

Gemeinde Wulfsmoor

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	105
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	107
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	109
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	117

Haushaltssatzung der Gemeinde Wulfsmoor für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2024 - ~~und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde²~~ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	908.100 EUR	
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	1.000.600 EUR	
einem Jahresfehlbetrag von	92.500 EUR	
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	713.300 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	959.400 EUR	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	164.100 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	130.200 EUR	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0.30 Stellen ⁴

§ 3⁵

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 4⁶

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

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

§ 5⁷

1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

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

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem 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.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

(5) Übertragbarkeit

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

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

Gemeinde Wulfsmoor, den

Bürgermeister*in

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

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

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

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁷ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Wulfsmoor

Haushalt 2024

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wulfsmoor für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Wulfsmoor

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	118	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2024	0	
3.	Ein Defizit 2024	93	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	209	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027	420	
7.	Eigenkapital Ende 2022	---	
8.	Eigenkapital Ende 2027	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	437	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2024	306	769
12.	Eine Verschuldung Ende 2027	264	663
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2024	424	1.065
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2024	385	967
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2027	684	1.719
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	424	1.065
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	385	967

Einwohner 31.03.2023

398

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	11,97	11,90	11,80
Grundsteuer B	0,00	0,00	43,07	43,00	43,20
Gewerbesteuer	0,00	0,00	15,77	10,80	19,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	217,18	225,10	229,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	8,13	5,60	5,90
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	5,31	5,20	5,30
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	178,27	222,00	225,90
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	501,96	545,90	563,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	8,75	3,26
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	1,35	1,10	2,00
Kreisumlage	0,00	0,00	140,49	178,60	182,90
Amtsumlage	0,00	0,00	98,10	107,40	121,10
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	79,25	121,80	120,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	319,20	408,90	426,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	28,10	4,23

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
						davon ²		
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	161	0	9	152	382	0	152	0
Ist - 2020	152	48	14	186	467	0	186	0
Ist - 2021	186	0	20	166	417	0	166	0
Soll - 2022	166	0	16	150	377	0	150	0
Soll - 2023	150	172	16	306	769	0	306	
Soll - 2024	306	0	14	292	734	0	292	
Soll - 2025	292	0	14	278	698	0	278	
Soll - 2026	292	0	14	278	698	0	278	
Soll - 2027	278	0	14	264	663	0	264	

¹ Einwohner am 31.03.2023 398

² Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

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

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

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

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	75,3	74,3	0,0	1,0	73,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0	9,2
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	38,5	31,1	0,0	135,4	-104,3
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	123,0	114,6	0,0	136,4	-21,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	103,9	103,9	0,0	58,4	45,5
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	55,9	55,9	0,0	0,0	55,9
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	2,5	0,0	2,5
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	159,8	159,8	2,5	58,4	103,9

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

Im Haushalt 2024 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **116.000 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Brandschutz: Geräte und Ausstattung, Schutzkleidung	16.000 €
Entwässerung Baugebiet	100.000 €
Summe	116.000 €

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

Finanzierungsmittel:

Verkaufserlös Baugrundstücke anteilig	160.000 €
Zuweisung Brandschutz	4.100 €
Summe	164.100 €

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

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2019	151	120	2	29	0
2020	56	8	29	19	0
2021	107	49	58	0	0
2022	136	51	53	32	0
2023	351	125	---	---	---
2024	116	--	---	---	---
2025	0	---	---	---	---
2026	11	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,96	765,00	959,40	760,20	786,40	798,10
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	-0,87	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
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-	238,59	286,00	304,00	305,20	330,80	340,60
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,24	477,90	653,40	453,00	453,60	455,50
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	59,70	36,72	-30,67	0,13	0,42
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Wulfsmoor nicht vorhanden.

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

Entfällt

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Wulfsmoor 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 (-)		
					Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
		TEUR	TEUR	%			
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungsverband				-12,4	-12,4	12,4
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Hennstedt				-54,1	-108	-108
III.	Gesellschaften						
	Fehlanzeige.						
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

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
2019	0,152	0	0,152	1.348	0	0
2020	0,186	0	0,186	1.294	0	0
2021	0,166	0	0,166	1.240	0	0
2022	0,15	0	0,15	1.739		
2023	0,306	0	0,306	2.032		
2024	0,292	0	0,292	1.965		
2025	0,278	0	0,278	1.900		
2026	0,278	0	0,278	1.839		
2027	0,264	0	0,264	1.839		

Erläuterungen:

Einwohnerzahl am 31.03.2023 398

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	323.684,06	323.900	337.800	351.700	364.300	375.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.791,35	296.200	306.600	307.300	332.200	340.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.422,77	34.300	162.300	35.600	35.600	35.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,66	3.300	13.500	7.500	7.500	7.500
7 + sonstige Erträge	13.845,27	22.100	81.700	13.300	13.300	13.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	615.172,55	686.000	908.100	721.600	759.100	778.400
11 Personalaufwendungen	3.810,80	5.900	9.400	9.400	9.400	9.700
12 + Versorgungsaufwendungen	2.393,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.625,22	93.900	268.300	73.300	73.300	73.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.800	38.700	38.700	38.700	38.700
15 + Transferaufwendungen	483.997,22	604.600	646.900	649.800	676.100	687.600
16 + sonstige Aufwendungen	29.227,07	55.300	34.500	27.500	27.500	27.500
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559.053,79	800.300	999.800	800.700	827.000	838.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	56.118,76	-114.300	-91.700	-79.100	-67.900	-60.400
19 + Finanzerträge	0,96	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.317,44	3.500	800	700	600	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.316,48	-3.500	-800	-700	-600	-500
22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	52.802,28	-117.800	-92.500	-79.800	-68.500	-60.900

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	315.044,65	323.900	337.800	0	351.700	364.300	375.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.131,98	295.200	305.600	0	306.300	331.200	339.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.406,46	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806,44	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,66	3.300	13.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ sonstige Einzahlungen	12.733,27	22.100	23.300	0	13.300	13.300	13.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,96	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	608.746,42	677.600	713.300	0	711.900	749.400	768.700
10	Personalauszahlungen	3.810,80	5.900	9.400	0	9.400	9.400	9.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.384,54	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250,99	93.900	268.300	0	73.300	73.300	73.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.317,44	3.500	800	0	700	600	500
14	+ Transferauszahlungen	459.651,09	604.600	646.900	0	649.800	676.100	687.600
15	+ sonstige Auszahlungen	30.544,71	55.300	32.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	536.959,57	765.000	959.400	0	760.200	786.400	798.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.786,85	-87.400	-246.100	0	-48.300	-37.000	-29.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.105,91	18.600	4.100	0	0	3.900	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	160.000	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
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.105,91	178.600	164.100	0	0	3.900	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.208,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.529,54	28.500	16.000	0	0	11.000	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.261,91	2.500	100.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	50.999,45	351.000	116.000	0	0	11.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.893,54	-172.400	48.100	0	0	-7.100	0
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.193,67	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	32.193,67	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	55.086,98	-259.800	-198.000	0	-48.300	-44.100	-29.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.216,86	172.400	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.443,46	16.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.226,60	156.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	38.860,38	-103.600	-212.200	0	-62.500	-58.300	-43.600
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	348.279,03	72.100	111.100	0	-101.100	-163.600	-221.900
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	387.139,41	-31.500	-101.100	0	-163.600	-221.900	-265.500

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		554000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,22	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902,67	800	800	800	800	800
		281000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194,55	200	200	200	200	200
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	7.227,13	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: ca. 6.400 €; Sitzungsgeld etc.: ca. 1.100 €, Dienstzimmerentschädigung 100 €	6.491,20	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT 430 € (+Erhöhung), Verfügungsmittel: 100 €	350,16	500	600	600	600	600
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385,77	500	500	500	500	500
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Heimatverband	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.324,35	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.224,35	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-8.224,35	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.224,35	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesambudget	0	Gesambudget
Gesambudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0		0	0	0	
		554000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903,72	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	709,17	800	800		800	800	800	
		281000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0		0	0	0	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194,55	200	200		200	200	200	
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	7.227,13	8.900	8.800		8.800	8.800	8.800	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.491,20	7.800	7.600		7.600	7.600	7.600	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,16	500	600		600	600	600	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385,77	500	500		500	500	500	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.130,85	10.100	9.800		9.800	9.800	9.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.030,85	-10.100	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
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)	-8.030,85	-10.100	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

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, Übernahme des Brandschutzes der Gemeinde Hingstheide.

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,77	0	0	0	0	0
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266,77	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93,24	0	0	0	0	0
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,75	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 20 % Anteil der Gemeinde Hingstheide an den Kosten für die Übernahme des Brandschutzes der Gemeinde Wulfsmoor ohne Eigenkosten (Unterhaltung der Wasserentnahmestellen, Beiträge HFUK und Kreisfeuerwehrverband Steinburg), sowie den Aufwandsentschädigungen	2.457,75	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.817,76	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.423,64	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: HFUK-Nord	902,69	900	900	900	900	900
		126000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	520,95	500	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.701,20	18.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,01	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	166,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, Reinigung 15 %. 3.700 € Anteil FFW - 50 % DGH & 50 % FFW, Versicherungen 500 €	1.945,04	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 300 €, Fahrzeugunterhaltung 2.500 €	1.308,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale: ca. 200 €, Dienst- und Schutzbekleidung 1.000 €.	4.294,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: E-Geräte Prüfung ca. 200€, Wartung und Pflege Atemluftflaschen, Reinigung Vollmasken, Ersatzteile	836,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.705,20	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.204,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	424,41	500	500	500	500	500
		126000.543110 Bürobedarf	31,56	200	200	200	200	200
		126000.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: SWN 600 €, RF-Beitrag 100 €, Telefunkalarm 150 €	1.045,23	800	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.990,04	31.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.172,28	-27.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
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)	-12.172,28	-27.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
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)	-12.172,28	-27.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget
Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,77	0	0		0	0	0	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266,77	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,75	3.200	3.700		3.700	3.700	3.700	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.457,75	3.200	3.700		3.700	3.700	3.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.724,52	3.200	3.700		3.700	3.700	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.414,70	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	893,75	900	900		900	900	900	
		126000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	520,95	500	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,13	18.400	21.100		21.100	21.100	21.100	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,01	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166,62	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.459,02	3.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.308,40	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.705,07	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	806,01	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	160,00	200	200		200	200	200	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.377,99	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.204,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	424,41	500	500		500	500	500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	749,58	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.504,82	24.900	27.900		27.900	27.900	27.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.780,30	-21.700	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.105,91	2.600	4.100	0	0	3.900	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.105,91	2.600	4.100	0	0	3.900	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	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.105,91	2.600	4.100	0	0	3.900	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	10.529,54	6.000	16.000	0	0	11.000	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	5.000	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	10.529,54	6.000	6.000	0	0	6.000	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	2.500	0	0	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500	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)	10.529,54	8.500	16.000	0	0	11.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.423,63	-5.900	-11.900	0	0	-7.100	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)	-19.203,93	-27.600	-36.100	0	-24.200	-31.300	-24.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Beschaffung Schutzkleidung									
126000.681200									
Erläuterung:									
2023: Schutzbekleidung 6.000,00 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= 20 % von 6.000,00 Euro= 1.200,00 Euro.									
Kostenbeteiligung Gemeinde Hingstheide 6.000,00 Euro ./ 1.200,00 Euro= 4.800,00 Euro; hiervon 20 %= 960,00 Euro	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
2023: Schutzbekleidung 6.000,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Notstromversorgung									
126000.681200									
Erläuterung:									
2024: 20 % von Hingstheide	0,00	500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
2024: Notstromaggregat	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785100									
	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung									
126000.681200									
Erläuterung:									
2024: § 30 FAG: Förderung 20 % von 6.000,00 € Schutzbekleidung= 1.200,00 €.									
Anteil Gemeinde Hingstheide: 6.000,00 € ./ 1.200,00 € Zuweisung § 30 FAG= 4.800,00 €									
Hiervon 20 %= 960,00 €, abgerundet 900,00 €.	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026001 Bewegliches Vermögen									
126000.681200									
Erläuterung:									
2026: § 30 FAG: Förderung 20 % von 5.000,00 € Atemschutzgeräte mit Zubehör= 1.000,00 €.									
Anteil Gemeinde Hingstheide: 20 % von 4.000,00 € = 800,00 €.	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
2026: Atemschutzgeräte 5.000,00 €	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.200	0	0,00	0,00
12600026002 Schutzbekleidung									
126000.681200									
Erläuterung:									
2026: § 30 FAG; Förderung 20 % von 6.000,00 € Schutzbekleidung= 1.200,00 €.									
Anteil Gemeinde Hingsheide: 20 % von 4.800,00 € = 960,00 € - abgerundet 900,00 €.	0,00	0	0	0	0	2.100	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.900	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	112.978,12	164.900	168.400	168.400	168.400	168.400
		211000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 1 Schüler = 1014€	1.014,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.560,88	24.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 15 Schüler = 30.252,58€	30.252,58	25.900	30.300	30.300	30.300	30.300
		218120.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 4 Schüler = 3.936,00€	3.936,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 1 Schüler = 2.154,66€	2.154,66	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	43.486,00	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.270,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.749,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.555,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.980,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	2.980,25	2.000	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)	115.958,37	166.900	170.400	170.400	170.400	170.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.958,37	-166.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 2000 Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.958,37	-166.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
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)	-115.958,37	-166.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 2000 Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	91.417,24	164.900	168.400		168.400	168.400	168.400	
		211000.731100 Zuweisungen an Land	1.014,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	24.600	21.600		21.600	21.600	21.600	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.252,58	25.900	30.300		30.300	30.300	30.300	
		218120.731100 Zuweisungen an Land	3.936,00	4.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.154,66	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	43.486,00	94.100	94.100		94.100	94.100	94.100	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.270,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.749,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.555,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.980,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.980,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.397,49	166.900	170.400		170.400	170.400	170.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.397,49	-166.900	-170.400		-170.400	-170.400	-170.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.208,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.674,00	0	0	0	0	0	0	0
		221000.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.534,00	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 2000 Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.208,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.208,00	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)	-108.605,49	-166.900	-170.400	0	-170.400	-170.400	-170.400	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 4000 Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.390,33	71.700	78.200	78.900	79.600	80.300
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP Erläuterungen: Mehr Kinder in der Tagespflege.	44.653,89	57.600	66.100	66.800	67.500	68.200
		361200.414120 Elternbeiträge	10.527,78	13.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	100	100	100	100
		365000.414115 Förderung der Wohngemeinden zum Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung	1.208,66	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 100 €	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		315100.446100 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)	56.390,33	71.900	78.400	79.100	79.800	80.500
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	1.780,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenausflüge, Weihnachtsfeier u.a.	1.378,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259,72	500	0	0	0	0
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,68	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	119.122,04	139.700	161.300	163.000	163.700	165.400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	25.212,02	32.500	35.100	35.500	35.900	36.300
		361200.531218 Förderung TPP	55.495,23	71.400	78.000	78.700	79.400	80.100
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Steinburger Feriendorf	98,00	100	100	100	100	100
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen 100 € (wurde in den vergangenen Jahren nicht eingeplant) Gute-Nacht-Taxi Taxirechnungen 100 €	0,00	100	200	200	200	200
		365000.531201 Zuschüsse für KiTa in Wrist	480,00	1.000	1.000	1.000	0	0
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	10.582,64	11.900	13.000	13.200	13.400	13.600

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Mehr Kinder in Betreuung,	27.254,15	22.700	33.900	34.300	34.700	35.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.544,56	3.900	900	900	900	900
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt 700 €	100,00	700	700	700	700	700
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	12,69	100	100	100	100	100
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: 2024: Keine offenen Kostenausgleichsfälle mehr.	5.431,87	3.100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.447,09	150.700	169.800	171.500	172.200	173.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.056,76	-78.800	-91.400	-92.400	-92.400	-93.400
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)	-70.056,76	-78.800	-91.400	-92.400	-92.400	-93.400
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)	-70.056,76	-78.800	-91.400	-92.400	-92.400	-93.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 4000
 Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.360,08	71.700	78.200		78.900	79.600	80.300	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.506,57	71.500	78.100		78.800	79.500	80.200	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.853,51	200	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.360,08	71.900	78.400		79.100	79.800	80.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,49	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.378,09	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	259,72	500	0		0	0	0	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,68	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	118.562,79	139.700	161.300		163.000	163.700	165.400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.652,77	32.500	35.100		35.500	35.900	36.300	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	55.495,23	71.400	78.000		78.700	79.400	80.100	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	98,00	100	100		100	100	100	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	200		200	200	200	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.836,79	34.600	46.900		47.500	48.100	48.700	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	480,00	1.000	1.000		1.000	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.189,41	3.900	900		900	900	900	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	700	700		700	700	700	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	12,69	100	100		100	100	100	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.076,72	3.100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.532,69	146.100	165.200		166.900	167.600	169.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.172,61	-74.200	-86.800		-87.800	-87.800	-88.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.172,61	-74.200	-86.800	0	-87.800	-87.800	-88.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,83	500	500	500	500	500
		421000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,83	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18,83	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18,83	-500	-500	-500	-500	-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)	-18,83	-500	-500	-500	-500	-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)	-18,83	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		421000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	-500	-500	0	-500	-500	-500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177,31	0	0	0	0	0
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,31	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,23	0	6.000	0	0	0
		511000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Da die Eigentümer im Rahmen der Aufstellung der Ergänzungssatzung Teile ihres Grundstückes behalten und selbst bebauen möchten, sollen Kostenübernahmeverträge mit ihnen geschlossen werden, damit die Eigentümer einen Teil der Kosten für die Aufstellung der Satzung an die Gemeinde erstatten (insgesamt Anteile von 2/5).	0,00	0	6.000	0	0	0
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,23	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)	236,54	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	2.130,00	3.200	3.700	3.700	3.700	4.000
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.130,00	2.500	2.800	2.800	2.800	3.000
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	595,13	200	200	200	200	200
		541000.513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	554,45	0	0	0	0	0
		541000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,68	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,36	28.800	38.800	28.800	28.800	28.800
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung, Pflege Banketten 20.000 €, Brückenunterhaltung 15.000 €	7.499,60	26.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.586,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	10.985,12	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsverband	7.605,59	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000
Gesamtbudget Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsverband	3.379,53	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	21.500	6.500	0	0	0
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Die Gemeinde plant, eine Ergänzungssatzung aufzustellen. Der Auftrag wurde im Jahr 2023 vergeben und das Verfahren begonnen. Dieses wird im Jahr 2024 fortgeführt und fertiggestellt. Für die Beauftragung und Durchführung der Leistungen zur Erstellung der Satzung werden 10.000 € aus 2023 übertragen. Im Rahmen der Ergänzungssatzung werden für die zusätzliche Versiegelung des Bodens Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Hierfür werden geschätzt ca. 5.000 € erforderlich. Zusätzlich werden 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept zum Thema „Solar“ eingeplant.	10,00	21.500	6.500	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.878,61	68.600	62.500	46.000	46.000	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.642,07	-67.100	-55.000	-44.500	-44.500	-44.800
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)	-22.642,07	-67.100	-55.000	-44.500	-44.500	-44.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VK 23/24 Abwassergebühren: Anteil Straßenentwässerung 3.025,81 € = 3.100 €	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.642,07	-67.100	-58.100	-47.600	-47.600	-47.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500		500	500	500	
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	177,31	0	0		0	0	0	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,31	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,23	0	6.000		0	0	0	
		511000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000		0	0	0	
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,23	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	236,54	1.500	7.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.130,00	3.200	3.700		3.700	3.700	4.000	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.130,00	2.500	2.800		2.800	2.800	3.000	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	900		900	900	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	595,13	200	200		200	200	200	
		541000.713200 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	554,45	0	0		0	0	0	
		541000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,68	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,58	28.800	38.800		28.800	28.800	28.800	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.615,20	26.000	35.000		25.000	25.000	25.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71,88	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.465,50	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	10.985,12	12.600	11.000		11.000	11.000	11.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.605,59	8.700	7.500		7.500	7.500	7.500	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.379,53	3.900	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	21.500	6.500		0	0	0	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	10,00	21.500	6.500		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.872,83	66.300	60.200		43.700	43.700	44.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.636,29	-64.800	-52.700		-42.200	-42.200	-42.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407,56	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	53,85	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.353,71	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)	2.407,56	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.407,56	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)	-24.043,85	-64.800	-52.700	0	-42.200	-42.200	-42.500	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 7000 Abwasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.156,00	34.200	162.200	35.500	35.500	35.500
		537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Erläuterungen: Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Klärschlamm	0,00	1.000	400	400	400	400
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: KLR: gem. VK 2023/ 2024: Wassermenge 9.779 m³ x 2,20 € = 21.513,80 € = 21.500 € Ansatz	30.276,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Erläuterungen: Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage SW	0,00	5.200	135.000	8.300	8.300	8.300
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: KLR: gem. VK 2023/2024: Anzahl d. Einheiten 179 x 30 € = 5.370 €	3.880,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		538020.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Erläuterungen: Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage NW	0,00	1.200	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	58.400	0	0	0
		538000.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten Erläuterungen: 2024: Entnahme aus der Rückstellung für Klärteichentschlammung	0,00	0	58.400	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)	34.156,00	34.200	220.600	35.500	35.500	35.500
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	9.621,81	39.000	193.400	8.400	8.400	8.400
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	304,64	900	200	200	200	200
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2024: allgem. Unterhaltung 5.000 €, SÜVO Roboter 35.000 €, Klärteichentschlammung 150.000 €	5.696,83	35.000	190.000	5.000	5.000	5.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.782,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.524120 Stromkosten	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Abwasseruntersuchung	1.838,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7000

Gesamtbudget
Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.871,87	7.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: 2024: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung	100,00	100	200	200	200	200
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671,87	0	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: 2024: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung	5.900,00	5.900	600	600	600	600
		538000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen Erläuterungen: Rücklage für die Entschlammung der Klärteiche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: 2024: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung	200,00	200	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.493,68	69.200	220.500	35.500	35.500	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.662,32	-35.000	100	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.662,32	-35.000	100	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VK 23/24 Abwassergebühren: Anteil Straßenentwässerung 3.025,81 € = 3.100 €	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.662,32	-35.000	3.200	3.100	3.100	3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 7000 Abwasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.139,69	26.800	26.800		26.800	26.800	26.800	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.529,69	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.610,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.139,69	26.800	26.800		26.800	26.800	26.800	
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	9.235,79	39.000	193.400		8.400	8.400	8.400	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	304,64	900	200		200	200	200	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.696,83	35.000	190.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.396,10	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.838,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.871,87	7.900	2.300		2.300	2.300	2.300	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	100	200		200	200	200	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671,87	1.700	1.400		1.400	1.400	1.400	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.900,00	5.900	600		600	600	600	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	200,00	200	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.107,66	46.900	195.700		10.700	10.700	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.032,03	-20.100	-168.900		16.100	16.100	16.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.854,35	0	100.000	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.854,35	0	100.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
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)	23.854,35	0	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.854,35	0	-100.000	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)	-6.822,32	-20.100	-268.900	0	16.100	16.100	16.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800024001 Entwässerung 'Baugebiet									
538000.785200									
Erläuterung:									
2024: Entwässerung Mischwasser B-Plan									
100.000 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dorfgemeinschaftshaus

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	6.000	0	0	0	0
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,23	0	0	0	0	0
		573010.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,68	100	3.800	3.800	3.800	3.800
		573000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,22	0	0	0	0	0
		573010.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteil Hingstheide	46,46	100	3.800	3.800	3.800	3.800
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)	4.598,91	6.100	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	1.680,80	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neu bei 573010.501200	1.680,80	2.000	0	0	0	0
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neu bei 573010.503200	0,00	700	0	0	0	0
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Reinigung soll wieder durch gemeindliches Personal erfolgen.	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	374,71	200	200	200	200	200
		573000.513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,38	0	0	0	0	0
		573000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: neu bei 573010.514100	81,33	200	0	0	0	0
		573010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,56	2.900	9.400	9.400	9.400	9.400
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.058,09	2.900	0	0	0	0
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.555,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2,53	0	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		573010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	805,60	100	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600
Gesamtbudget
Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		573000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		573010.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	805,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	1.600	1.900	1.400	1.400	1.400
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt für DGH	100,00	0	0	0	0	0
		573010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Erstellung öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Hingstheide und Wulfsmoor, ggf. Rechtsberatung	0,00	1.500	500	0	0	0
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: 2024: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung, Anteil Hingstheide an den Einnahmen	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.577,67	10.900	20.500	20.000	20.000	20.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.978,76	-4.800	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.978,76	-4.800	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.978,76	-4.800	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,47	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	6.000	0		0	0	0	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,47	0	0		0	0	0	
		573010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,68	100	3.800		3.800	3.800	3.800	
		573000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,22	0	0		0	0	0	
		573010.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	46,46	100	3.800		3.800	3.800	3.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.692,15	6.100	9.800		9.800	9.800	9.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.680,80	2.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.680,80	2.000	0		0	0	0	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	0		0	0	0	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300		4.300	4.300	4.300	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	374,71	200	200		200	200	200	
		573000.713200 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,38	0	0		0	0	0	
		573000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81,33	200	0		0	0	0	
		573010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,53	2.900	9.400		9.400	9.400	9.400	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.439,59	2.900	0		0	0	0	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.555,94	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.400		4.400	4.400	4.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	805,60	100	0		0	0	0	
		573000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	0		0	0	0	
		573010.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	805,60	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	1.600	1.900		1.400	1.400	1.400	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	0	0		0	0	0	
		573010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	500		0	0	0	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.956,64	7.500	17.200		16.700	16.700	16.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.264,49	-1.400	-7.400		-6.900	-6.900	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
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	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	2.500	0	0	0	0	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	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	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	2.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	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)	-3.264,49	-3.900	-7.400	0	-6.900	-6.900	-6.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dorfgemeinschaftshaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300023001 Anschaffung Defibrillator									
573000.783100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 8000 Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.029,12	0	0	0	0	0
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	42,66	100	100	100	100	100
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Teillagdypacht	42,66	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.734,77	22.000	23.200	13.200	13.200	13.200
		111320.459200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Anteil f. Erstellung B-Plan von Verkaufserlösen Baugrundstücke	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		531000.451100 Konzessionsabgaben	12.360,00	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		532000.451100 Konzessionsabgaben	1.374,77	900	800	800	800	800
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)	14.806,55	23.100	24.300	14.300	14.300	14.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,75	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Grundsteuern	4.630,75	100	100	100	100	100
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Spielplätze	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	788,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		111320.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Deich- und Sielverband, Wasser- und Bodenverband	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		531000.545700 Erstattung an private Unternehmen	788,06	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.418,81	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.387,74	17.900	18.600	8.600	8.600	8.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.387,74	17.900	18.600	8.600	8.600	8.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.387,74	17.900	18.600	8.600	8.600	8.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 8000
 Gesamtbudget
 Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0		0	0	0	
		551000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	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	42,66	100	100		100	100	100	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	42,66	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.634,77	22.000	23.200		13.200	13.200	13.200	
		111320.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	11.330,00	11.100	12.400		12.400	12.400	12.400	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	1.304,77	900	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.077,43	22.100	23.300		13.300	13.300	13.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,75	600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.630,75	100	100		100	100	100	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: im VJ bei Produkt 366000	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	788,06	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		111320.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		531000.745700 Erstattung an private Unternehmen	788,06	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.418,81	5.200	5.700		5.700	5.700	5.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.658,62	16.900	17.600		7.600	7.600	7.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	176.000	160.000	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	320.000	0	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	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	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	340.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-164.000	160.000	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)	7.658,62	-147.100	177.600	0	7.600	7.600	7.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023001 Baugebiet									
111320.682100	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.782100	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100023001 Spielgeräte									
551000.681100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.783100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	323.684,06	323.900	337.800	351.700	364.300	375.000
		611000.401100 Grundsteuer A	11.970,19	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
		611000.401200 Grundsteuer B	43.072,75	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
		611000.401300 Gewerbesteuer	15.774,53	10.800	19.300	19.300	19.300	19.300
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	217.176,00	225.100	229.700	243.500	255.700	265.900
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.134,26	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		611000.403200 Hundesteuer	5.308,33	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	22.248,00	22.300	22.600	22.700	23.100	23.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.271,90	222.000	225.900	225.900	250.100	258.000
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	178.271,90	222.000	225.900	225.900	250.100	258.000
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	40,00	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	501.995,96	545.900	563.700	577.600	614.400	633.000
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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	239.946,34	287.100	306.000	307.200	332.800	342.600
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	1.354,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		611000.537205 Kreisumlage Erläuterungen: 33 %	140.492,34	178.600	182.900	181.400	199.000	204.900
		611000.537210 Amtsumlage	98.100,00	107.400	121.100	123.800	131.800	135.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.946,34	287.100	306.000	307.200	332.800	342.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	262.049,62	258.800	257.700	270.400	281.600	290.400
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)	262.049,62	258.800	257.700	270.400	281.600	290.400
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)	262.049,62	258.800	257.700	270.400	281.600	290.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 9000 Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	315.044,65	323.900	337.800		351.700	364.300	375.000	
		611000.601100 Grundsteuer A	11.945,93	11.900	11.800		11.800	11.800	11.800	
		611000.601200 Grundsteuer B	42.922,27	43.000	43.200		43.200	43.200	43.200	
		611000.601300 Gewerbesteuer	15.031,53	10.800	19.300		19.300	19.300	19.300	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	209.766,00	225.100	229.700		243.500	255.700	265.900	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.134,26	5.600	5.900		5.900	5.900	5.900	
		611000.603200 Hundesteuer	4.996,66	5.200	5.300		5.300	5.300	5.300	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	22.248,00	22.300	22.600		22.700	23.100	23.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.271,90	222.000	225.900		225.900	250.100	258.000	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	178.271,90	222.000	225.900		225.900	250.100	258.000	
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	40,00	0	0		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzerlöse	40,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	493.356,55	545.900	563.700		577.600	614.400	633.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	237.720,34	287.100	306.000		307.200	332.800	342.600	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	-872,00	1.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	238.592,34	286.000	304.000		305.200	330.800	340.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.720,34	287.100	306.000		307.200	332.800	342.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	255.636,21	258.800	257.700		270.400	281.600	290.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	255.636,21	258.800	257.700	0	270.400	281.600	290.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70,50	100	100	100	100	100
		612000.456200 Säumniszuschläge	70,50	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70,50	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70,50	100	100	100	100	100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,96	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,96	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.317,44	3.500	800	700	600	500
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: 2024: Die Kreditaufnahme in 2023 war nicht notwendig, da der tatsächliche Stand der liquiden Mittel ausreichend ist.	3.317,44	3.500	800	700	600	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.316,48	-3.500	-800	-700	-600	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.245,98	-3.400	-700	-600	-500	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.245,98	-3.400	-700	-600	-500	-400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 9100

Gesamtbudget
Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58,50	100	100		100	100	100	
		612000.656200 Säumniszuschläge	58,50	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,96	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,96	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59,46	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.317,44	3.500	800		700	600	500	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.317,44	3.500	800		700	600	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.317,44	3.500	800		700	600	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.257,98	-3.400	-700		-600	-500	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	32.193,67	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	32.193,67	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	32.193,67	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	32.193,67	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	28.935,69	-3.400	-700	0	-600	-500	-400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2024
Gemeinde Wulfsmoor
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	541000 Gemeinestraßen	Gemeindearbeiter/in	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	Std. je nach Vereinbarung
2	573000 Dorfgemeinschaftshaus	Gemeindearbeiter/in	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	
3	573000 Dorfgemeinschaftshaus	Gemeindearbeiter/in	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	
		Summe	0,30	0,30	0,30	

Stellenplan 2024
Gemeinde Wulfsmoor
Teil B: Veränderungsliste

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

von Bes./Entg. Gr. nach Bes./Entg. Gr.

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.414700, 111010.499000, 111010.499990, 111020.499000, 111020.499990, 111310.499000, 111310.499990, 111400.456200, 111400.456500, 111400.499000, 111400.499990, 281000.414700, 281000.441100, 281000.499000, 281000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 547000.499000, 547000.499990, 553000.499000, 553000.499990, 554000.414700, 554000.499000, 554000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543130, 111010.543140, 111010.544100, 111010.573100, 111020.529100, 111020.542900, 111020.543110, 111020.544100, 111020.573100, 111310.531200, 111310.573100, 111400.542100, 111400.573100, 281000.522100, 281000.527100, 281000.542900, 281000.571100, 281000.573100, 281000.591100, 523000.522100, 523000.571100, 523000.573100, 523000.591100, 547000.531300, 547000.542900, 547000.573100, 553000.522100, 553000.573100, 554000.542900, 554000.573100, 571000.531300, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414000, 126000.414100, 126000.414700, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.513900, 126000.514100, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.531200, 126000.531300, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.544100, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 212000.499000, 212000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218100.499000, 218100.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.499000, 243000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.573100, 212000.531200, 212000.531300, 212000.573100, 215000.531200, 215000.531300, 215000.573100, 216200.531200, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218100.531200, 218100.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591100, 221000.531300, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 241000.531201, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.414700, 315100.446100, 315100.499000, 315100.499990, 351000.414700, 351000.446100, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.432100, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 366000.416100, 366000.416200, 366000.446100, 366000.491100, 366000.499000, 366000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 351000.529100, 351000.542900, 351000.571100, 351000.573100, 351000.591100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100, 366000.574100, 366000.591100, 551000.571100
4100	Soziale Leistungen	311700.499000, 311700.499990, 312000.499000, 312000.499990, 311700.531200, 311700.573100, 312000.531200, 312000.573100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.499000, 412000.499990, 421000.499000, 421000.499990, 424000.499000, 424000.499990, 412000.531200, 412000.531800, 412000.533200, 412000.542900, 412000.573100, 412000.574100, 412000.591100, 421000.522100, 421000.531800, 421000.533200, 421000.573100, 424000.571100, 424000.573100, 424000.591100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 511000.448800, 511000.499000, 511000.499990, 541000.414100, 541000.414200, 541000.416200, 541000.446100, 541000.448700, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 555000.414100, 555000.414200, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 511000.543160, 511000.573100, 541000.501200, 541000.503200, 541000.513200, 541000.514100, 541000.522100, 541000.527100, 541000.531300, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.527100, 541010.573100, 555000.531300, 555000.571100, 555000.573100, 555000.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.438100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.457300, 538000.458230, 538000.459100, 538000.461700, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.416100, 538020.432100, 538020.438100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.491100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.531110, 537100.531200, 537100.544110, 537100.545200, 537100.573100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.527100, 538000.529100, 538000.531200, 538000.543110, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549700, 538000.549800, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.522100, 538020.524100, 538020.531200, 538020.545200, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.591100
7600	Dorfgemeinschaftshaus	573000.414700, 573000.416100, 573000.441100, 573000.446100, 573000.448200, 573000.448700, 573000.499000, 573000.499990, 573010.416200, 573010.441100, 573010.448200, 573010.491100, 573010.499000, 573010.499990, 573000.501200, 573000.503200, 573000.513200, 573000.514100, 573000.522100, 573000.524100, 573000.527100, 573000.531200, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100, 573010.501200, 573010.503200, 573010.514100, 573010.522100, 573010.524100, 573010.527100, 573010.531200, 573010.543160, 573010.544100, 573010.545200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.591100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.441100, 111320.442100, 111320.454100, 111320.459200, 111320.499000, 111320.499990, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 551000.414700, 551000.416100, 551000.416200, 551000.491100, 551000.499000, 551000.499990, 111320.524100, 111320.542900, 111320.544100, 111320.573100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 537000.524100, 537000.573100, 551000.521100, 551000.573100, 551000.591100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549800, 612000.551600, 612000.551700, 612000.559100, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.614700, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 281000.614700, 281000.641100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 554000.614700, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.729100, 111020.742900, 111020.743100, 111020.744100, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111310.731200, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000, 111400.742100, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 281000.722100, 281000.727100, 281000.742900, 281000.782100, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 511000.785100, 523000.722100, 523000.782100, 523000.785100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 547000.731300, 547000.742900, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 553000.722100, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000, 554000.742900, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 571000.731300, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614000, 126000.614100, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.713900, 126000.714100, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.731100, 126000.731200, 126000.731300, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785300, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218100.699800, 218100.699900, 218100.699910, 218100.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 212000.731200, 212000.731300, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 215000.731200, 215000.731300, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216200.731200, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218100.731200, 218100.799800, 218100.799900, 218100.799910, 218100.970000, 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, 221000.731300, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.731200, 241000.731300, 241000.731800, 241000.742900, 241000.743100, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.614700, 315100.646100, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.614700, 351000.646100, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.632100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.646100, 366000.681100, 366000.681300, 366000.681800, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.729100, 351000.742900, 351000.782100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.781100, 366000.781300, 366000.781800, 366000.782100, 366000.783100, 366000.783200, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	311700.699800, 311700.699900, 311700.699910, 311700.960000, 312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 311700.731200, 311700.799800, 311700.799900, 311700.799910, 311700.970000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 412000.731200, 412000.731800, 412000.733200, 412000.742900, 412000.781300, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.722100, 421000.731800, 421000.733200, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.782100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.970000
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 511000.648700, 511000.648800, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 541000.613100, 541000.614100, 541000.614200, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 555000.614100, 555000.614200, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 511000.743100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 541000.701200, 541000.703200, 541000.713200, 541000.714100, 541000.722100, 541000.727100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.745200, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781800, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.727100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.659100, 538000.661700, 538000.681000, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.632100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.731200, 537100.744100, 537100.745200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.727100, 538000.729100, 538000.731200, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.781000, 538000.782100, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.724100, 538020.731200, 538020.745200, 538020.759900, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
7600	Dorfgemeinschaftshaus	573000.614700, 573000.641100, 573000.646100, 573000.648200, 573000.648700, 573000.681800, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573010.641100, 573010.648200, 573010.681100, 573010.689200, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573000.701200, 573000.703200, 573000.713200, 573000.714100, 573000.722100, 573000.724100, 573000.727100, 573000.731200, 573000.745200, 573000.781800, 573000.783100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000, 573010.701200, 573010.703200, 573010.714100, 573010.722100, 573010.724100, 573010.727100, 573010.731200, 573010.743100, 573010.744100, 573010.745200, 573010.781100, 573010.782100, 573010.783100, 573010.783200, 573010.785100, 573010.789200, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.642100, 111320.659200, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 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, 551000.614700, 551000.681100, 551000.681300, 551000.681800, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 111320.724100, 111320.742900, 111320.744100, 111320.782100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 537000.724100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.721100, 551000.781100, 551000.781300, 551000.781800, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 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, 612000.692725, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751600, 612000.751700, 612000.759100, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792725, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11132023001	Baugebiet							
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023002	Notstromversorgung							
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024001	Schutzkleidung							
Einzahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026001	Bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	1.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.800	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-3.200	0	0	0,00	0	0,00
12600026002	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	0	2.100	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	2.100	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	6.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-3.900	0	0	0,00	0	0,00
53800024001	Entwässerung 'Baugebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300023001	Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	164.100	0	3.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	116.000	0	11.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	48.100	0	-7.100	0	0	0,00	0	0,00

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		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	42,66	12.760,55	0,00	-12.717,89	10.100	14.300	0	-4.200	10.100	14.200	0	-4.100
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	42,66	12.760,55	0,00	-12.717,89	10.100	14.300	0	-4.200	10.100	14.200	0	-4.100
12	Sicherheit und Ordnung	2.817,76	14.990,04	0,00	-12.172,28	3.200	31.300	0	-28.100	3.700	34.300	0	-30.600
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	126 Brandschutz	2.817,76	14.990,04	0,00	-12.172,28	3.200	31.100	0	-27.900	3.700	34.100	0	-30.400
21	Schulträgeraufgaben	0,00	102.404,12	0,00	-102.404,12	0	149.800	0	-149.800	0	153.300	0	-153.300
	211 Grundschulen	0,00	22.574,88	0,00	-22.574,88	0	25.700	0	-25.700	0	22.700	0	-22.700
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	30.252,58	0,00	-30.252,58	0	25.900	0	-25.900	0	30.300	0	-30.300
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	49.576,66	0,00	-49.576,66	0	98.200	0	-98.200	0	100.300	0	-100.300
22	Schulträgeraufgaben	0,00	1.270,00	0,00	-1.270,00	0	6.100	0	-6.100	0	6.100	0	-6.100
	221 Sonderschulen	0,00	1.270,00	0,00	-1.270,00	0	6.100	0	-6.100	0	6.100	0	-6.100
24	Schulträgeraufgaben	0,00	12.284,25	0,00	-12.284,25	0	11.000	0	-11.000	0	11.000	0	-11.000
	241 Schülerbeförderung	0,00	4.729,25	0,00	-4.729,25	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	7.555,00	0,00	-7.555,00	0	8.000	0	-8.000	0	8.000	0	-8.000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	100	0	-100
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	100	0	-100
31	Soziale Hilfen	0,00	1.378,09	0,00	-1.378,09	100	2.000	0	-1.900	100	3.000	0	-2.900
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	1.378,09	0,00	-1.378,09	100	2.000	0	-1.900	100	3.000	0	-2.900
35	Soziale Hilfen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	700	0	-700	0	700	0	-700
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	700	0	-700	0	700	0	-700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.390,33	124.969,00	0,00	-68.578,67	71.800	143.400	0	-71.600	78.300	161.500	0	-83.200
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	55.181,67	80.719,94	0,00	-25.538,27	71.500	104.000	0	-32.500	78.100	113.200	0	-35.100
	362 Jugendarbeit	0,00	357,72	0,00	-357,72	100	700	0	-600	100	300	0	-200
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.208,66	43.748,66	0,00	-42.540,00	200	38.700	0	-38.500	100	48.000	0	-47.900
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	142,68	0,00	-142,68	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	18,83	0,00	-18,83	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	421 Förderung des Sports	0,00	18,83	0,00	-18,83	0	500	0	-500	0	500	0	-500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10,00	0,00	-10,00	0	21.500	0	-21.500	6.000	6.500	0	-500
	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0	21.500	0	-21.500	6.000	6.500	0	-500
52	Bauen und Wohnen	0,00	194,55	0,00	-194,55	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	194,55	0,00	-194,55	0	200	0	-200	0	200	0	-200
53	Ver- und Entsorgung	47.890,77	18.281,74	0,00	29.609,03	46.200	69.200	0	-23.000	236.900	220.500	0	16.400
	531 Elektrizitätsversorgung	12.360,00	788,06	0,00	11.571,94	11.100	0	0	11.100	12.400	0	0	12.400
	532 Gasversorgung	1.374,77	0,00	0,00	1.374,77	900	0	0	900	800	0	0	800
	537 Abfallwirtschaft	0,00	404,64	0,00	-404,64	1.000	1.000	0	0	400	400	0	0

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538	Abwasserbeseitigung	34.156,00	17.089,04	0,00	17.066,96	33.200	68.200	0	-35.000	223.300	220.100	0	3.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236,54	19.489,08	2.130,00	-19.252,54	1.000	43.000	3.200	-42.000	1.000	55.400	3.700	-54.400
541	Gemeindestraßen	236,54	19.489,08	2.130,00	-19.252,54	1.000	43.000	3.200	-42.000	1.000	55.400	3.700	-54.400
55	Natur- und Landschaftspflege	1.129,12	3.379,53	0,00	-2.250,41	1.500	9.000	0	-7.500	1.500	9.100	0	-7.600
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.029,12	0,00	0,00	1.029,12	1.000	5.100	0	-4.100	1.000	5.600	0	-4.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	100,00	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	3.379,53	0,00	-3.379,53	500	3.900	0	-3.400	500	3.500	0	-3.000
57	Wirtschaft und Tourismus	4.598,91	7.577,67	1.680,80	-2.978,76	6.100	10.900	2.700	-4.800	9.800	20.500	5.700	-10.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.598,91	7.577,67	1.680,80	-2.978,76	6.100	10.900	2.700	-4.800	9.800	20.500	5.700	-10.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	502.067,42	243.263,78	0,00	258.803,64	546.000	290.600	0	255.400	563.800	306.800	0	257.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	501.995,96	239.946,34	0,00	262.049,62	545.900	287.100	0	258.800	563.700	306.000	0	257.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71,46	3.317,44	0,00	-3.245,98	100	3.500	0	-3.400	100	800	0	-700
Summe		615.173,51	562.371,23	3.810,80	52.802,28	686.000	803.800	5.900	-117.800	911.200	1.003.700	9.400	-92.500

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

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	42,66	12.567,05	-12.524,39	0,00	0,00	0,00	10.100	14.300	-4.200	160.000	320.000	-160.000	10.100	14.200	-4.100	160.000	0	160.000
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	42,66	12.567,05	-12.524,39	0,00	0,00	0,00	10.100	14.300	-4.200	160.000	320.000	-160.000	10.100	14.200	-4.100	160.000	0	160.000
12	Sicherheit und Ordnung	2.724,52	13.504,82	-10.780,30	2.105,91	10.529,54	-8.423,63	3.200	25.100	-21.900	2.600	8.500	-5.900	3.700	28.100	-24.400	4.100	16.000	-11.900
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	126 Brandschutz	2.724,52	13.504,82	-10.780,30	2.105,91	10.529,54	-8.423,63	3.200	24.900	-21.700	2.600	8.500	-5.900	3.700	27.900	-24.200	4.100	16.000	-11.900
21	Schulträgeraufgaben	0,00	80.843,24	-80.843,24	0,00	12.674,00	-12.674,00	0	149.800	-149.800	0	0	0	0	153.300	-153.300	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	1.014,00	-1.014,00	0,00	0,00	0,00	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	30.252,58	-30.252,58	0,00	0,00	0,00	0	25.900	-25.900	0	0	0	0	30.300	-30.300	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	49.576,66	-49.576,66	0,00	12.674,00	-12.674,00	0	98.200	-98.200	0	0	0	0	100.300	-100.300	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00	1.534,00	-1.534,00	0	6.100	-6.100	0	0	0	0	6.100	-6.100	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00	1.534,00	-1.534,00	0	6.100	-6.100	0	0	0	0	6.100	-6.100	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	12.284,25	-12.284,25	0,00	0,00	0,00	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	4.729,25	-4.729,25	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	7.555,00	-7.555,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	1.378,09	-1.378,09	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	0	0	100	3.000	-2.900	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	1.378,09	-1.378,09	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	0	0	100	3.000	-2.900	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.360,08	126.054,60	-65.694,52	0,00	0,00	0,00	71.800	143.400	-71.600	0	0	0	78.300	161.500	-83.200	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	57.506,57	80.160,69	-22.654,12	0,00	0,00	0,00	71.500	104.000	-32.500	0	0	0	78.100	113.200	-35.100	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	357,72	-357,72	0,00	0,00	0,00	100	700	-600	0	0	0	100	300	-200	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.853,51	45.393,51	-42.540,00	0,00	0,00	0,00	200	38.700	-38.500	0	0	0	100	48.000	-47.900	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	142,68	-142,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	421 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0	21.500	-21.500	0	0	0	6.000	6.500	-500	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0	21.500	-21.500	0	0	0	6.000	6.500	-500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	194,55	-194,55	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	194,55	-194,55	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	46.774,46	17.895,72	28.878,74	0,00	23.854,35	-23.854,35	38.800	46.900	-8.100	0	0	0	40.000	195.700	-155.700	0	100.000	-100.000
	531 Elektrizitätsversorgung	11.330,00	788,06	10.541,94	0,00	0,00	0,00	11.100	0	11.100	0	0	0	12.400	0	12.400	0	0	0
	532 Gasversorgung	1.304,77	0,00	1.304,77	0,00	0,00	0,00	900	0	900	0	0	0	800	0	800	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
537	Abfallwirtschaft	0,00	404,64	-404,64	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	34.139,69	16.703,02	17.436,67	0,00	23.854,35	-23.854,35	26.800	45.900	-19.100	0	0	0	26.800	195.300	-168.500	0	100.000	-100.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236,54	18.483,30	-18.246,76	0,00	2.407,56	-2.407,56	1.000	40.700	-39.700	0	0	0	1.000	50.000	-49.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	236,54	18.483,30	-18.246,76	0,00	2.407,56	-2.407,56	1.000	40.700	-39.700	0	0	0	1.000	50.000	-49.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	500,00	3.379,53	-2.879,53	0,00	0,00	0,00	500	4.400	-3.900	16.000	20.000	-4.000	500	4.500	-4.000	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	16.000	20.000	-4.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	3.379,53	-3.379,53	0,00	0,00	0,00	500	3.900	-3.400	0	0	0	500	3.500	-3.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.692,15	7.956,64	-3.264,49	0,00	0,00	0,00	6.100	7.500	-1.400	0	2.500	-2.500	9.800	17.200	-7.400	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.692,15	7.956,64	-3.264,49	0,00	0,00	0,00	6.100	7.500	-1.400	0	2.500	-2.500	9.800	17.200	-7.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	493.416,01	241.037,78	252.378,23	32.193,67	0,00	32.193,67	546.000	290.600	255.400	0	0	0	563.800	306.800	257.000	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	493.356,55	237.720,34	255.636,21	0,00	0,00	0,00	545.900	287.100	258.800	0	0	0	563.700	306.000	257.700	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59,46	3.317,44	-3.257,98	32.193,67	0,00	32.193,67	100	3.500	-3.400	0	0	0	100	800	-700	0	0	0
Summe		608.746,42	536.959,57	71.786,85	34.299,58	50.999,45	-16.699,87	677.600	765.000	-87.400	178.600	351.000	-172.400	713.300	959.400	-246.100	164.100	116.000	48.100

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