910, 544000.970000, 546010.731100, 546010.731100, 546010.781000, 546010.782100, 546010.799800, 546010.799900, 546010.799910, 546010.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000



B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.648700, 538000.648800, 538000.661700, 538000.683100, 538000.683200, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.613100, 538020.632100, 538020.646100, 538020.681000, 538020.682100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.731100, 537100.742100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.704100, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.731100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.759900, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.731100, 538020.742100, 538020.745200, 538020.759900, 538020.781000, 538020.782100, 538020.783100, 538020.783200, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.646100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 511000.648700, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 531000.651100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.646100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.725100, 111320.727100, 111320.731200, 111320.743100, 111320.744100, 111320.745200, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 511000.743100, 511000.785100, 511000.785300, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 537000.742100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.721100, 551000.722100, 551000.783100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000
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, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.692736, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.744100, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792636, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000



3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300	98.900	100	-83.600	14.600	79.500	0	-64.900
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300	98.900	100	-83.600	14.600	79.500	0	-64.900
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	136.200	3.000	-131.200	6.100	123.800	3.000	-117.700
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	135.900	3.000	-130.900	6.100	123.500	3.000	-117.400
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800	910.900	236.600	-687.100	249.200	1.027.800	253.000	-778.600
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800	487.500	236.600	-263.700	249.200	520.900	253.000	-271.700
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0	110.500	0	-110.500	0	115.700	0	-115.700
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	312.900	0	-312.900	0	391.200	0	-391.200
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	-13.000	0	31.800	0	-31.800
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	-13.000	0	31.800	0	-31.800
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000	115.500	52.800	-87.500	25.000	119.100	56.900	-94.100
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000	91.800	52.800	-63.800	25.000	90.000	56.900	-65.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.700	0	-23.700	0	29.100	0	-29.100
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.600	0	-5.600	0	5.800	0	-5.800
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.600	0	-5.600	0	5.800	0	-5.800
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	100	5.700	0	-5.600	100	4.700	0	-4.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	100	5.700	0	-5.600	100	4.700	0	-4.600
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	200	5.000	0	-4.800	200	7.000	0	-6.800
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	200	5.000	0	-4.800	200	7.000	0	-6.800
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.500	0	-3.500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.500	0	-3.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.600	1.609.300	0	-407.700	1.298.800	1.791.800	0	-493.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000	143.900	0	-44.900	151.900	221.000	0	-69.100
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	200	8.700	0	-8.500	200	6.000	0	-5.800
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	500	17.000	0	-16.500	500	17.000	0	-16.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.900	1.435.600	0	-333.700	1.146.200	1.546.300	0	-400.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.100	0	-4.100	0	1.500	0	-1.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	17.400	0	-13.400	8.100	14.400	0	-6.300
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	17.400	0	-13.400	8.100	14.400	0	-6.300
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900	70.300	0	-50.400	21.400	78.600	0	-57.200
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.000	0	-27.000	0	32.500	0	-32.500
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900	43.300	0	-23.400	21.400	46.100	0	-24.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.000	0	-95.000	1.500	86.500	0	-85.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.000	0	-95.000	1.500	86.500	0	-85.000

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	509.600	445.500	20.200	64.100	488.000	411.100	22.000	76.900
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600	0	0	53.600	57.000	0	0	57.000
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400	0	0	7.400	8.900	0	0	8.900
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800	1.700	0	3.100	5.800	1.700	0	4.100
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	443.800	443.800	20.200	0	416.300	409.400	22.000	6.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900	278.800	49.500	-272.900	23.500	289.100	51.900	-265.600
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	276.800	49.500	-271.800	22.600	287.100	51.900	-264.500
544	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900	2.000	0	-1.100	900	2.000	0	-1.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	0	-900	0	3.900	0	-3.900
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	0	-900	0	900	0	-900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.700	1.561.200	0	1.417.500	3.238.100	1.807.200	0	1.430.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.600	1.520.800	0	1.457.800	3.238.100	1.724.400	0	1.513.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	100	40.400	0	-40.300	0	82.800	0	-82.800
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.100</b>	<b>5.372.600</b>	<b>362.200</b>	<b>-380.500</b>	<b>5.374.600</b>	<b>5.885.900</b>	<b>386.800</b>	<b>-511.300</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)  
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)  
 Einwohner (Ew.)

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500	93.200	-78.700	0	152.000	-152.000	13.800	78.500	-64.700	60.000	591.000	-531.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500	93.200	-78.700	0	152.000	-152.000	13.800	78.500	-64.700	60.000	591.000	-531.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	77.400	-76.500	48.100	371.300	-323.200	900	82.600	-81.700	3.700	109.000	-105.300
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	77.100	-76.200	48.100	371.300	-323.200	900	82.300	-81.400	3.700	109.000	-105.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.400	799.800	-595.400	53.000	197.200	-144.200	226.000	935.900	-709.900	0	7.300	-7.300
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.400	376.400	-172.000	53.000	197.200	-144.200	226.000	429.000	-203.000	0	7.300	-7.300
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	110.500	-110.500	0	0	0	0	115.700	-115.700	0	0	0
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	312.900	-312.900	0	0	0	0	391.200	-391.200	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	31.800	-31.800	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	31.800	-31.800	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000	115.500	-87.500	0	0	0	25.000	119.100	-94.100	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000	91.800	-63.800	0	0	0	25.000	90.000	-65.000	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.700	-23.700	0	0	0	0	29.100	-29.100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	5.800	-5.800	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	5.800	-5.800	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	5.700	-5.600	0	0	0	100	4.700	-4.600	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	5.700	-5.600	0	0	0	100	4.700	-4.600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.100	1.588.300	-399.200	1.300	20.000	-18.700	1.284.600	1.770.300	-485.700	0	10.000	-10.000
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000	143.900	-44.900	0	0	0	151.900	221.000	-69.100	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	8.700	-8.500	0	0	0	200	6.000	-5.800	0	0	0
	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	17.000	-16.500	0	0	0	500	17.000	-16.500	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.400	1.417.200	-327.800	1.300	0	1.300	1.132.000	1.526.300	-394.300	0	10.000	-10.000
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	650.000	2.300.000	-1.650.000	0	0	0	0	700.000	-700.000
	412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	650.000	2.300.000	-1.650.000	0	0	0	0	700.000	-700.000
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700	55.200	-36.500	100.000	451.000	-351.000	18.900	69.500	-50.600	0	0	0
	421 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.000	-27.000	0	0	0	0	32.500	-32.500	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700	28.200	-9.500	100.000	451.000	-351.000	18.900	37.000	-18.100	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.000	-95.000	0	0	0	1.500	86.500	-85.000	0	15.000	-15.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.000	-95.000	0	0	0	1.500	86.500	-85.000	0	15.000	-15.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.800	287.600	120.200	0	353.500	-353.500	407.000	293.800	113.200	0	185.000	-185.000
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600	0	53.600	0	0	0	57.000	0	57.000	0	0	0
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400	0	7.400	0	0	0	8.900	0	8.900	0	0	0
	537 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	1.700	200	0	0	0	1.900	1.700	200	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.900	285.900	59.000	0	353.500	-353.500	339.200	292.100	47.100	0	185.000	-185.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	151.900	-147.600	0	60.000	-60.000	4.300	153.800	-149.500	530.000	450.000	80.000
	541 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	151.900	-147.600	0	60.000	-60.000	4.300	153.800	-149.500	30.000	450.000	-420.000
	544 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	546 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
	555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.700	1.561.200	1.417.500	0	0	0	3.238.100	1.807.200	1.430.900	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungne, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.600	1.520.800	1.457.800	0	0	0	3.238.100	1.724.400	1.513.700	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	40.400	-40.300	0	0	0	0	82.800	-82.800	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.700</b>	<b>4.861.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>852.400</b>	<b>3.905.000</b>	<b>-3.052.600</b>	<b>5.220.400</b>	<b>5.452.200</b>	<b>-231.800</b>	<b>593.700</b>	<b>2.067.300</b>	<b>-1.473.600</b>

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