

Gemeinde Brunsbek

Haushalt mit **Satzung** und **Vorbericht**

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Satzung	4
2 Gesamt- und Teilpläne	6
2.1 Gesamtergebnisplan	6
2.2 Gesamtfinanzplan	7
2.3 Teilpläne	8
3 Allgemeines	8
3.1 Gesetzliche Grundlagen	8
3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	8
4 Übersicht über die Haushaltslage	9
5 Erträge	9
5.1 Steuern	11
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
5.3 Sonstige Ertragsarten	16
6 Aufwendungen	17
6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	18
6.2 Transferaufwendungen	19
7 Ergebnis	19
8 Finanzplan	20
8.1 Investitionstätigkeit	20
8.2 Finanzierungstätigkeit	21
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	21
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	22
10.1 Bevölkerung	22
11 Amtliche Muster	23
11.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2024 Gemeinde Brunsbek	23
11.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24
11.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
11.5 Übersicht über die gebildeten Budgets	26
11.6 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	27



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

11.7 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen - Anlage 11	31
11.8 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	31
11.9 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen	32
11.10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	33
11.11 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
11.12 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	35
11.13 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt	35
11.14 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Brunsbek an Vereine und Verbände	36
11.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	36
11.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	36
11.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben	36
11.18 Entbehrliche Übersichten	36
11.19 Bilanz des Vorjahres 2022	37
11.21 Wirtschaftspläne der Sondervermögen	38
11.22 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.	38
12 Stellenplan	41-45
13 Teilpläne	46ff



1 Satzung

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.877.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.475.500
einem Jahresergebnis von	-597.900

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.740.300
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.241.300
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	95.100

festgesetzt.

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,077 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch die Hebesatzsatzung der Gemeinde festgesetzt und betragen für:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	350
Hebesatz Gewerbesteuer	335



Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Brunsbek

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,- EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsmaßnahmen mindestens 10.000 Euro beträgt.

Brunsbek, 06.12.2023

Olaf Beber

Bürgermeister

Siegel



2 Gesamt- und Teilpläne

2.1 Gesamtergebnisplan Ergebnisplan

			Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963.090,10	2.009.400	2.068.500	2.153.300	2.227.400	2.289.800
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.065,87	1.361.500	1.553.700	630.600	668.000	685.100
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	121.264,73	131.400	134.500	120.500	120.500	120.500
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,97	8.600	3.900	3.900	3.900	3.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.183,67	12.500	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	Sonstige Erträge	165.206,65	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	10	Erträge	3.690.436,99	3.590.400	3.877.600	3.025.300	3.136.800	3.216.300
50	11	Personalaufwendungen	6.270,71	5.200	5.800	5.800	5.900	5.900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.685,17	757.900	727.000	591.700	590.900	589.900
57	14	bilanzielle Abschreibungen	216.803,09	209.600	226.700	226.700	226.700	226.700
53	15	Transferaufwendungen	1.792.746,90	2.298.000	2.510.000	1.445.200	1.483.300	1.513.300
54	16	Sonstige Aufwendungen	712.437,24	778.000	996.500	867.700	830.200	823.900
	17	Aufwendungen	3.050.943,11	4.048.700	4.466.000	3.137.100	3.137.000	3.159.700
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.493,88	-458.300	-588.400	-111.800	-200	56.600
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.107,70	9.800	9.500	9.200	9.000	9.000
	21	Finanzergebnis	-9.107,70	-9.800	-9.500	-9.200	-9.000	-9.000
	22	Jahresergebnis	630.386,18	-468.100	-597.900	-121.000	-9.200	47.600
571 + 574		Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	215.863,73	209.600	226.700	226.700	226.700	226.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie Beiträge	114.289,30	112.500	137.300	137.300	137.300	137.300
		Nettoabschreibungsaufwand	101.574,43	97.100	89.400	89.400	89.400	89.400



2.2 Gesamtfinananzplan

Gesamtfinananzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.323,40	3.477.900	3.740.300	2.888.000	2.999.500	3.079.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.793,95	3.842.600	4.241.300	2.912.600	2.912.300	2.941.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.529,45	-364.700	-501.000	-24.600	87.200	138.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444,30	10.000	26.000	10.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.395,25	936.100	83.000	53.000	19.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.950,95	-926.100	-57.000	-43.000	-19.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	698.578,50	-1.290.800	-558.000	-67.600	68.200	129.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.651,94	17.000	12.100	13.000	14.000	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.651,94	-17.000	-12.100	-13.000	-14.000	--
Änderung Finanzmittelbestand	681.926,56	-1.307.800	-570.100	-80.600	54.200	129.000



2.3 Teilpläne

3 Allgemeines

3.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelhaushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 597.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -468.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -129.800 Euro.

Die Teilpläne folgen auf Seite 47 ff.

3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -597.900 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -558.000 Euro.



4 Übersicht über die Haushaltslage

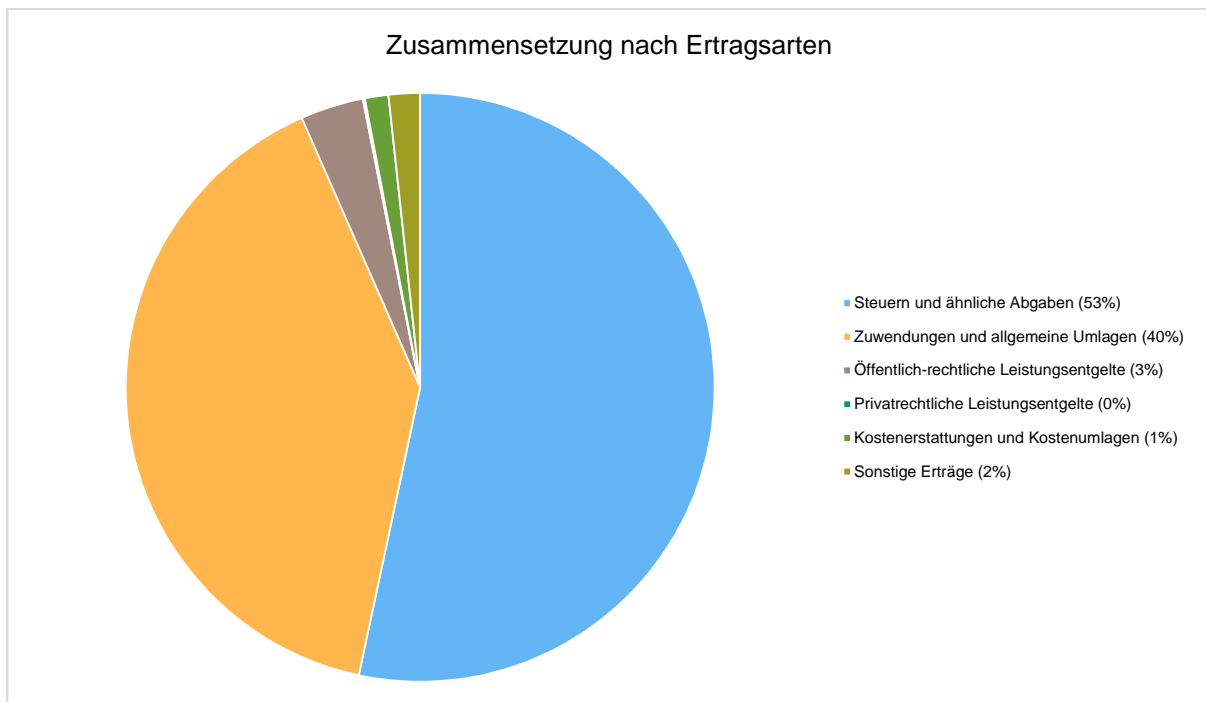
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Erträge	3.690.437	3.590.400	3.877.600
17 - Aufwendungen	3.050.943	4.048.700	4.466.000
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.494	-458.300	-588.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.108	9.800	9.500
21 - Finanzergebnis	-9.108	-9.800	-9.500
22 - Jahresergebnis	630.386	-468.100	-597.900

5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 3.877.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:





Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.068.500	53,34
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.700	40,07
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.500	3,47
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	0,10
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	1,29
7 - Sonstige Erträge	67.000	1,73
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.600	100,00
Gesamterträge	3.877.600	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.623.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 254.200 Euro auf 3.877.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.009.400	2.068.500	59.100 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.500	1.553.700	159.200 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.400	134.500	3.100 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	3.900	-4.700 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	50.000	37.500 ↗
7 - Sonstige Erträge	67.000	67.000	0 →
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.400	3.877.600	287.200 ↗
Gesamterträge	3.590.400	3.877.600	287.200 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.963.090	2.009.400	2.068.500	2.153.300	2.227.400	2.289.800
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.066	1.361.500	1.553.700	630.600	668.000	685.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.265	131.400	134.500	120.500	120.500	120.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626	8.600	3.900	3.900	3.900	3.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.184	12.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7 - Sonstige Erträge	165.207	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690.437	3.590.400	3.877.600	3.025.300	3.136.800	3.216.300
Gesamterträge	3.690.437	3.590.400	3.877.600	3.025.300	3.136.800	3.216.300

5.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	28.956	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	226.646	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Gewerbesteuer	338.406	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.208.202	1.296.600	1.337.900	1.418.100	1.489.000	1.548.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.699	26.100	25.800	26.500	27.000	27.200
Hundesteuer	8.010	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgleichsleistungen	128.172	128.700	131.800	135.700	138.400	141.100

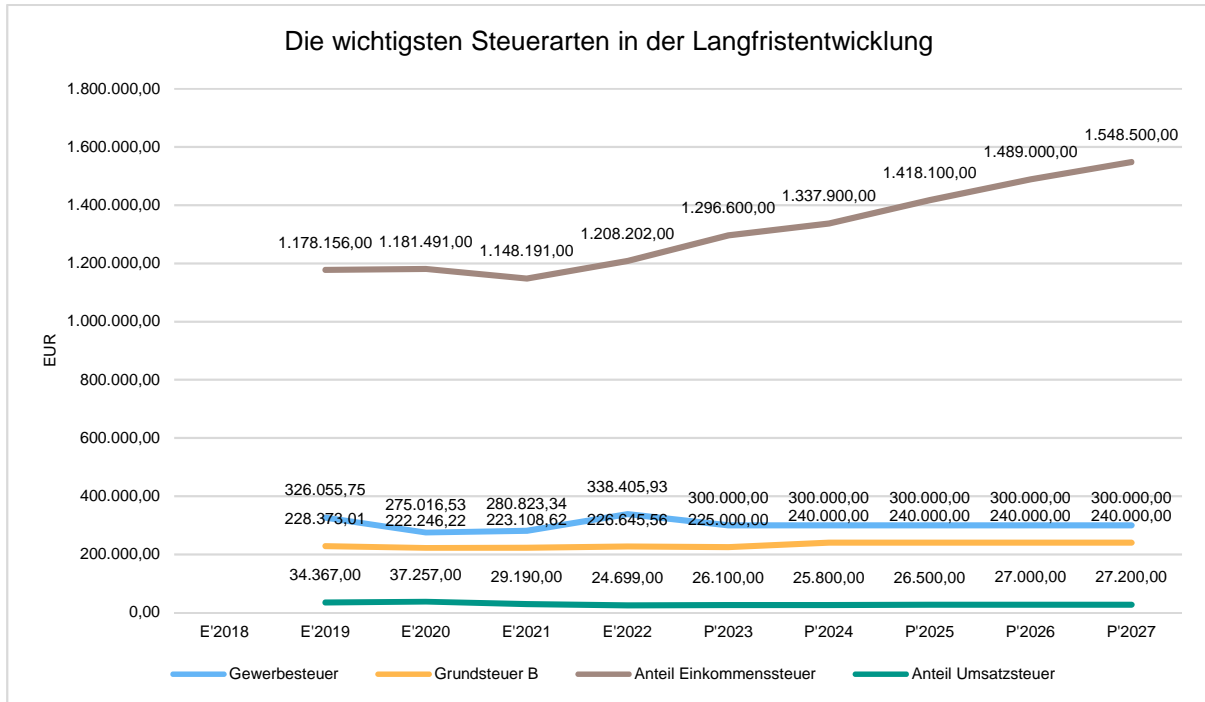
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330	350
Hebesatz Grundsteuer B	330	330	330	330	330	330	350
Hebesatz Gewerbesteuer	335	335	335	335	335	335	335

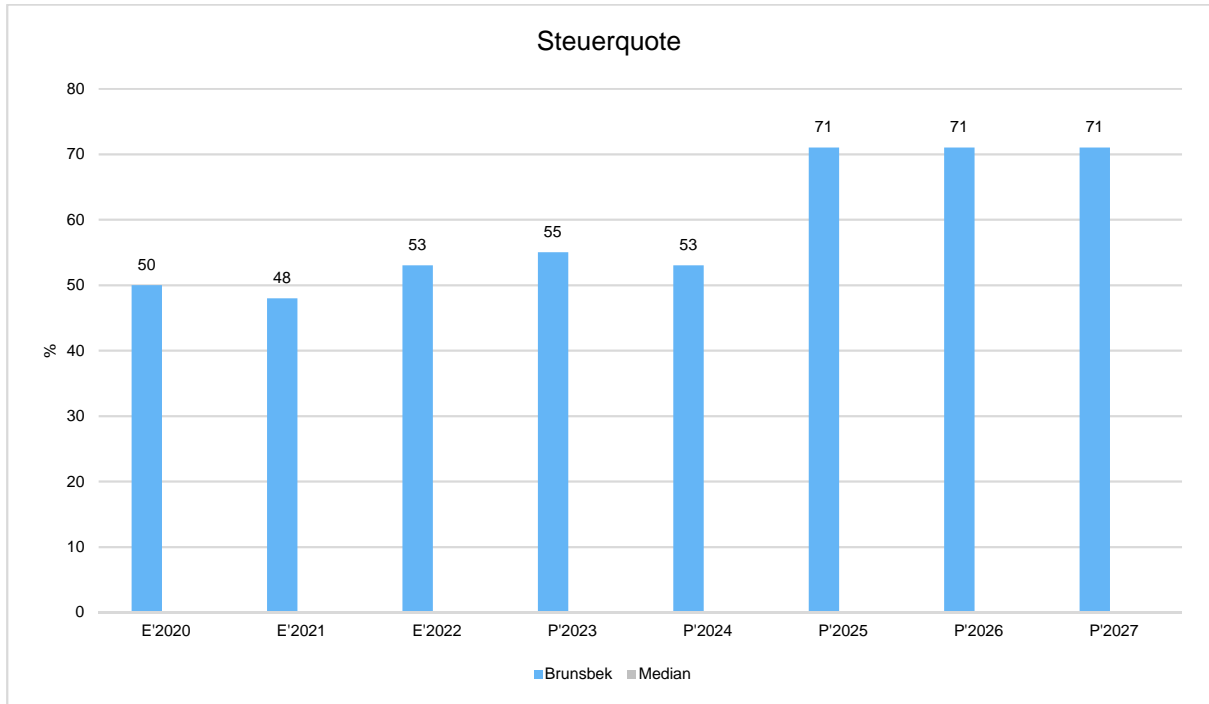
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

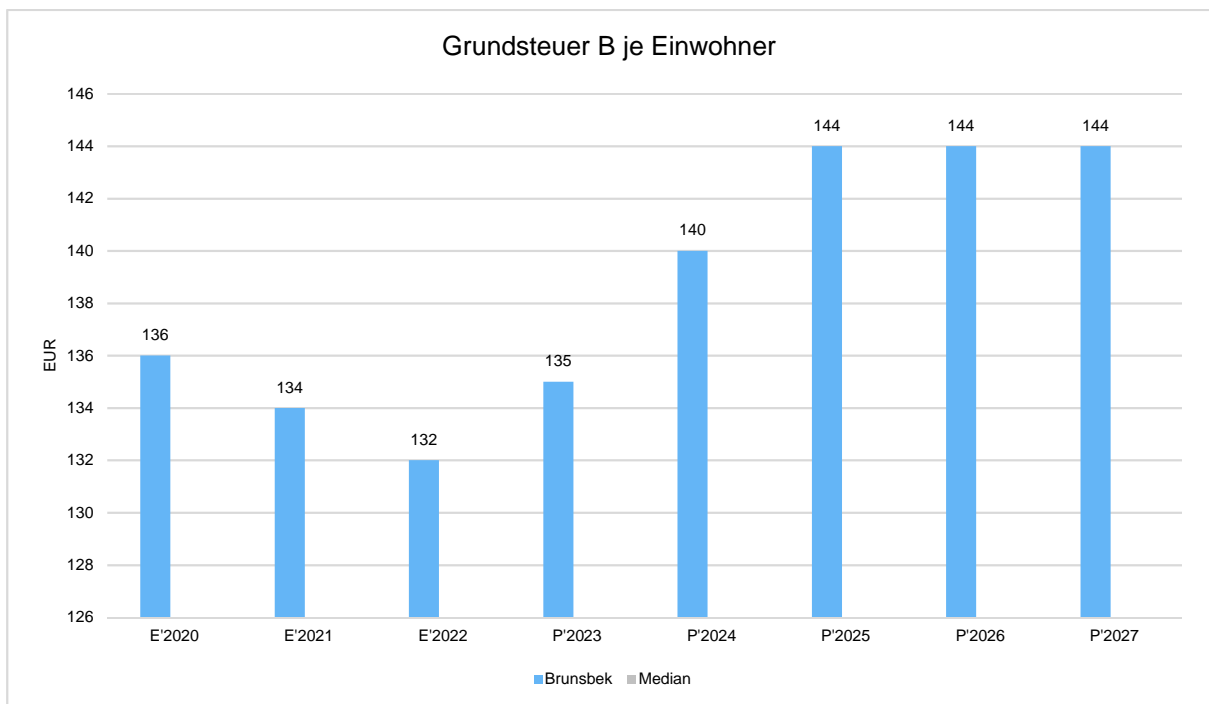


Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek



Grundsteuer B je Einwohner

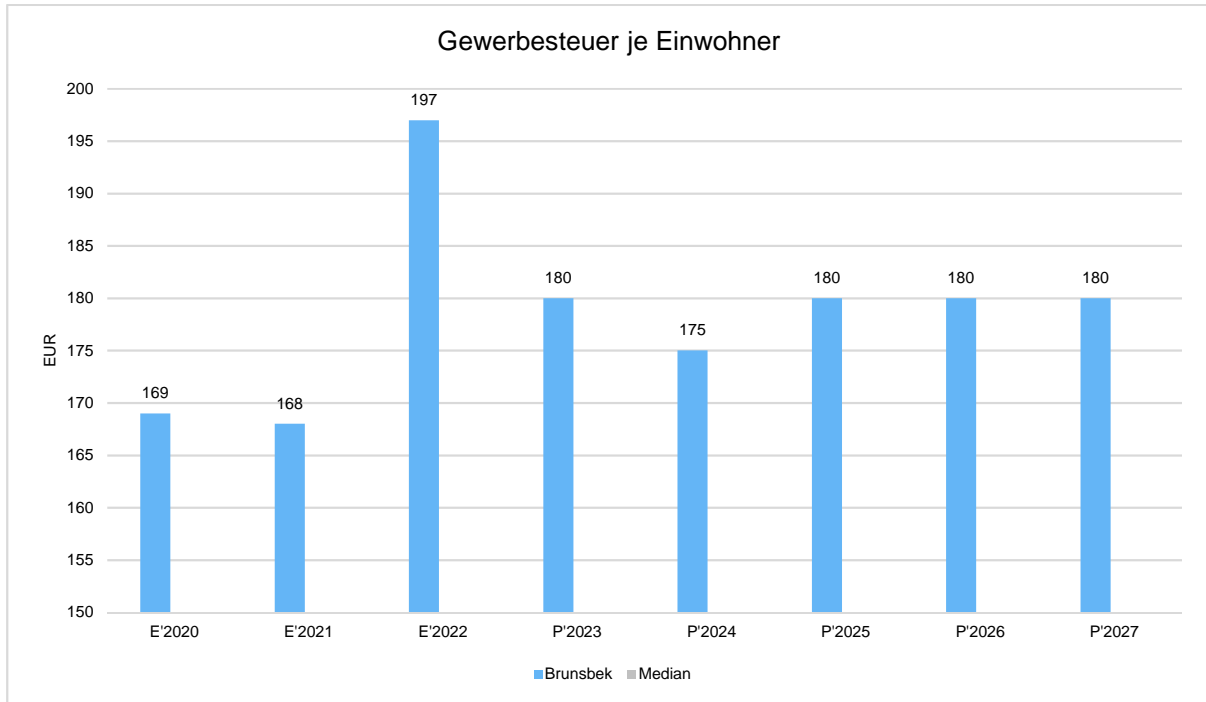
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





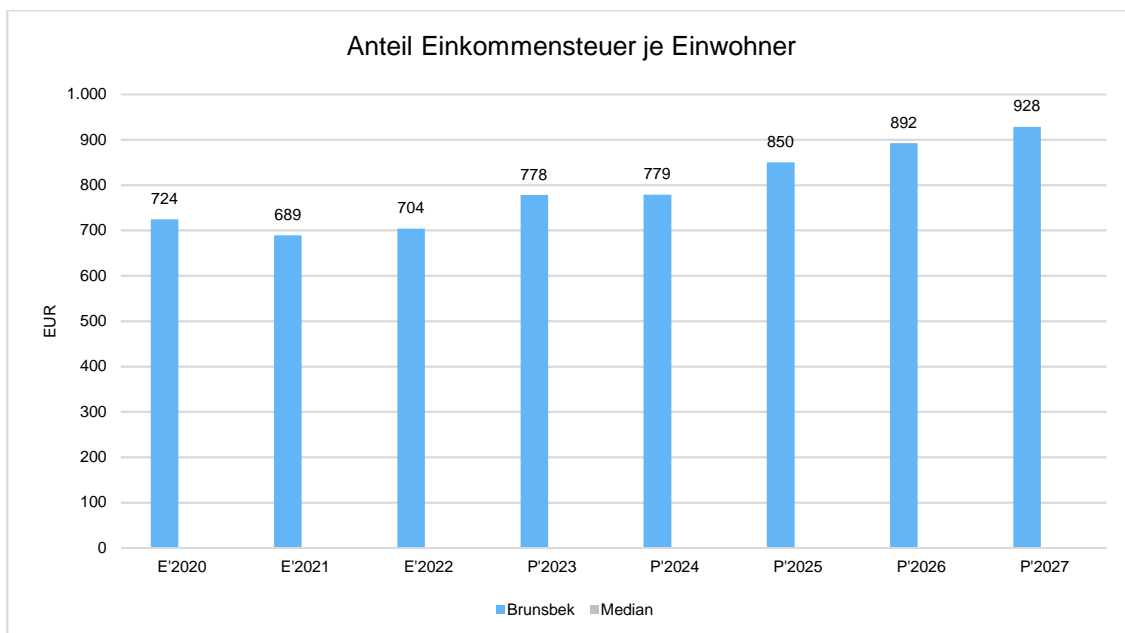
Gewerbsteuer je Einwohner

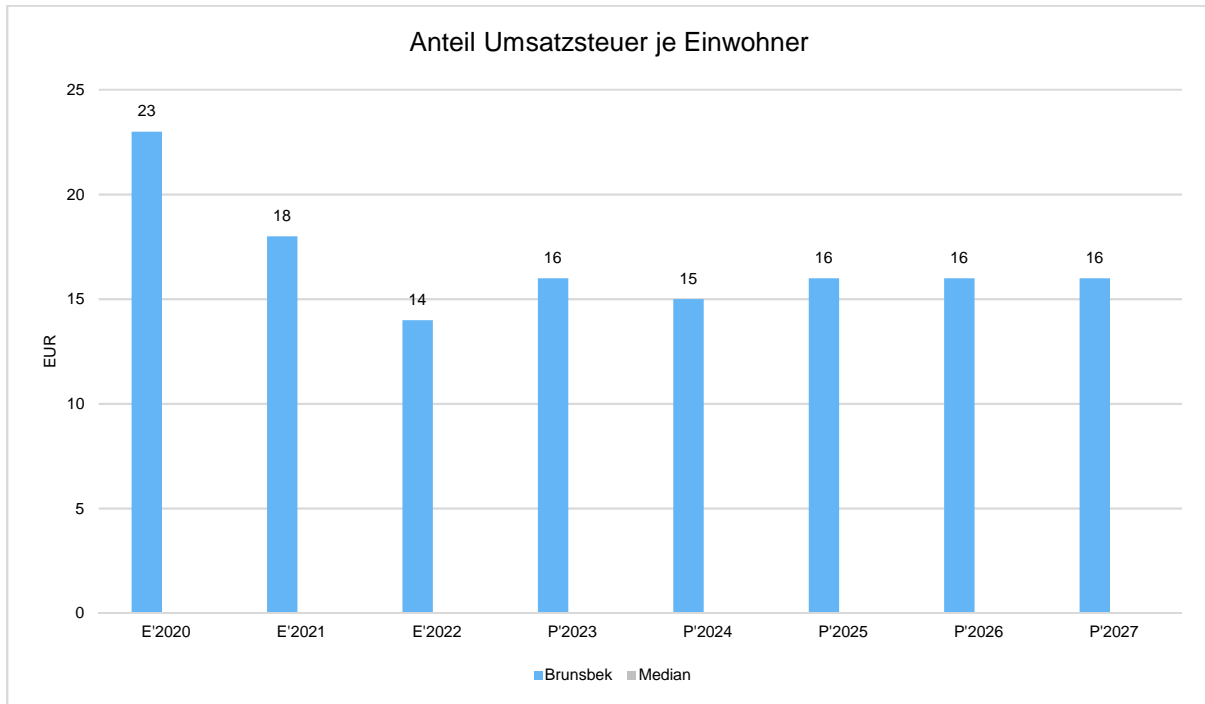
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

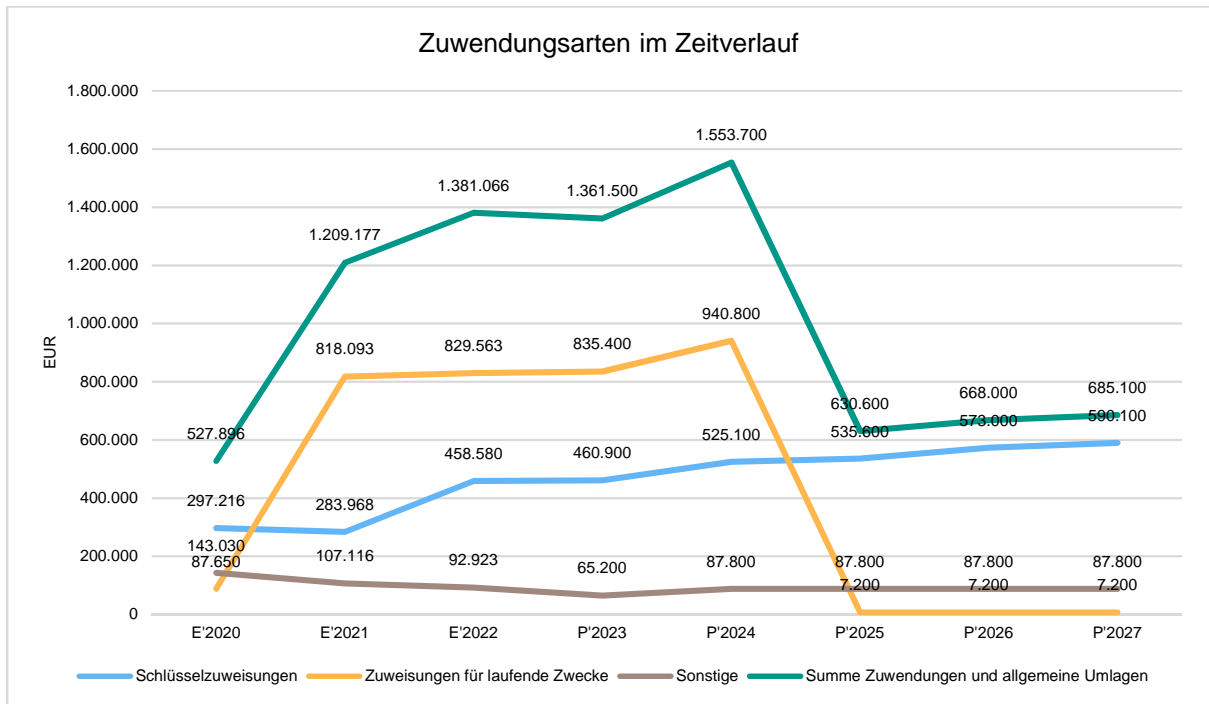
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.066	1.361.500	1.553.700	630.600	668.000	685.100
davon Schlüsselzuweisungen	458.580	460.900	525.100	535.600	573.000	590.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	829.563	835.400	940.800	7.200	7.200	7.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	66.711	65.200	87.800	87.800	87.800	87.800
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	26.211	0	0	--	--	--



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek



5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

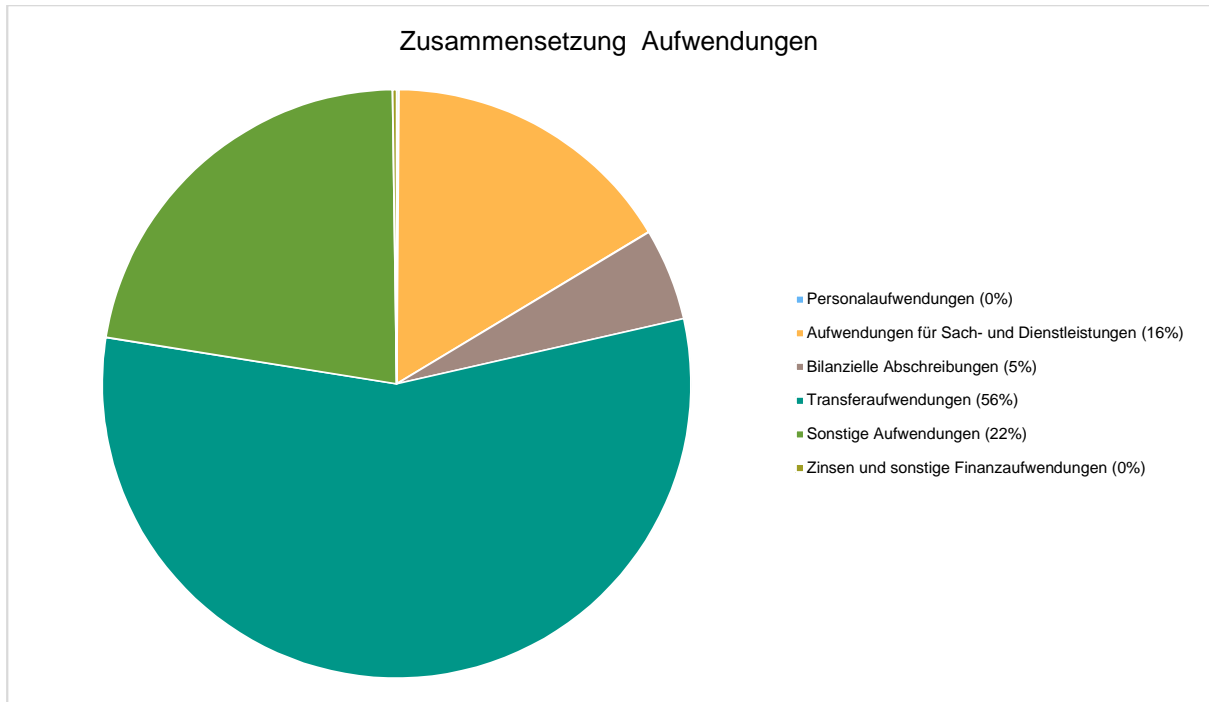
Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.265	131.400	134.500	120.500	120.500	120.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626	8.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Kostenerstattungen und -umlagen	55.184	12.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	165.207	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe	346.281	219.500	255.400	241.400	241.400	241.400



6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 4.475.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
11 - Personalaufwendungen	5.800	0,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.000	16,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.700	5,07
15 - Transferaufwendungen	2.510.000	56,08
16 - Sonstige Aufwendungen	996.500	22,27
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.466.000	99,79
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	0,21
Gesamtaufwand	4.475.500	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.116.576 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 358.924 Euro auf 4.475.500 Euro.



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
11 - Personalaufwendungen	5.200	5.800	600 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.900	727.000	-30.900 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.600	226.700	17.100 ↗
15 - Transferaufwendungen	2.238.000	2.510.000	272.000 ↗
16 - Sonstige Aufwendungen	778.000	996.500	218.500 ↗
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.106.700	4.466.000	359.300 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	9.500	-300 ↘
Gesamtaufwand	4.116.500	4.475.500	359.000 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	6.271	5.200	5.800	5.800	5.900	5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.685	757.900	727.000	591.700	590.900	589.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.803	209.600	226.700	226.700	226.700	226.700
15 - Transferaufwendungen	1.792.747	2.298.000	2.510.000	1.445.200	1.483.300	1.513.300
16 - Sonstige Aufwendungen	712.437	778.000	996.500	867.700	830.200	823.900
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.943	4.048.700	4.466.000	3.137.100	3.137.000	3.159.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.108	9.800	9.500	9.200	9.000	9.000
Gesamtaufwand	3.060.051	4.058.500	4.475.500	3.146.300	3.146.000	3.168.700

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.685	757.900	727.000	591.700	590.900	589.900
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	254.969	604.800	627.500	497.500	497.500	497.500
davon Haltung von Fahrzeugen	13.831	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
davon Mieten und Pachten	465	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	53.420	139.700	85.800	80.800	80.000	79.000

6.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	1.792.747	2.298.000	2.510.000	1.445.200	1.483.300	1.513.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	903.023	1.149.800	1.155.700	1.155.700	1.193.800	1.193.800
davon sonstige Transferaufwendungen	889.724	1.148.200	1.354.300	289.500	289.500	319.500

6.2.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagezahlung an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.149.800	1.155.700	5.900 →
53720001 - Allgemeine Kreisumlage	685.000	673.100	-11.900 ↘
53720003 - Amtsumlage	464.800	482.600	17.800 ↗

7 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-458.300	-588.400	-130.100 ↘
Finanzergebnis	-9.800	-9.500	300 ↗
Jahresergebnis	-468.100	-597.900	-129.800 ↘



Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	639.494	-458.300	-588.400	-111.800	-200	56.600
Finanzergebnis	-9.108	-9.800	-9.500	-9.200	-9.000	-9.000
Jahresergebnis	630.386	-468.100	-597.900	-121.000	-9.200	47.600

8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.323	3.477.900	3.740.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.794	3.842.600	4.241.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.529	-364.700	-501.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444	10.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.395	936.100	83.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.951	-926.100	-57.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	698.579	-1.290.800	-558.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.652	17.000	12.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.652	-17.000	-12.100
Änderung Finanzmittelbestand	681.927	-1.307.800	-570.100

8.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	1.444	0	16.000	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	10.000	10.000	10.000	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444	10.000	26.000	10.000	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.224	36.000	--	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	24.885	227.600	73.000	43.000	9.000	9.000
Baumaßnahmen	26.286	672.500	10.000	10.000	10.000	--



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.395	936.100	83.000	53.000	19.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.951	-926.100	-57.000	-43.000	-19.000	-9.000

8.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.652	17.000	12.100	13.000	14.000	--
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-16.652	-17.000	-12.100	-13.000	-14.000	--

9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

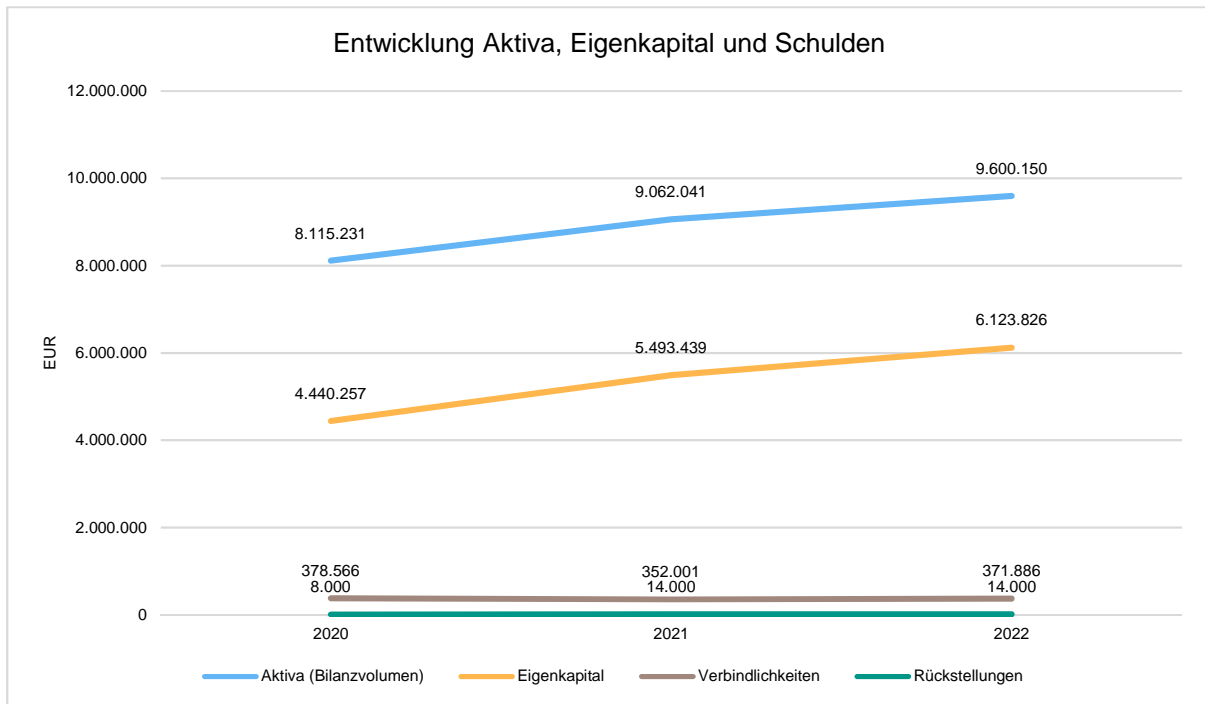
Bilanzpositionen

	2020	2021	2022
Anlagevermögen	5.380.807	5.095.992	4.953.400
Umlaufvermögen	2.116.095	3.535.019	4.233.899
Aktive Rechnungsabgrenzung	618.330	431.030	412.851
Bilanzvolumen / Aktiva	8.115.231	9.062.041	9.600.150
Eigenkapital	4.440.257	5.493.439	6.123.826
davon Allgemeine Rücklage	2.714.925	2.714.925	3.231.166
davon Ergebn isrücklage	413.133	2.008.006	2.262.274
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.312.199	770.509	630.386
Sonderposten	2.974.645	3.201.917	3.090.012
Rückstellungen	8.000	14.000	14.000
Verbindlichkeiten	378.566	352.001	371.886
Passive Rechnungsabgrenzung	562	683	427
Bilanzvolumen / Passiva	7.802.031	9.062.041	9.600.150



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder Krip-penalter (0-2 Jahre)	48	42	45	45	40	47	49
Kinder Kin-dergartenal-ter (3-5 Jahre)	44	37	36	38	39	49	59



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	210	188	183	162	154	155	164
jüngere Er- werbsbevöl- kerung (18- 45 Jahre)	513	489	489	502	494	512	548
ältere Er- werbsbevöl- kerung (46- 65 Jahre)	578	587	598	568	550	541	536
Senioren (über 65 Jahre)	357	356	360	354	355	363	361
Einwohner gesamt	1.750	1.699	1.711	1.669	1.632	1.667	1.717

11 Amtliche Muster

11.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2024 Gemeinde Brunsbek

Im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 6 Absatz 4 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, 5.000 Euro.

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 83.000 € vor.

Im Einzelnen sind folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 5.000 EUR) geplant:

Technische Ausrüstung/Einsatzkleidung Feuerwehr	40.000 €
Spielgeräte	30.000 €
HAL	10.000 €



11.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anlage 3 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2018	--	--	--	--	--	--	--	--
2019	2.714.924,99	--	413.133,14	--	282.673,36	3.410.731,49	5.897.577,69	58,14
2020	2.714.924,99	--	413.133,14	--	1.594.872,52	4.722.930,65	8.115.231,41	56,91
2021	2.714.924,99	--	2.008.005,66	--	770.508,79	5.493.439,44	9.062.040,75	60,62
2022	3.231.165,88	--	2.262.273,56	--	0,00	5.493.439,44	9.600.150,00	63,79
2023	--	--	--	--	--	--	--	60,62
2024	--	--	--	--	--	--	--	63,79



11.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025ff
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
Haushaltsjahr 2023					
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					



11.5 Übersicht über die gebildeten Budgets

§ 1 Abs. 2 Nr.5 GemHVO Doppik

A. Ergebnisplan		
Budget Nr. / Fachbereich	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1 / 2	Aufwand Brandschutz	126000
2 / 1	Aufwand Kinder in Tagespflege/Tages- einrichtungen	361100, 361200
3 / 1	Allgemeine Deckung Finanzen	611000, 612000, 553000
4 / 1	Aufwand FB 1	111200, 111400, 111800
5 / 2	Aufwand FB 2	121000, 281000, 331000, 362200, 421000
6 / 3	Aufwand FB 3	111900, 511000, 538000, 541000, 541100,
7 / 1	Aufwand Kitas	365000
8 / 1	Personalkosten	573100-3120 Aufwendungen der Kontengruppe 50
9 / 1	Aufwand Schulen	211000, 217000, 218200
10 / 3	Unterhaltung LUGM	126000, 551000, 573100-3120
11 / 3	Unterhaltung Infrastruktur	366100, 424000, 538000, 541000, 541100
Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne, die nicht einem der vorstehenden Budgets zugeordnet wurden, bilden jeweils für sich ein Budget.		
B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan.		

Die Budgetbildung beruht auf dem Grundsatz, dass die Bewirtschaftung in Organisationseinheiten erfolgen soll.

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik:



Die dem Budget 3/1 - Allgemeine Deckung Finanzen - zugeordneten Erträge und Einzahlungen decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Deckungsgrundsätze

Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO-Doppik gelten die gesetzlichen Bestimmungen, wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind.

Stellenplangebundene Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die dazugehörigen Auszahlungen (Kontengruppen 70) sind aus den jeweiligen Budgets herausgenommen.

Diese sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und werden in einem eigenen Deckungskreis bewirtschaftet.

Übertragbarkeitsgrundsätze von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln gemäß § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens kraft Gesetzes übertragbar. Andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen werden bis zu 100 % für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

11.6 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Anlage 8 - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO Doppik

Übersichten folgen auf nächster Seite.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Gemeinde Brunsbek

Nr. Bezeichnung	2022 Erträge €	2022 Aufwendungen €	2022 Personalaufwendungen €	2022 Jahresergebnis €	2023 Erträge €	2023 Aufwendungen €	2023 Personalaufwendungen €	2023 Jahresergebnis €	2024 Erträge €	2024 Aufwendungen €	2024 Personalaufwendungen €	2024 Jahresergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-11.900	175.200	1.500	163.300	-11.100	195.400	1.500	184.300	-27.800	218.300	1.500	190.500
11 Innere Verwaltung	-5.100	47.200	0	42.100	-5.100	50.200	0	45.100	-4.000	59.400	0	55.400
12 Sicherheit und Ordnung	-6.800	128.000	1.500	121.200	-6.000	145.200	1.500	139.200	-23.800	158.900	1.500	135.100
2 Schule und Kultur	-200	321.800	0	321.600	-200	347.800	0	347.600	-100	437.900	0	437.800
21-24 Schulträgeraufgaben	0	319.700	0	319.700	0	345.700	0	345.700	0	432.900	0	432.900
25-29 Kultur und Wissenschaft	-200	2.100	0	1.900	-200	2.100	0	1.900	-100	5.000	0	4.900
3 Soziales und Jugend	-849.300	1.153.600	0	304.300	-837.100	1.364.600	0	527.500	-952.100	1.604.500	0	652.400
31-35 Soziale Hilfen	0	1.300	0	1.300	0	800	0	800	0	1.100	0	1.100
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-849.300	1.152.300	0	303.000	-837.100	1.363.800	0	526.700	-952.100	1.603.400	0	651.300
4 Gesundheit und Sport	0	12.300	0	12.300	0	11.300	0	11.300	0	12.300	0	12.300
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0	12.300	0	12.300	0	11.300	0	11.300	0	12.300	0	12.300
5 Gestaltung der Umwelt	-302.700	663.000	3.700	360.300	-270.600	938.800	3.700	668.200	-302.900	996.300	4.300	693.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-83.000	105.700	0	22.700	-45.600	96.300	0	50.700	-33.100	183.300	0	150.200
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	-154.600	151.000	0	-3.600	-154.600	262.200	0	107.600	-156.700	221.500	0	64.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-43.100	322.000	0	278.900	-43.200	430.700	0	387.500	-71.800	426.400	0	354.600
55 Natur- und Landschaftspflege	-4.000	43.600	0	39.600	-200	43.600	0	43.400	-23.200	74.200	0	51.000
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-18.000	40.700	3.700	22.700	-27.000	106.000	3.700	79.000	-18.100	90.900	4.300	72.800
6 Zentrale Finanzleistungen	-2.123.600	961.200	0	-1.162.400	-2.471.400	1.200.600	0	-1.270.800	-2.594.700	1.206.200	0	-1.388.500
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.123.600	961.200	0	-1.162.400	-2.471.400	1.200.600	0	-1.270.800	-2.594.700	1.206.200	0	-1.388.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Gemeinde Brunsbek

Nr. Bezeichnung	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Invest.tätigk. €	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	5.200,00	-142.400,00	-137.200,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	5.200,00	-162.700,00	-157.500,00	0,00	-211.600,00	-211.600,00
11 Innere Verwaltung	5.100,00	-34.300,00	-29.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	5.100,00	-37.300,00	-32.200,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	100,00	-108.100,00	-108.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	100,00	-125.400,00	-125.300,00	0,00	-51.600,00	-51.600,00
2 Schule und Kultur	200,00	-320.100,00	-319.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-346.100,00	-345.900,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	-318.000,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.000,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	200,00	-2.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-2.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	842.000,00	-1.135.500,00	-293.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	829.800,00	-1.346.800,00	-517.000,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	842.000,00	-1.134.200,00	-292.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	829.800,00	-1.346.000,00	-516.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5 Gestaltung der Umwelt	203.800,00	-492.300,00	-288.500,00	10.000,00	-150.000,00	-140.000,00	171.300,00	-776.400,00	-605.100,00	10.000,00	-723.500,00	-713.500,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	50.000,00	-94.600,00	-44.600,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	12.500,00	-92.100,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	135.700,00	-89.900,00	45.800,00	10.000,00	-30.000,00	-20.000,00	135.700,00	-202.700,00	-67.000,00	10.000,00	-332.500,00	-322.500,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100,00	-233.000,00	-232.900,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	100,00	-341.800,00	-341.700,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege	4.000,00	-43.600,00	-39.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-43.600,00	-43.600,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	14.000,00	-31.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-96.200,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2.123.600,00	-960.200,00	1.163.400,00	0,00	0,00	0,00	2.471.400,00	-1.199.600,00	1.271.800,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.123.600,00	-960.200,00	1.163.400,00	0,00	0,00	0,00	2.471.400,00	-1.199.600,00	1.271.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr												
Gemeinde Brunsbek												
Nr. Bezeichnung	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Investtätigk. €	2024 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Einz. Invest.tätigk. €	2024 Ausz. Invest.tätigk. €	2024 Saldo Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	5.200,00	-162.700,00	-157.500,00	0,00	-211.600,00	-211.600,00	4.100,00	-184.500,00	-180.400,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
11 Innere Verwaltung	5.100,00	-37.300,00	-32.200,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	4.000,00	-45.900,00	-41.900,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	100,00	-125.400,00	-125.300,00	0,00	-51.600,00	-51.600,00	100,00	-138.600,00	-138.500,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
2 Schule und Kultur	200,00	-346.100,00	-345.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-435.500,00	-435.400,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	-344.000,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.500,00	-430.500,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	200,00	-2.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	829.800,00	-1.346.800,00	-517.000,00	0,00	0,00	0,00	944.100,00	-1.584.100,00	-640.000,00	16.000,00	-30.000,00	-14.000,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	829.800,00	-1.346.000,00	-516.200,00	0,00	0,00	0,00	944.100,00	-1.583.000,00	-638.900,00	16.000,00	-30.000,00	-14.000,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	171.300,00	-776.400,00	-605.100,00	10.000,00	-723.500,00	-713.500,00	197.300,00	-820.000,00	-622.700,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	12.500,00	-92.100,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.100,00	-179.100,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	135.700,00	-202.700,00	-67.000,00	10.000,00	-332.500,00	-322.500,00	136.700,00	-158.900,00	-22.200,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100,00	-341.800,00	-341.700,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	23.600,00	-327.000,00	-303.400,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	-43.600,00	-43.600,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	23.000,00	-74.200,00	-51.200,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	23.000,00	-96.200,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-80.800,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	2.471.400,00	-1.199.600,00	1.271.800,00	0,00	0,00	0,00	2.594.700,00	-1.205.200,00	1.389.500,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.471.400,00	-1.199.600,00	1.271.800,00	0,00	0,00	0,00	2.594.700,00	-1.205.200,00	1.389.500,00	0,00	0,00	0,00



11.7 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen - Anlage 11

Anlage 11 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	25	29	--	25	25
Grundsteuer B	223	227	--	225	240
Gewerbesteuer	281	338	--	300	300
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.148	1.208	--	1.297	1.338
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29	25	--	26	26
Hundesteuer	8	8	--	8	8
Schlüsselzuweisungen	284	459	--	461	525
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	41	26	--	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.039	2.320	--	2.342	2.462
Veränderung Vorjahr (in%)	--	--	--	--	--
Gewerbesteuerumlage	30	31	--	40	40
Summe der Umlagen	30	31	--	40	40
Veränderung Vorjahr (in %)	--	--	--	--	--

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

Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.	Verbindlichkeiten je Einwohner am 31.12.	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
Ist 2021	--	--	20.790	306	211	--
Ist 2022	--	--	16.652	--	217	--
Ist 2023	--	--	17.000	--	211	--
Soll 2024	--	--	--	--	--	--
Soll 2025	--	--	13.000	--	--	--
Soll 2026	--	--	14.000	--	--	--
Soll 2027	--	--	--	--	--	--



11.9 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Anlage 15 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigung	Gesamt	aus den Planjahren der Vorjahre	Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	2.796	1.258	70	1.468		
2020	2002	1.289	42	671		
2021	755	75	9	671		
2022	865	54				
2023	927					
2024	83					
2025	53					
2026	19					

Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.



11.10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

Anlage 14 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderrücklage	--	--	--			--
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	--	--	--			--
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	--	--	--			--
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--			--
	Zwischensumme zu 1	--	--	--			--
2	Sonderposten	3.201,92	3.093,66	--			--
2.1	aufzulösende Zuschüsse	832,86	796,71	--			--
2.2	aufzulösende Zuweisungen	583,73	555,56	--			--
2.3	aufzulösende Beiträge	1.785,32	1.741,39	--			--
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	--	--	--			--
2.5	Gebührenausgleich	--	--	--			--
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--			--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--			--
2.8	Sonstige Sonderposten	--	--	--			--
2.9	Zwischensumme zu 2	3.201,91	3.093,67	--			--
3	Rückstellungen	14,00	14,00	--			--
3.1	Pensionsrückstellungen	--	--	--			--



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.2	Beihilferückstellungen	--	--	--			--
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--			--
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	14,00	14,00	--			--
3.5	Altlastenrückstellungen	--	--	--			--
3.6	Steuerrückstellungen	--	--	--			--
3.7	Verfahrensrückstellungen	--	--	--			--
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	--	--	--			--
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	--	--	--			--
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	--	--	--			--
3.11	Sonstige Rückstellungen	--	--	--			--
	Zwischensumme zu 3	14,00	14,00	--			--

11.11 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Doppik

Im Haushaltsjahr 2024, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.



Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.797,79	3.842,60	4.241,30	2.912,60	2.912,30	2.941,00
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	30,73	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	852,80	1.149,80	1.155,70	1.155,70	1.193,80	1.193,80
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	--	--	--	--
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,26	2.652,80	3.045,60	1.716,90	1.678,50	1.707,20
	7	Veränderung Vorjahr (in %)						
	8	Vorgabe aus dem Haushaltserlass						

11.12 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren für die Gemeinde Brunsbek nicht vorgesehen.

11.13 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

Anlage 13 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik
Fehlanzeige.



11.14 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Brunsbek an Vereine und Verbände

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO Doppik

Bezeichnung	Produktkonto	2024 Euro
Sozialverband	331000	300
Hundesportfreunde e.V	421000	1.000

11.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen sind nicht vorhanden.

11.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angaben zu umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 8 a und b.

Der Ergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 597.900 Euro ab.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden geringfügige Fehlbeträge ausgewiesen. Die Ergebnismrücklage beträgt mehr als 70 % der Allgemeinen Rücklage. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.

11.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben

Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)

Entfällt.

11.18 Entbehrliche Übersichten

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO Doppik entfällt, da die Gemeinde Brunsbek kein Treuhandvermögen von Dritten verwalten lässt.



11.19 Bilanz des Vorvorjahres 2022

Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO Doppik

		2021	2022
1	Anlagevermögen	5.095.991,95	4.953.400,04
1.2	Sachanlagen	5.095.991,95	4.953.400,04
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.548,12	256.975,59
1.2.1.1	Grünflächen	152.657	155.261
1.2.1.2	Ackerland	21.953	21.953
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.427	29.427
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.512	50.335
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.226.500,67	1.196.503,67
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	335.208	322.904
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	891.293	873.600
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.448.470,85	3.321.025,96
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	431.274	432.769
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.560.626	1.520.523
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.447.988	1.359.451
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.582	8.283
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund	24,00	24,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	139.217,31	126.770,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.228,00	40.581,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	11.516,82
2	Umlaufvermögen	3.535.018,80	4.233.898,96
2.1	Vorräte	845,89	796,24
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	845,89	796,24
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.298,01	32.301,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13,00	22.554,50
2.2.2	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	15.028,32	7.542,17
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.891,16
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	8,25	0,00
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	248,44	313,43



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

		2021	2022
2.4	Liquide Mittel	3.518.874,90	4.200.801,46
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	431.030,00	412.851,00
	Summe Aktiva	9.062.040,75	9.600.150,00
1	Eigenkapital	5.493.439,44	6.123.825,62
1.1	Allgemeine Rücklage	2.714.924,99	3.231.165,88
1.3	Ergebnisrücklage	2.008.005,66	2.262.273,56
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	770.508,79	630.386,18
2	Sonderposten	3.201.917,00	3.090.012,00
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	832.866,00	796.709,00
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	583.731,00	555.561,00
2.3	Sonderposten für Beiträge	1.785.320,00	1.737.742,00
2.3.1	Sonderposten für aufzulösende Beiträge	1.785.320,00	1.737.742,00
3	Rückstellungen	14.000,00	14.000,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	14.000,00	14.000,00
4	Verbindlichkeiten	352.001,11	371.885,82
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	306.502,29	289.850,35
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	306.502,29	289.850,35
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.312,25	28.640,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.134,39	53.343,09
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	52,18	52,18
5	Passive Rechnungsabgrenzung	683,20	426,56
	Summe Passiva	9.062.040,75	9.600.150,00

11.21 Wirtschaftspläne der Sondervermögen

Entfällt.

11.22 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht folgt auf nächster Seite.



Haushalt mit Satzung und Vorbericht Brunsbek

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	0,327							0,327	201				0,327	201			0	0		
2021	0,306							0,306	184				0,306	184			0	0		
2022	0,29							0,29	169				0,29	169			0	0		
2023	0,273							0,273	159				0,273	159			0	0		
Haushalts-jahr	0,261							0,261	152				0,261	152			0	0		
2025	0,25							0,25	146								0	0		
2026	0,237							0,237	139								0	0		
2027	0,225							0,225	132								0	0		

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Konnumalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach nach § 15 Abs. 3 GkZ undZweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat



Haushalt mit Satzung und Vor- bericht Brunsbek

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach nach § 15 Abs. 3 GkZ undZweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den Jahr ertsmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



12 Stellenplan

Der Stellenplan der Gemeinde Brunsbek folgt auf den nächsten Seiten .

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

DGH Dorfgemeinschaftshaus Brunsbek

3120 DGH Brunsbek

1073433090		0,077	02	0,077	02	0,077	02	
Summe	3120	1	0,077	0,077		0,077		
Summe		1	0,077	0,077		0,077		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 02	SUMME TVOED
DGH			E	0,077	0,077

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2024	0,077	0,077
		Vorjahr	0,077	0,077
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
Verwaltung		Stellenplan 2024		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024	0,077	0,077
		Vorjahr	0,077	0,077
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		



13 Teilpläne

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Selbstverwaltungsaufgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Allgemeine Ziele	Politische Vertretung der Gemeinde Gremienarbeit Repräsentationsangelegenheiten (Glückwünsche, Ehrungen, Beileidsbezeugungen) Ernennung / Entlassung Ehrenbeamte Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben Bürgermeister/in ist Dienstvorgesetzte/r der Mitarbeitenden der Gemeinde Brunsbek
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein Beschlüsse der Gemeindegremien Satzungen
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Gemeindeorgane, Bürger, Einwohner, Mitarbeitende der Gemeinde

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111200 Organe

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.411	5.400	4.900	4.900	4.900	3.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	20.745	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.156	25.500	25.200	25.200	25.200	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	24.156	25.500	25.200	25.200	25.200	24.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.156	25.500	25.200	25.200	25.200	24.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	24.156	25.500	25.200	25.200	25.200	24.200

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.451	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-3.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-20.745	-20.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-24.196	-25.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-24.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-24.196	-25.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-24.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe									
Gemeinde Brunsbek									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-20.441	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-24.300	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Beauftragung von Sachverständigen Rechtsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung / Abrechnung von Haftungs- und Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Mitgliedsbeiträge SH-Gemeindetag, LAG Sieker Land Sachsenwald, Braaker Mühle e.V. Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Abwicklung Veranstaltung Volkstrauertag
Allgemeine Ziele	Verwaltungsmäßige Abwicklung gemeindlicher Angelegenheiten Unterstützung und Beratung der Gemeinde in rechtlichen und versicherungstechnischen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften Rechtsverordnungen sonstige Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe	Vertragspartner, Politik, Vereine und Verbände, Presse

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-200	-200	-200	-200	-200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-138	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-422	-200	-200	-200	-200	-200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	890	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.490	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	29.406	6.200	7.100	6.600	6.600	6.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.786	20.100	21.600	21.100	21.100	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	42.364	19.900	21.400	20.900	20.900	20.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.364	19.900	21.400	20.900	20.900	20.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	42.364	19.900	21.400	20.900	20.900	20.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanz sowie Zahlungsabwicklung, Steuerverwaltung und Vollstreckung, FinanzbuchhaltungLeistungen:Finanzen (Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft, Finanzplanung, Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen, der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckungen, Steuerverwaltung, Anlagenbuchhaltung
Allgemeine Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht S.-H., KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Eigenbetriebsverordnung, FAG S.-H., Steuergesetze, Abgabenordnung etc.
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)
Verantwortliche Person(en)	Frau Grafe

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-373	-300	-300	-300	-300	-300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-373	-300	-300	-300	-300	-300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	28	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-288	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-288	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 211000 Grundschule	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Grundschulen, Zuweisung und Abrechnung mit dem Schulverband Stapelfeld
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler auch Grundschulen außerhalb des Schulverbandes Stapelfeld besuchen können, Handlungsfähigkeit des Schulverbandes Stapelfeld
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land, Gemeinden und Schulverbänden, Zuweisung von Mittel durch Schulverbandsumlage an den Schulverband Stapelfeld
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H.
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.655	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	110.970	130.000	215.000	215.000	215.000	245.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.391	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.016	147.700	233.400	233.400	233.400	263.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	127.016	147.700	233.400	233.400	233.400	263.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	127.016	147.700	233.400	233.400	233.400	263.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	127.016	147.700	233.400	233.400	233.400	263.400

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-110.970	-130.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-245.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-14.391	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-125.361	-146.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-261.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-125.361	-146.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-261.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule									
Gemeinde Brunsbek									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-157.961	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-261.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 217000 Gymnasien

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder ab Klasse 5 aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Gymnasien
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land S-H, Gemeinden und Schulverbänden
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 217000 Gymnasien

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	70.333	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.333	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	70.333	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.333	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	70.333	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder ab Klasse 5 aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Gemeinschaftsschulen
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land S-H, Gemeinden und Schulverbänden
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	110.939	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.939	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	110.939	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	110.939	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	110.939	123.500	123.000	123.000	123.000	123.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung

Abrechnung des monatlichen Wohngemeindeanteils für jedes Kind aus der Wohnortgemeinde, welches in einer Kindertageseinrichtung betreut wird

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	332.305	340.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.305	340.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	332.305	340.000	460.000	460.000	460.000	460.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	332.305	340.000	460.000	460.000	460.000	460.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	332.305	340.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung

Abrechnung des monatlichen Wohngemeindeanteils für jedes Kind aus der Wohnortgemeinde, welches in einer Kindertagespflegestelle betreut wird

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	35.996	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.996	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	35.996	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.996	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	35.996	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 362200 Kinder- und Jugendholung	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Zuschüsse für die Förderung Jugendfreizeitfahrten, Anträge und Einzelabrechnungen erfolgen über den Kreis Jugendring Stormarn
Allgemeine Ziele	Die Gemeinden gewähren einen Zuschuss zu den Kosten für die Jugendfreizeitfahrten, Bereitstellung der Zuschüsse; Bearbeitung der Anträge und Auszahlung Zuschuss erfolgt für den KJR Stormarn
Auftragsgrundlage	Verträge Bedarfe Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 362200 Kinder- und Jugendholung

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 365000 Kitas	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des laufenden Betriebs durch Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter bis zur Einschulung in Krippen- und Elementargruppen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Krippen- und Elementarkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG, Finanzierung der freien KiTa-Träger, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Beratung der Träger und der Erziehungsberechtigten, Zusammenarbeit mit den Trägern zur Erarbeitung von Verbesserungen und Vorschlägen
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) Schleswig-Holstein, Vertragliche Vereinbarungen mit Trägern von Kindertageseinrichtungen (Finanzierung und Nutzung), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII
Zielgruppe	Träger der Kindertageseinrichtungen, örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Erziehungsberechtigte
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821.943	-833.500	-902.100	-8.000	-8.000	-8.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.600	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.880	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-93.617	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-966.440	-837.100	-952.100	-58.000	-58.000	-58.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.602	18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	730.200	960.300	1.063.500	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.802	979.000	1.083.600	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-217.638	141.900	131.500	-37.900	-37.900	-37.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.638	141.900	131.500	-37.900	-37.900	-37.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-217.638	141.900	131.500	-37.900	-37.900	-37.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Brunsbek

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.602	18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-7.444	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	11.158	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.499	859.200	894.100	894.100	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.880	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	93.617	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.997	862.800	944.100	944.100	50.000	50.000	50.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-728.793	-960.300	-1.063.500	-1.063.500	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-728.793	-960.300	-1.063.500	-1.063.500	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	230.203	-97.500	-119.400	-119.400	50.000	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas									
Gemeinde Brunsbek									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff. ² in TEUR
		3	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-45.304	-119.400	-119.400	50.000	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung

Die Gemeinden Brunsbek, Hoisdorf und Siek bilden den Zweckverband Friedhof Siek. Die nicht durch Ertäge gedeckten Aufwendungen tragen diese Gemeinden durch die Gewährung von Zuschüssen entsprechend der Regelung der Satzung des Zweckverbands.

Verantwortliche Person(en)

Frau Badur

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 553000 Friedhof

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.519	6.600	22.200	22.200	22.200	22.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.519	6.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	6.519	6.600	22.200	22.200	22.200	22.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.519	6.600	22.200	22.200	22.200	22.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	6.519	6.600	22.200	22.200	22.200	22.200

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen etc.
Auftragsgrundlage	Fachgesetze
Verantwortliche Person(en)	Frau Grafe

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.963.090	-2.009.400	-2.068.500	-2.153.300	-2.227.400	-2.289.800
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.791	-460.900	-525.100	-535.600	-573.000	-590.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.687	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.449.568	-2.471.400	-2.594.700	-2.690.000	-2.801.500	-2.881.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	774	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	933.752	1.189.800	1.195.700	1.195.700	1.233.800	1.233.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.948	1.190.800	1.196.700	1.196.700	1.234.800	1.234.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.514.620	-1.280.600	-1.398.000	-1.493.300	-1.566.700	-1.646.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.514.620	-1.279.600	-1.397.000	-1.492.300	-1.565.700	-1.645.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.514.620	-1.279.600	-1.397.000	-1.492.300	-1.565.700	-1.645.200

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.961.637	2.009.400	2.068.500	2.068.500	2.153.300	2.227.400	2.289.800	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.791	460.900	525.100	525.100	535.600	573.000	590.100	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	450	100	100	100	100	100	100	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.341	2.471.400	2.594.700	2.594.700	2.690.000	2.801.500	2.881.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-883.534	-1.189.800	-1.195.700	-1.195.700	-1.195.700	-1.233.800	-1.233.800	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-883.534	-1.190.800	-1.196.700	-1.196.700	-1.196.700	-1.234.800	-1.234.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	1.563.807	1.280.600	1.398.000	1.398.000	1.493.300	1.566.700	1.646.200	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	1.116.295	1.398.000	1.398.000	1.493.300	1.566.700	1.646.200	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen FinanzwirtschaftLeistungen:Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, SchuldendiensthilfenEin- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
Allgemeine Ziele	Absenken der Zinslast, Erhöhung der Zinserträge
Auftragsgrundlage	Fachgesetze
Zielgruppe	Private Unternehmen, eigene Kommune, andere Kommunen
Verantwortliche Person(en)	Frau Grafe

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.108	8.800	8.500	8.200	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.108	8.800	8.500	8.200	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.108	8.800	8.500	8.200	8.000	8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.108	8.800	8.500	8.200	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	-9.108	-8.800	-8.500	-8.500	-8.200	-8.000	-8.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-9.108	-8.800	-8.500	-8.500	-8.200	-8.000	-8.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-9.108	-8.800	-8.500	-8.500	-8.200	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-6.626	-8.500	-8.500	-8.200	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- Kommunalwahlen und Bürgerentscheide sowie Bearbeitung gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken.
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Konzeption, Erhebung, Prüfung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken
Auftragsgrundlage	GG, Wahlgesetze, Wahlordnungen Wahlprüfungsgesetze VAbstG StatG GO etc.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Behörden, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner.
Verantwortliche Person(en)	Frau Albrecht

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz Aufgaben des Brandschutzes Aus- und Fortbildung Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen, Brandschutzerziehung Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Verantwortliche Person(en)	Frau Albrecht

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.248	-5.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-74	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-8.275	-6.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
50	11	Personalaufwendungen	2.766	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.377	86.800	99.000	99.000	99.000	99.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	23.535	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	29.765	35.600	36.600	36.600	36.600	36.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.943	143.700	157.400	157.400	157.400	157.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	104.668	137.700	133.600	133.600	133.600	133.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.668	137.700	133.600	133.600	133.600	133.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	104.668	137.700	133.600	133.600	133.600	133.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Brunsbek

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.535	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.748	-5.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	16.787	13.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953	100	100	100	100	100	100	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	74	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527	100	100	100	100	100	100	0
70	10	Personalauszahlungen	-2.766	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.699	-86.800	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-30.205	-35.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-89.169	-123.900	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	-136.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-87.642	-123.800	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-136.700	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-111.617	-180.000	-180.000	-180.000	-146.000	-145.700	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Förderung der Angebote für kulturelle Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Förderung kultureller Veranstaltungen und Theaterangeboten Förderung Ausstellungsangebote, Förderung künstlerische Ortsgestaltungen in den Gemeinden, Museumsangebot, Förderung von Volksbildungsangeboten, Förderung von Bibliotheksangeboten, Förderung von Produkten bzw. Projekten nach Bedarf, z.B. Künstlerförderung, kulturelle Bildung, Erwin-Baer-Stiftung: jährliche Ehrungen
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-79	-200	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255	2.100	5.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255	2.100	5.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	176	1.900	4.900	2.900	2.900	2.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	176	1.900	4.900	2.900	2.900	2.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	176	1.900	4.900	2.900	2.900	2.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100	100	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79	200	100	100	100	100	100	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	-2.100	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-90	-2.100	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-11	-1.900	-4.900	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-2.454	-4.900	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Brunsbek

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300	300	600	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	800	1.100	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	300	800	1.100	800	800	800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	300	800	1.100	800	800	800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	300	800	1.100	800	800	800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-300	-300	-600	-600	-300	-300	-300	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-300	-800	-1.100	-1.100	-800	-800	-800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-300	-800	-1.100	-1.100	-800	-800	-800	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-300	-1.100	-1.100	-800	-800	-800	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Betreuung der Sportförderung (finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z.B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen)
Allgemeine Ziele	Betreuung und Verwaltung der Sportförderung in den amtsangehörigen Gemeinden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	240	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	9.006	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.246	10.300	11.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	9.246	10.300	11.300	10.300	10.300	10.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.246	10.300	11.300	10.300	10.300	10.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.246	10.300	11.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.006	-10.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-9.006	-10.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-9.006	-10.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-3.682	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude
Allgemeine Ziele	Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an amtseigenen und angemieteten Objekten, vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik, Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an o.g. Objekten, wirtschaftliche Bereitstellung von genutzten Räumlichkeiten und Wohnungen
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht S-H, Fachgesetze, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Zielgruppe	Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.594	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-3	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-3.597	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.795	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	320	0	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.115	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-482	-100	9.000	9.000	9.000	9.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482	-100	9.000	9.000	9.000	9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-482	-100	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Brunsbek

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.577	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	251	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.828	3.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.828	3.800	12.800	12.800	12.800	12.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.828	3.800	12.800	12.800	12.800	12.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	3.828	3.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-5.683	-26.500	-26.500	-12.500	-12.500	-12.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen sowie deren Vermietung bzw. Verpachtung und Überlassung für sportliche Nutzung an Dritte (Vereine, Verbände)
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes
Auftragsgrundlage	Miet- bzw. Pachtverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, VOB, VOL, UVV, DIN-Normen, Interne Regelungen, u.w.
Zielgruppe	-Nutzer/innen der Sportanlagen -Vereinsmitglieder des BSV (ggf. Zuschauer) -Einwohner/innen
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Orts- und Regionalplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Gemeindeentwicklungsplanung; Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten, Vergabe von Hausnummern, Straßennamen, Erschließungsbestätigungen
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, LBO, PlanZV, BImSchG, Ratsbeschlüsse, gemeindliche Satzungen, BNatSchG, HOAI, Interne Regelungen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange, Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
Verantwortliche Person(en)	Frau Oltmann

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.108	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-12.500	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-33.200	-45.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	800	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.127	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	60.585	91.300	178.300	50.000	12.500	12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.712	96.300	183.300	55.000	16.700	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	31.512	50.700	150.200	21.900	-16.400	-16.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.512	50.700	150.200	21.900	-16.400	-16.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	31.512	50.700	150.200	21.900	-16.400	-16.400

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-60.585	-91.300	-178.300	-178.300	-50.000	-12.500	-12.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-60.585	-92.100	-179.100	-179.100	-50.800	-12.500	-12.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-60.585	-79.600	-179.100	-179.100	-50.800	-12.500	-12.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	35.785	-179.100	-179.100	-50.800	-12.500	-12.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Durch Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Strom im Gemeindebereich zu versorgen
Allgemeine Ziele	Allgemeine Daseinsvorsorge
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Brunsbek

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-43.077	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-43.077	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-43.077	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.077	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-43.077	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Durch Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Gas im Gemeindebereich zu versorgen
Allgemeine Ziele	Allgemeine Daseinsvorsorge
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-5.640	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-5.640	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-5.640	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.640	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.640	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Durch Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Wasser im Gemeindebereich zu versorgen
Allgemeine Ziele	Allgemeine Daseinsvorsorge
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-20.574	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-20.574	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-20.574	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.574	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-20.574	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung einschl. Kanalisation und RWRHB, Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Verantwortliche Person(en) Frau Alt

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.612	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.766	-74.400	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-88.378	-89.000	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.490	182.500	136.300	31.000	31.000	31.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	56.238	53.500	56.600	56.600	56.600	56.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.528	26.200	28.600	28.600	28.600	22.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.256	262.200	221.500	116.200	116.200	110.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	2.878	173.200	130.400	25.100	25.100	19.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.878	173.200	130.400	25.100	25.100	19.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.878	173.200	130.400	25.100	25.100	19.100

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Brunsbek

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.238	53.500	56.600	56.600	56.600	56.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-19.106	-18.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	37.132	34.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁸ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.272	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.272	70.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.808	-182.500	-136.300	-136.300	-31.000	-31.000	-31.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.528	-20.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-36.336	-202.700	-158.900	-158.900	-53.600	-53.600	-53.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	32.936	-132.600	-87.800	-87.800	17.500	17.500	17.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	6.346	-87.800	-87.800	17.500	7.500	17.500	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Alle mit dem Bau, der Unterhaltung und der Reinigung zusammenhängenden Aufgaben von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Fahrrad- sowie Gehwegen
Allgemeine Ziele	Langfristige Substanzerhaltung, Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Straßenausbausatzung, Wegenutzungsverträge, Ratsbeschlüsse und sonst. Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden
Zielgruppe	Nutzer/innen der Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.018	-31.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.397	-9.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-41.415	-41.300	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.958	231.800	237.000	234.000	234.000	234.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	75.800	75.800	85.700	85.700	85.700	85.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.758	307.600	322.700	319.700	319.700	319.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	200.343	266.300	276.700	273.700	273.700	273.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	200.343	266.300	276.700	273.700	273.700	273.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	200.343	266.300	276.700	273.700	273.700	273.700

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.802	-231.800	-237.000	-237.000	-234.000	-234.000	-234.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-181.802	-231.800	-237.000	-237.000	-234.000	-234.000	-234.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-181.802	-231.700	-236.900	-236.900	-233.900	-233.900	-233.900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-150.118	-236.900	-236.900	-233.900	-233.900	-233.900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Bau, Planung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet
Allgemeine Ziele	Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenausbauesatzung, Wegenutzungsverträge, technische DIN-Normen sowie Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Alle Nutzer/innen der Gemeindestraßen
Verantwortliche Person(en)	Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457	-1.400	-25.200	-1.700	-1.700	-1.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579	-500	-600	-600	-600	-600
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.036	-1.900	-25.800	-2.300	-2.300	-2.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.869	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.032	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.901	113.100	83.700	83.700	83.700	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	32.865	111.200	57.900	81.400	81.400	81.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.865	111.200	57.900	81.400	81.400	81.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	32.865	111.200	57.900	81.400	81.400	81.400

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.500	23.500	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.500	23.500	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.936	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-23.936	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-23.936	-100.000	-46.500	-46.500	-70.000	-70.000	-70.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	560	-46.500	-46.500	-70.000	-70.000	-70.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Alle Nutzer/innen der Gemeindestraßen
Verantwortliche Person(en)	Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Brunsbek

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.986	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.986	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.986	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.986	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	3.986	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Landschaftsflächen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Brunsbek

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.503	-200	-23.200	-7.200	-7.200	-7.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-14.503	-200	-23.200	-7.200	-7.200	-7.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.235	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.331	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.172	35.800	27.800	43.800	43.800	43.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.172	35.800	27.800	43.800	43.800	43.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.172	35.800	27.800	43.800	43.800	43.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.280	0	23.000	23.000	7.000	7.000	7.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.280	0	23.000	23.000	7.000	7.000	7.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.235	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-13.235	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	1.045	-36.000	-28.000	-28.000	-44.000	-44.000	-44.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-39.419	-28.000	-28.000	-44.000	-44.000	-44.000	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen	
Gemeinde Brunsbek	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer sowie Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gewässer, wasserbaulichen Anlagen und des Grundwassers
Auftragsgrundlage	Technische DIN-Vorschriften, WHG, LWG, LNatSchG, BNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer/innen
Verantwortliche Person(en)	Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Brunsbek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Produktbeschreibung Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Brunsbek

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung von allgemeinen Einrichtungen (z.B. Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportzentren etc.)
Allgemeine Ziele	Förderung des Gemeinschaftssinns, Sicherstellung von Trainingsfläche für Hallensport
Auftragsgrundlage	Satzungen, Hausordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer/innen, Vereine/Vebrände, Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, Schulen/Kindergärten, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Brunsbek

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.117	-13.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.415	-14.000	-14.000	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.304	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-23	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-12.859	-27.000	-18.100	-4.100	-4.100	-4.100
50	11	Personalaufwendungen	3.505	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.787	91.500	75.500	50.500	50.500	50.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.936	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.228	106.000	90.900	65.900	66.000	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	22.369	79.000	72.800	61.800	61.900	61.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.369	79.000	72.800	61.800	61.900	61.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	22.369	79.000	72.800	61.800	61.900	61.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Brunsbek

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.936	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-4.117	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	5.819	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742	23.000	14.000	14.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-3.505	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.863	-91.500	-75.500	-75.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-26.368	-96.200	-80.800	-80.800	-55.800	-55.900	-55.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-17.626	-73.200	-66.800	-66.800	-55.800	-55.900	-55.900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-10.670	-66.800	-66.800	-55.800	-55.900	-55.900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3120 DGH Brunsbek

Gemeinde Brunsbek

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.117	-13.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.415	-14.000	-14.000	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.304	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-23	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-12.859	-27.000	-18.100	-4.100	-4.100	-4.100
50	11	Personalaufwendungen	3.505	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.787	91.500	75.500	50.500	50.500	50.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.936	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.228	106.000	90.900	65.900	66.000	66.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	22.369	79.000	72.800	61.800	61.900	61.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.369	79.000	72.800	61.800	61.900	61.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	22.369	79.000	72.800	61.800	61.900	61.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3120 DGH Brunsbek

Gemeinde Brunsbek

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.936	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-4.117	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	5.819	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3120 DGH Brunsbek

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742	23.000	14.000	14.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-3.505	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.863	-91.500	-75.500	-75.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-26.368	-96.200	-80.800	-80.800	-55.800	-55.900	-55.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-17.626	-73.200	-66.800	-66.800	-55.800	-55.900	-55.900	0

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Brunsbek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3120 DGH Brunsbek

Gemeinde Brunsbek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-10.670	-66.800	-66.800	-55.800	-55.900	-55.900	0