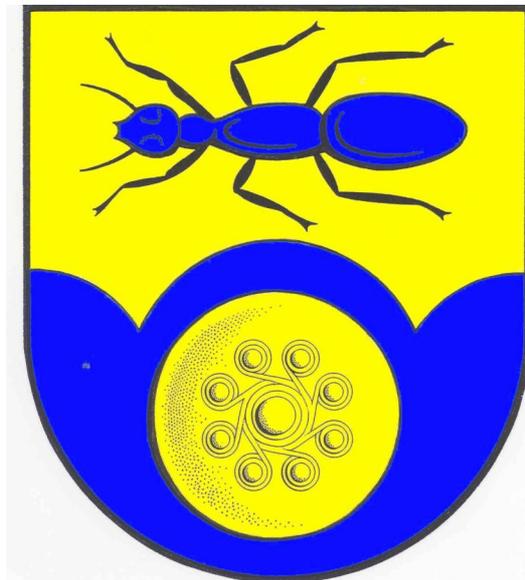


Gemeinde Brekendorf

Haushaltsplan



2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Brekendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2022
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.961.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.034.600 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-73.000 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.872.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.860.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	170.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 1,33 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 ff. Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Brekendorf, 13.12.2022


-Bürgermeister-

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Brekendorf für das Haushaltsjahr 2023

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Brekendorf hat sich wie folgt entwickelt:

1970	697	Einwohner
1985	727	Einwohner
1987	743	Einwohner (Ergebnis der Volkszählung)
1990	761	Einwohner
1995	938	Einwohner
2000	981	Einwohner
2005	1.063	Einwohner
2010	1.044	Einwohner
2013	968	Einwohner (Erhebung Zensus)
2015	996	Einwohner
2017	999	Einwohner
2019	998	Einwohner
12/2020	991	Einwohner
12/2021	984	Einwohner

2. Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Brekendorf hat eine Größe von 2.047 ha. Die Gemeinde besitzt zwischenzeitlich in 1. Linie Wohnfunktion. Die landwirtschaftliche Strukturierung ist erheblich zurückgegangen, jedoch hat der Fremdenverkehr als Wirtschaftsfaktor an Bedeutung gewonnen.

3. Sonderlasten

Die Gemeinde Brekendorf hat noch Sonderlasten aufgrund des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses / Haus der Vereine und Verbände und für den Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges zu tragen. Für den Erwerb von Aktien der SH-Netz AG wurde ein Darlehen in Höhe von 800.000 € aufgenommen, welches erst bei Verkauf der Aktien getilgt werden soll. Die jährliche Belastung durch Tilgung lag in den Jahren 2013 - 2015 bei durchschnittlich 70.000 Euro und hatte sich zwischenzeitlich auf rund 19.000 Euro im Jahr reduziert. Durch die Kreditaufnahme für den Bau des Markttreffs im Jahr 2021 erhöhten sich die Tilgungsleistungen, sodass die Tilgungsbelastung 2023 bei ~ 39.200 € liegt.

4. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einnahme	Produktsachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	538000.43210000	86.327	69.777	70.149	69.700	57.000
Benutzungsgebühr Wasserversorgung	533000.43210000	42.158	46.115	46.538	46.000	53.000

5 Ergebnisplan und Teilergebnispläne

Im Ergebnisplan werden die Erträge und die Aufwendungen abgebildet, er entspricht somit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In der Haushaltssatzung der Gemeinde Brekendorf wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 1.961.600 € und die Aufwendungen mit 2.034.600 € festgesetzt. Mithin ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 73.000 €.

Die maßgeblichen Positionen im Einzelnen:

Personalausgaben wurden anhand der tatsächlichen Stellenbesetzung und der maßgebenden tariflichen Bestimmungen kalkuliert. Zuschläge entsprechend der Empfehlung des Haushaltserlasses wurden berücksichtigt.

Bei der Bemessung der Haushaltsansätze im Bereich des Produktes **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen** wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses eingearbeitet.

Die Finanzplanwerte 2024 - 2026 wurden anhand der Vorgaben hochgerechnet. In Einzelfällen wurden manuelle Anpassungen vorgenommen, die ggf. nachstehend noch gesondert erläutert werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungsbeträge wurden aufgrund des derzeitigen Standes der Anlagenbuchhaltung vorgenommen und ggf. an die aktuellen Investitionen angepasst.

Produkt 12600 - Brandschutz

Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 54.000 € sowie Erträge in Höhe von 5.700 € veranschlagt.

Produkt 24300 - Sonstige schulische Aufgaben

Mit dem 01.01.2018 wurde die Schulträgerschaft neu geregelt. Die Gemeinde Brekendorf hat zusammen mit den Gemeinden Ahlefeld-Bistensee, Ascheffel, Damendorf, Hütten und Osterby den Schulverband Ascheffel gegründet. Die Schulumlage für 2023 wird voraussichtlich 260.400 € betragen. Eine Investitionsumlage wird 2023 nicht erhoben.

Produkt 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Umlage an die Anstalt öffentlichen Rechts für den Kindergarten Brekendorf wurde mit einem Betrag in Höhe von 263.300 € berücksichtigt. Eine Investitionsumlage ist mit 2.300 € geplant.

Produkt 53300 - Wasserversorgung

Es sind Aufwendungen in Höhe von 54.500 € berücksichtigt. Dem stehen Erträge in Höhe von 53.000 € gegenüber. Bei der aktuellen Wassergebühr werden im Kalkulationszeitraum 2023-2025 neben der Erhebung einer kostendeckenden Gebühr auch geringe Unterdeckungen aus Vorjahren (~ 250 €) nachgeholt.

Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung

Es sind Aufwendungen in Höhe von 166.500 € berücksichtigt. Dem stehen Erträge in Höhe von 140.800 € gegenüber. Bei der aktuellen Schmutzwassergebühr werden im Kalkulationszeitraum 2023-2025 die kostendeckenden Gebühren mit Überdeckungen aus Vorjahren (~ 21.300 €) verrechnet. Ferner wurden im Jahr 2023 erneut Entschlammungskosten in Höhe von 65.000 € eingeplant, da im Jahr 2022 keine Entschlammung durchgeführt wurde.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

In dem Gesamtaufwand in Höhe von 105.800 € sind Abschreibungen in Höhe von 41.400 € enthalten. Ferner enthalten sind Mittel für Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 40.000 €.

Produkt 57302 - Markttreff

Es sind Aufwendungen in Höhe von 35.800 € berücksichtigt, die im Wesentlichen aus der Abschreibung von Gebäude und Maschinen, technischen Anlagen resultieren. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 35.100 €. Diese setzen sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie Mieterträgen zusammen.

6. Finanzplan und Teilfinanzpläne / Investitionsplan

Der Finanzplan stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber und gibt einen Überblick über die Liquidität. Hier wird mit Einzahlungen von 1.872.200 € sowie Auszahlungen von 1.860.300 € jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Dass die Einzahlungen und Auszahlungen von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, hat seine Bedeutung u. a. darin, dass bilanzielle Abschreibungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen bzw. deren Entnahmen eben nicht zahlungswirksam werden. Diese sind allein aus den Erträgen des Ergebnisplanes zu erwirtschaften. Tilgungsleistungen werden hingegen nur im Finanzplan abgebildet und sind bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung nicht enthalten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit betragen 4.000 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit sind auf 170.100 € festgesetzt. Insgesamt ist im Jahr 2023 mit einem **Mittelabfluss** in Höhe von **154.200 €** zu rechnen.

Investitionen 2023:

Siehe hierzu auch Investitionsplan (Gesamt) im Haushaltsplanbereich.

Es sind folgende Investitionen ≥ 10.000 € geplant:

- | | |
|--|----------|
| • PV-Anlage ehem. Schule | 20.000 € |
| • Sammelposten FF, Maschinen, Schutzkleidung | 10.000 € |
| • Sanierung Dorfstraße, Bereich Großdorf | 65.000 € |
| • PV-Anlage Haus der Vereine+Verbände | 20.000 € |

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Es ist keine Kreditermächtigung vorgesehen.

7. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan beträgt unverändert 1,33 Stellen.

8. Schulden

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 rund 1.512.400 €. Nach Abzug der Regeltilgungen in Höhe von ~ 39.200 € wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf ~ 1.473.200 Euro verringern.

9. Haushaltskonsolidierung

Die Realsteuerhebesätze betragen für die Grundsteuer A und B derzeit 330 % und für die Gewerbesteuer 350 %, damit liegen die Hebesätze der Gemeinde Brekendorf bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer oberhalb der für 2023 mitgeteilten Nivellierungssätze (303 / 368 / 310 %).

Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer erfolgt seit dem Jahr 2012 in Höhe von 12 % der hochgerechneten Jahresrohmieta gem. Indexstand.

Die Hundesteuer beträgt in der Gemeinde Brekendorf je Hund 80 Euro.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände** wurden in den vergangenen Jahren bereits reduziert und tlw. eingestellt, so dass derzeit folgende Zuschüsse geleistet werden (in Euro):

Produktsachkonto	Verein	2021	2022	2023
126000.53170000	Kameradschaftskasse FF Brekendorf	150	150	150
272000.53180000	Dansk Centralbibliothek	150	150	150
281000.53180000	Totengilde Brekendorf	250	250	250
281000.53180000	Sparclub (70-jähriges Bestehen)	0	700	0
362200.53180000	Diverse Jugendpflegefahrten	105	1.000	1.000
331000.53180000	DRK Ortsverein Brekendorf	250	250	250
331000.53180000	Seniorenring Brekendorf	250	250	250
331000.53180000	Tierschutzverein	0	100	0
367500.53180000	Via Frauenberatung	100	0	100
421000.53180000	TSV Brekendorf (allgemein)	500	500	500
421000.53180000	TSV Brekendorf (Abwasser, Wasser, Heizung)	2.995	2.500	4.000
421000.53180000	TSV Brekendorf (Strom)	2.837	2.800	3.200
		7.587	8.650	9.850

Die **Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden** bestehen im Einzelnen wie folgt (in Euro):

Produktsachkonto	Verein / Verband	2021	2022	2023
111040.54290000	SHGT, Schleswig-H. Gemeindetag	835	900	900
126000.53170000	Kameradschaftskasse „Sterbekasse“ der FF im Kreis RD-Eck	625	800	800
126000.54290000	Kreisfeuerwehrverband	369	500	500
272000.54570000	Fahrbücherei	2.420	2.500	2.800
281000.54290000	Verein für Kunst und Kultur	30	30	30
281000.54290000	Heimatgemeinschaft	36	36	36
551000.54290000	Naturparkverein	497	600	600
552000.53130000	Wasser- u. Bodenverbände	3.145	3.200	3.200

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (EURO)

Haushaltsjahre	Einwohner	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./.. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigt. ¹
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EURO/EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
Ist 2019	998	223	800	33	990	992	0
Ist 2020	994	990	0	19	971	977	0
Ist 2021	984	971	600	19	1.552	1.577	0
Soll 2022	984	1.552	0	39	1.513	1.538	0
Soll 2023	984	1.513	0	39	1.474	1.498	
Soll 2024	984	1.474	0	839	635	645	
Soll 2025	984	635	0	39	596	606	
Soll 2026	984	596	0	39	557	566	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 5 Brekendorf								
Darlehensart nicht gesetzt								
Ankauf SH-Netz-Aktien 05	Investitionsbank Schleswig-Holstein allgemein	30.03.2021 800.000,00	800.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	800.000,00
Löschfahrzeug LF 10	KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau allgemein	15.11.2016 190.900,00	113.108,00	0,00	532,86	14.144,00	0,00	98.964,00
Neubau Feuerwehrgeräte haus	Investitionsbank Schleswig-Holstein allgemein	17.12.2007 88.100,00	19.500,00	0,00	548,25	4.900,00	0,00	14.600,00
Neubau Markttreff	Investitionsbank Schleswig-Holstein Allgemein	01.12.2021 600.000,00	579.820,00	0,00	3.582,30	20.180,00	0,00	559.640,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		1.679.000,00	1.512.428,00	0,00	4.743,41	39.224,00	0,00	1.473.204,00
Summe Gemeinde 5		1.679.000,00	1.512.428,00	0,00	4.743,41	39.224,00	0,00	1.473.204,00
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		1.679.000,00	1.512.428,00	0,00	4.743,41	39.224,00	0,00	1.473.204,00

Haushaltsplan 2023

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik



Ergebnisplan

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	816.329,03	769.800	885.300	898.700	912.300	926.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.485,90	590.100	662.700	590.400	599.800	609.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.505,90	122.500	122.600	122.600	122.600	128.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.672,81	133.200	148.500	58.500	58.500	58.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.870,15	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
45	07	+ Sonstige Erträge	42.437,02	82.900	91.400	26.400	26.400	26.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.575.300,81	1.720.500	1.933.000	1.719.100	1.742.100	1.771.100
50	11	Personalaufwendungen	-56.459,42	-61.000	-62.100	-63.400	-64.200	-64.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158.934,19	-218.200	-272.300	-172.300	-174.500	-172.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-151.914,15	-159.100	-175.700	-171.000	-161.200	-161.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-850.096,92	-854.100	-973.400	-991.500	-1.010.400	-1.027.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-301.341,08	-394.900	-546.100	-408.200	-420.100	-418.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.518.745,76	-1.687.300	-2.029.600	-1.806.400	-1.830.400	-1.843.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	56.555,05	33.200	-96.600	-87.300	-88.300	-72.600
46	19	+ Finanzerträge	44.605,04	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.654,95	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.950,09	19.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	99.505,14	52.700	-73.000	-63.700	-64.700	-49.000
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.298,07	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.298,07	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-151.914,15	-159.100	-175.700	-171.000	-161.200	-161.200
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.707,04	23.000	28.700	28.400	28.400	28.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-132.207,11	-136.100	-147.000	-142.600	-132.800	-132.800

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



Finanzplan

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	769.800	885.300	898.700	912.300	926.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	570.700	637.600	565.600	575.000	584.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.600	111.900	111.900	111.900	124.600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.200	148.500	58.500	58.500	58.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.679.700	1.872.200	1.723.600	1.746.600	1.782.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-61.000	-62.100	-63.400	-64.200	-64.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-218.200	-272.300	-172.300	-174.500	-172.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-20.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-854.100	-973.400	-991.500	-1.010.400	-1.027.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-394.900	-536.100	-398.200	-410.100	-408.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	-1.548.700	-1.860.300	-1.641.800	-1.675.600	-1.688.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	0,00	131.000	11.900	81.800	71.000	93.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	787.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.231.000	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	791.900	4.000	1.235.000	4.000	4.000
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.300	-2.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.300	-53.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-757.000	-75.000	-4.000	-4.000	-4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	-798.600	-130.800	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



Finanzplan

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	-6.700	-126.800	1.231.000	0	0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	124.300	-114.900	1.312.800	71.000	93.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-43.900	-39.300	-839.300	-39.300	-39.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-43.900	-39.300	-839.300	-39.300	-39.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0,00	80.400	-154.200	473.500	31.700	54.600
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	417.216	497.616	343.416	816.916	848.616
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	497.616	343.416	816.916	848.616	903.216

Haushaltsplan 2023



Investitionsplan (Gesamt)

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-111-003 E-Ladesäulen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.300	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-9.600	0	0	0	0	0
05-113-001 PV-Anlage ehem. Schule	0,00	0	20.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0
05-126-001 Einsatzschutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
05-126-SP7 Sammelposten FF Maschinen, Schutzkleidung	27.123,85	0	10.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.123,85	0	10.000	0	0	0	0
05-243-001 Invest.umlage Schulverband	1.946,94	4.300	0	0	0	0	0
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.946,94	4.300	0	0	0	0	0
05-281-001 Erinnerungspunkte/Infotafeln	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
05-361-001 Invest.umlage AöR KiTa	0,00	4.000	2.300	0	0	0	0
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.000	2.300	0	0	0	0
05-366-SP8 Sammelposten Spielplätze BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
05-533-001 Wasseranschlüsse	-7.993,35	0	0	0	0	0	0
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	842,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-8.836,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
05-538-001 Abwasseranschlüsse	-6.420,00	0	0	0	0	0	0
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigunsanl.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-6.420,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
05-541-001 Straßenbeleuchtung Erneuerungen	62.396,60	-9.300	0	0	0	0	0
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.396,60	3.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-12.300	0	0	0	0	0
05-541-002 Buswartehaus Dorfstraße/Krögersgang	0,00	0	3.500	0	0	0	0
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.500	0	0	0	0
05-541-003 Sanierung Dorfstraße Bereich Großdorf	0,00	0	65.000	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0	65.000	0	0	0	0
05-541-SP8 Sammelposten Straßenbereich BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
05-546-001 Wohnmobil-Stellplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
05-573-001 Anhänger für Schlepper	0,00	0	3.500	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.500	0	0	0	0
05-574-001 PV-Anlage HVV	0,00	0	20.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0
05-575-001 Markttreff	607.683,41	0	0	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	607.683,41	750.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0
05-575-002 Fahrradstellplatz am Markttreff	0,00	0	2.500	0	0	0	0
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0
05-612-001 Darlehen Land	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.800
542 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.800

Haushaltsplan 2023



Investitionsplan (Gesamt)

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-612-002 Darlehen Kreditinstitute	-585.856,00	39.000	34.400	0	834.400	34.400	34.400
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-585.856,00	39.000	34.400	0	834.400	34.400	34.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Tilgung Darlehen für SH Netz Aktien 31.03.2024; oder Umschuldung erforderlich							
05-612-003 Aktien SH Netz	0,00	0	0	0	-1.231.000	0	0
150 1.3.2 Beteiligungen	0,00	0	0	0	-1.231.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Veräußerung zum 31.03.2024 möglich, Anzeigefrist 31.12.2023							
05-999-999 Invest. Brekendorf Bestand	7.853,41	1.000	0	0	0	0	0
041 1.2.1.1 Grünflächen	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	27.580,80	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.174,78	1.000	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	4.664,80	0	0	0	0	0	0
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-8.421,73	0	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-11.645,24	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	111.634,86	50.600	166.100	0	-391.700	39.300	39.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Brekendorf



Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Haushaltsjahr											
	Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR												
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
1	-54.380	114.501	0	60.121	-47.900	111.400	0	63.500	-48.400	-151.500	0	-103.100
11	-46.318	68.032	0	21.714	-42.200	60.500	0	18.300	-42.700	-95.100	0	-52.400
12	-8.062	46.469	0	38.407	-5.700	50.900	0	45.200	-5.700	-56.400	0	-50.700
2	-190	224.937	0	224.747	-100	219.600	0	219.500	-100	-266.800	0	-266.700
21-24	0	221.831	0	221.831	0	213.000	0	213.000	0	-260.600	0	-260.600
25-29	-190	3.106	0	2.916	-100	6.600	0	6.500	-100	-6.200	0	-6.100
3	0	185.544	0	185.544	0	223.500	0	223.500	0	-267.100	0	-267.100
31-35	0	500	0	500	0	1.100	0	1.100	0	-1.100	0	-1.100
36	0	185.044	0	185.044	0	222.400	0	222.400	0	-266.000	0	-266.000
4	-4.024	13.420	0	9.396	-3.700	13.100	0	9.400	-4.000	-15.000	0	-11.000
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	-4.024	13.420	0	9.396	-3.700	13.100	0	9.400	-4.000	-15.000	0	-11.000
5	-211.426	371.379	56.459	159.953	-328.300	501.000	61.000	172.700	-447.600	-639.800	-62.100	-192.200
51	-11.652	12.091	0	439	-90.000	90.000	0	0	-90.000	-90.000	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	-167.513	189.916	0	9.105	-202.100	208.300	100	-5.200	-300.700	-323.000	-100	-10.900
54	-8.173	82.835	0	87.960	-5.100	100.600	0	106.900	-5.100	-94.400	0	-100.700
55	-6.136	7.015	0	880	-700	10.600	0	9.900	-700	-15.600	0	-14.900
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	-17.952	79.522	56.459	61.570	-30.400	91.500	60.900	61.100	-51.100	-116.800	-62.000	-65.700
6	-1.305.281	608.965	0	-739.266	-1.340.500	618.700	0	-741.300	-1.432.900	-689.400	0	767.100
61	-1.305.281	608.965	0	-739.266	-1.340.500	618.700	0	-741.300	-1.432.900	-689.400	0	767.100



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Brekendorf

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorjahr												Haushaltsjahr						
	Vorvorjahr			Vorjahr			Vorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	ifd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo																
1																			
1	Zentrale Verwaltung	43.051,08	-71.427,38	-28.376,30	0,00	-29.884,65	-29.884,65	36.700,00	-66.500,00	-29.800,00	9.600,00	-13.300,00	37.200,00	108.900,00	71.700,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11	Innere Verwaltung	40.724,87	-53.908,35	-13.183,48	0,00	-2.760,80	-2.760,80	36.700,00	-45.800,00	-9.100,00	9.600,00	-12.300,00	37.200,00	80.700,00	43.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	2.326,21	-17.519,03	-15.192,82	0,00	-27.123,85	-27.123,85	0,00	-20.700,00	-20.700,00	0,00	-1.000,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	Schule und Kultur	190,00	-224.742,00	-224.552,00	0,00	-1.946,94	-1.946,94	100,00	-219.600,00	-219.500,00	16.000,00	-24.300,00	100,00	266.600,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	-221.636,00	-221.636,00	0,00	-1.946,94	-1.946,94	0,00	-213.000,00	-213.000,00	0,00	-4.300,00	0,00	260.400,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	190,00	-3.106,00	-2.916,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-6.600,00	-6.500,00	16.000,00	-20.000,00	100,00	6.200,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	-185.543,55	-185.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.500,00	-223.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	267.100,00	267.100,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-185.043,55	-185.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.400,00	-222.400,00	0,00	-4.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	600,00	-9.282,39	-8.682,39	20.066,97	0,00	20.066,97	600,00	-8.900,00	-8.300,00	0,00	0,00	600,00	10.800,00	10.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	600,00	-9.282,39	-8.682,39	20.066,97	0,00	20.066,97	600,00	-8.900,00	-8.300,00	0,00	0,00	600,00	10.800,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	195.570,21	-251.204,15	-55.633,94	26.133,13	-701.582,57	-675.449,44	273.200,00	-402.400,00	-129.200,00	766.300,00	-757.000,00	372.800,00	512.500,00	139.700,00	4.000,00	98.500,00	94.500,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.651,63	-12.090,51	-438,88	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	161.988,33	-102.061,17	59.927,16	15.256,33	-28.423,78	-13.167,45	155.700,00	-155.900,00	-200,00	4.000,00	-4.000,00	2.400,00	259.900,00	19.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3.978,24	-53.886,98	-49.908,74	0,00	-62.396,60	-62.396,60	1.000,00	-70.400,00	-69.400,00	12.300,00	-3.000,00	1.000,00	64.400,00	63.400,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-5.261,08	-5.261,08	10.876,80	-1.904,00	8.972,80	0,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	17.952,01	-77.904,41	-59.952,40	0,00	-608.858,19	-608.858,19	26.500,00	-77.300,00	-50.800,00	750.000,00	-750.000,00	41.800,00	84.400,00	42.600,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	1.349.885,95	-610.620,07	739.265,88	0,00	0,00	0,00	1.369.100,00	-627.800,00	741.300,00	0,00	0,00	1.461.500,00	694.400,00	-767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.885,95	-610.620,07	739.265,88	0,00	0,00	0,00	1.369.100,00	-627.800,00	741.300,00	0,00	0,00	1.461.500,00	694.400,00	-767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-609,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-61,64	-100	-100	-100	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.768,70	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	18	= Aufwendungen	-13.439,53	-15.800	-16.100	-16.100	-16.000	-16.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.439,53	-15.800	-16.100	-16.100	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-13.439,53	-15.800	-16.100	-16.100	-16.000	-16.000
	26	= Ergebnis	-13.439,53	-15.800	-16.100	-16.100	-16.000	-16.000
571+		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61,64	-100	-100	-100	0	0
574		Nettoabschreibungsaufwand	-61,64	-100	-100	-100	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.400	-14.700	---	-14.700	-14.700	-14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.700	-16.000	---	-16.000	-16.000	-16.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.700	-16.000	---	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-15.700	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.295,29	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	18	= Aufwendungen	-8.295,29	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.295,29	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-8.295,29	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	26	= Ergebnis	-8.295,29	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.600	-4.600	---	-4.600	-4.700	-4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.600	-4.600	---	-4.600	-4.700	-4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.600	-4.600	---	-4.600	-4.700	-4.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,57	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	661,57	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-217,31	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-818,27	-1.200	-900	-900	-900	-900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-1.035,58	-3.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374,01	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-374,01	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis	-374,01	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-818,27	-1.200	-900	-900	-900	-900
		Nettoabschreibungsaufwand	-818,27	-1.200	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	---	400	400	400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	---	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700	-1.800	---	-1.800	-1.900	-1.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-2.000	---	-2.000	-2.100	-2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.600	---	-1.600	-1.700	-1.700
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-12.300	0	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-4.200	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
05-111-003 E-Ladesäulen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.300	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-9.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Grundvermögen A

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	10.744,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.862,50	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.418,45	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	18	= Aufwendungen	-4.280,95	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.463,54	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	6.463,54	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis	6.463,54	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 111120

Produkt 111120 = **Mietwohnungen ehem. Schule**

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 111120 Grundvermögen A

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.300	-2.500	---	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.900	-3.400	---	-3.400	-3.400	-3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200	-5.900	---	-5.900	-5.900	-5.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.100	---	5.100	5.100	5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	5.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Grundvermögen B

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.317,79	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,02	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= Erträge	33.711,46	29.600	30.100	30.100	30.100	30.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.641,55	-17.300	-51.100	-26.600	-27.100	-27.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.243,71	-13.400	-13.400	-13.100	-11.900	-11.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.095,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	18	= Aufwendungen	-40.980,62	-31.800	-65.600	-40.800	-40.200	-40.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.269,16	-2.200	-35.500	-10.700	-10.100	-10.600
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-7.269,16	-2.200	-35.500	-10.700	-10.100	-10.600
	26	= Ergebnis	-7.269,16	-2.200	-35.500	-10.700	-10.100	-10.600
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.243,71	-13.400	-13.400	-13.100	-11.900	-11.900
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.592,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.651,06	-7.900	-7.900	-7.600	-6.400	-6.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 111130

Produkt 111130 = **ehem. Schulgebäude**

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 111130 Grundvermögen B

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	18.100	---	18.100	18.100	18.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.500	---	6.500	6.500	6.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.100	24.600	---	24.600	24.600	24.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.300	-51.100	---	-26.600	-27.100	-27.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400	-52.200	---	-27.700	-28.300	-28.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	-27.600	---	-3.100	-3.700	-4.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	5.700	-47.600	0	-3.100	-3.700	-4.200

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 111130 Grundvermögen B

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-113-001 PV-Anlage ehem. Schule	0,00	0	20.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Grundvermögen C

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Produkt 111140

Produkt 111140 = **Funksendemast**

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 111140 Grundvermögen C

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Brekendorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	---	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.736,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,81	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.062,45	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.785,38	-9.300	-16.300	-10.800	-10.900	-10.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-28.009,56	-29.200	-27.800	-26.300	-26.100	-26.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-825,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.047,96	-8.400	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100
	18	= Aufwendungen	-44.668,31	-47.900	-54.000	-47.200	-47.100	-47.100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.605,86	-42.200	-48.300	-41.500	-41.400	-41.400
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-36.605,86	-42.200	-48.300	-41.500	-41.400	-41.400
	26	= Ergebnis	-36.605,86	-42.200	-48.300	-41.500	-41.400	-41.400
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.009,56	-29.200	-27.800	-26.300	-26.100	-26.100
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.736,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-22.273,32	-23.500	-22.100	-20.600	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 126000 Brandschutz

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.300	-16.300	---	-10.800	-10.900	-10.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.400	-8.900	---	-9.100	-9.100	-9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.700	-26.200	---	-20.900	-21.000	-21.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.700	-26.200	---	-20.900	-21.000	-21.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-19.700	-36.200	0	-20.900	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 126000 Brandschutz

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-126-001 Einsatzschutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
05-126-SP7 Sammelposten FF Maschinen, Schutzkleidung	27.123,85	0	10.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.123,85	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-940,82	-1.000	-400	-200	-200	-200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-860,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	18	= Aufwendungen	-1.801,10	-2.500	-1.900	-1.700	-1.800	-1.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.801,10	-2.500	-1.900	-1.700	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-1.801,10	-2.500	-1.900	-1.700	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis	-1.801,10	-2.500	-1.900	-1.700	-1.800	-1.800
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-940,82	-1.000	-400	-200	-200	-200
		Nettoabschreibungsaufwand	-940,82	-1.000	-400	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.600	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.600	-1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Brekendorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-194,69	0	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-221.636,00	-213.000	-260.400	-265.000	-270.000	-275.000
	18	= Aufwendungen	-221.830,69	-213.000	-260.600	-265.200	-270.200	-275.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.830,69	-213.000	-260.600	-265.200	-270.200	-275.200
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-221.830,69	-213.000	-260.600	-265.200	-270.200	-275.200
	26	= Ergebnis	-221.830,69	-213.000	-260.600	-265.200	-270.200	-275.200
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-194,69	0	-200	-200	-200	-200
		Nettoabschreibungsaufwand	-194,69	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-213.000	-260.400	---	-265.000	-270.000	-275.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-213.000	-260.400	---	-265.000	-270.000	-275.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-213.000	-260.400	---	-265.000	-270.000	-275.000
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-217.300	-260.400	0	-265.000	-270.000	-275.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-243-001 Invest.umlage Schulverband	1.946,94	4.300	0	0	0	0	0
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.946,94	4.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Büchereien

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.420,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	18	= Aufwendungen	-2.570,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.570,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-2.570,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis	-2.570,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 272000 Büchereien

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.800	---	-2.800	-2.800	-2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge	190,00	100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-120,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-350,00	-1.100	-400	-400	-400	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-66,00	-100	-100	-100	-100	0
	18	= Aufwendungen	-536,00	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346,00	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	0
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-346,00	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	0
	26	= Ergebnis	-346,00	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	---	100	100	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	---	100	100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	---	-2.700	-2.700	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.100	-400	---	-400	-400	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.900	-3.200	---	-3.200	-3.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.800	-3.100	---	-3.100	-3.100	0
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-7.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-281-001 Erinnerungspunkte/Infotafeln	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-500,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
	18	= Aufwendungen	-500,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-500,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
	26	= Ergebnis	-500,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.100	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Brekendorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-184.700,00	-220.000	-263.300	-315.000	-320.000	-325.000
	18	= Aufwendungen	-184.700,00	-220.000	-263.300	-315.000	-320.000	-325.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.700,00	-220.000	-263.300	-315.000	-320.000	-325.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-184.700,00	-220.000	-263.300	-315.000	-320.000	-325.000
	26	= Ergebnis	-184.700,00	-220.000	-263.300	-315.000	-320.000	-325.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-220.000	-263.300	---	-315.000	-320.000	-325.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.000	-263.300	---	-315.000	-320.000	-325.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.000	-263.300	---	-315.000	-320.000	-325.000
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	-4.000	-2.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-224.000	-265.600	0	-315.000	-320.000	-325.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
05-361-001 Invest.umlage AöR KiTa	0,00	4.000	2.300	0	0	0	0
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.000	2.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 362200 Kinder- und Jugendholung

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	= Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 362200 Kinder- und Jugendberholung

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-300	-300	---	-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.100	-1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-243,55	-200	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	-243,55	-200	-500	-500	-500	-500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243,55	-200	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-243,55	-200	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis	-243,55	-200	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-500	---	-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-500	---	-500	-500	-500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-500	---	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-366-SP8 Sammelposten Spielplätze BGA	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Suchtberatungsstellen

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Suchtberatungsstellen

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.949,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-200	-200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.333,39	-5.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.200
	18	= Aufwendungen	-9.432,39	-9.000	-10.900	-10.700	-10.700	-10.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.432,39	-9.000	-10.900	-10.700	-10.700	-10.200
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-9.432,39	-9.000	-10.900	-10.700	-10.700	-10.200
	26	= Ergebnis	-9.432,39	-9.000	-10.900	-10.700	-10.700	-10.200
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-150,00	-200	-200	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-150,00	-200	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 421000 Förderung des Sports

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-5.800	-7.700	---	-7.700	-7.700	-7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.800	-10.700	---	-10.700	-10.700	-10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.800	-10.700	---	-10.700	-10.700	-10.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-8.800	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.200

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424,43	3.100	3.400	3.100	3.100	3.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	4.024,43	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.987,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18	= Aufwendungen	-3.987,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36,44	-400	-100	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	36,44	-400	-100	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis	36,44	-400	-100	-400	-400	-400
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.987,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.424,43	3.100	3.400	3.100	3.100	3.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-563,56	-900	-600	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	---	600	600	600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	---	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	---	500	500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.651,63	90.000	90.000	0	0	0
	10	= Erträge	11.651,63	90.000	90.000	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-12.090,51	-90.000	-90.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-12.090,51	-90.000	-90.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438,88	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-438,88	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-438,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	90.000	---	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	90.000	---	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-90.000	-90.000	---	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	---	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	26.183,79	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10	= Erträge	26.183,79	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.183,79	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	26.183,79	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	26	= Ergebnis	26.183,79	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	24.500	24.500	---	24.500	24.500	24.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	24.500	---	24.500	24.500	24.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	24.500	---	24.500	24.500	24.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	1.940,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	1.940,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.940,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	1.940,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis	1.940,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 532000 Gasversorgung

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.900	1.900	---	1.900	1.900	1.900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	---	1.900	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	---	1.900	1.900	1.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.341,93	47.300	53.000	53.000	53.000	53.000
	10	= Erträge	54.341,93	47.300	53.000	53.000	53.000	53.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.457,22	-12.900	-19.100	-19.100	-19.600	-19.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.835,34	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-22.055,27	-25.200	-22.700	-22.700	-25.200	-22.700
	18	= Aufwendungen	-54.347,83	-50.900	-54.500	-54.500	-57.500	-55.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,90	-3.600	-1.500	-1.500	-4.500	-2.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-5,90	-3.600	-1.500	-1.500	-4.500	-2.000
	26	= Ergebnis	-5,90	-3.600	-1.500	-1.500	-4.500	-2.000
571+		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.835,34	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
574		Nettoabschreibungsaufwand	-12.835,34	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 533000 Wasserversorgung

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	53.000	---	53.000	53.000	53.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000	53.000	---	53.000	53.000	53.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.900	-19.100	---	-19.100	-19.600	-19.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.200	-22.700	---	-22.700	-25.200	-22.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.200	-41.900	---	-41.900	-44.900	-42.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800	11.100	---	11.100	8.100	10.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	7.800	11.100	0	11.100	8.100	10.600

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 533000 Wasserversorgung

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-533-001 Wasseranschlüsse	-7.993,35	0	0	0	0	0	0
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	842,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-8.836,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.000	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	---	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	---	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100.000	---	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100.000	---	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	---	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.578,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	3.578,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.926,32	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-192,63	-200	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-2.118,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459,78	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	1.459,78	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	1.459,78	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	---	1.900	1.900	1.900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	---	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-1.800	---	-1.800	-1.800	-1.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	---	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	---	-2.000	-2.000	-2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.790,22	69.700	64.100	64.100	64.100	69.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
45	07	+ Sonstige Erträge	8.378,43	56.500	65.000	0	0	0
	10	= Erträge	81.468,65	126.500	129.400	64.400	64.400	70.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.013,52	-86.400	-90.400	-25.400	-25.900	-25.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-46.054,66	-39.700	-40.500	-39.000	-38.300	-38.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.474,93	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-45.906,37	-20.700	-27.000	-27.200	-31.300	-27.400
	18	= Aufwendungen	-133.449,48	-155.400	-166.500	-100.200	-104.100	-100.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.980,83	-28.900	-37.100	-35.800	-39.700	-30.200
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-51.980,83	-28.900	-37.100	-35.800	-39.700	-30.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.298,07	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	26	= Ergebnis	-38.682,76	-17.500	-25.700	-24.400	-28.300	-18.800
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.054,66	-39.700	-40.500	-39.000	-38.300	-38.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-46.054,66	-39.700	-40.500	-39.000	-38.300	-38.300

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.700	57.000	---	57.000	57.000	69.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	---	300	300	300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.400	11.400	---	11.400	11.400	11.400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.400	68.700	---	68.700	68.700	81.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-86.400	-90.400	---	-25.400	-25.900	-25.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-8.600	-8.600	---	-8.600	-8.600	-8.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.700	-17.000	---	-17.200	-21.300	-17.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.700	-116.000	---	-51.200	-55.800	-51.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.300	-47.300	---	17.500	12.900	29.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-34.300	-47.300	0	17.500	12.900	29.500

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-538-001 Abwasseranschlüsse	-6.420,00	0	0	0	0	0	0
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
432 2.3.2 nicht auflösende Beiträge	-6.420,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,99	500	500	500	500	500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	8.173,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.588,91	-59.000	-53.000	-53.000	-53.500	-53.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-42.245,77	-41.600	-41.400	-41.100	-33.600	-33.600
	18	= Aufwendungen	-82.834,68	-100.600	-94.400	-94.100	-87.100	-87.100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.661,43	-95.500	-89.300	-89.000	-82.000	-82.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-74.661,43	-95.500	-89.300	-89.000	-82.000	-82.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-13.298,07	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	26	= Ergebnis	-87.959,50	-106.900	-100.700	-100.400	-93.400	-93.400
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42.245,77	-41.600	-41.400	-41.100	-33.600	-33.600
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	4.195,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-38.050,76	-37.500	-37.300	-37.000	-29.500	-29.500

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.000	-53.000	---	-53.000	-53.500	-53.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	0,00	-11.400	-11.400	---	-11.400	-11.400	-11.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.400	-64.400	---	-64.400	-64.900	-64.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.400	-63.400	---	-63.400	-63.900	-63.900
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	12.300	0	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.300	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-68.500	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-68.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300	-68.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-60.100	-131.900	0	-63.400	-63.900	-63.900

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
05-541-001 Straßenbeleuchtung Erneuerungen	62.396,60	-9.300	0	0	0	0	0
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.396,60	3.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-12.300	0	0	0	0	0
05-541-002 Buswartehaus Dorfstraße/Krögersgang	0,00	0	3.500	0	0	0	0
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.500	0	0	0	0
05-541-003 Sanierung Dorfstraße Bereich Großdorf	0,00	0	65.000	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0	65.000	0	0	0	0
05-541-SP8 Sammelposten Straßenbereich BGA	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
05-546-001 Wohnmobil-Stellplätze	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,71	700	700	700	700	700
45	07	+ Sonstige Erträge	5.376,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.135,51	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.619,01	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.754,02	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-497,00	-600	-600	-600	-600	-600
	18	= Aufwendungen	-3.870,03	-7.400	-12.400	-7.200	-7.200	-7.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.265,48	-6.700	-11.700	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	2.265,48	-6.700	-11.700	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis	2.265,48	-6.700	-11.700	-6.500	-6.500	-6.500
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.754,02	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	758,71	700	700	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	-995,31	-1.100	-1.100	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-10.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	---	-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.600	-10.600	---	-5.600	-5.600	-5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.600	-10.600	---	-5.600	-5.600	-5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-5.600	-10.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.145,07	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
	18	= Aufwendungen	-3.145,07	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.145,07	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-3.145,07	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis	-3.145,07	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-3.200	-3.200	---	-3.300	-3.300	-3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	---	-3.300	-3.300	-3.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	---	-3.300	-3.300	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Bauhof

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,28	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.036,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= Erträge	17.527,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	-53.585,30	-57.900	-58.400	-59.700	-60.500	-60.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.465,63	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.617,68	-1.100	-1.100	-600	-500	-500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.187,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	18	= Aufwendungen	-74.856,21	-71.300	-74.300	-75.100	-75.800	-75.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.329,20	-55.300	-58.300	-59.100	-59.800	-59.800
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-57.329,20	-55.300	-58.300	-59.100	-59.800	-59.800
	26	= Ergebnis	-57.329,20	-55.300	-58.300	-59.100	-59.800	-59.800
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.617,68	-1.100	-1.100	-600	-500	-500
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.617,68	-1.100	-1.100	-600	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 573000 Bauhof

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-57.900	-58.400	---	-59.700	-60.500	-60.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.900	-13.400	---	-13.400	-13.400	-13.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.400	---	-1.400	-1.400	-1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.200	-73.200	---	-74.500	-75.300	-75.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.200	-57.200	---	-58.500	-59.300	-59.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-54.200	-60.700	0	-58.500	-59.300	-59.300

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 573000 Bauhof

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-573-001 Anhänger für Schlepper	0,00	0	3.500	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HWV

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	425,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-2.874,12	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.435,10	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-356,66	-600	-600	-600	-600	-600
	18	= Aufwendungen	-4.665,88	-5.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.240,88	-5.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-4.240,88	-5.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis	-4.240,88	-5.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HVV

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-3.000	-3.600	---	-3.600	-3.600	-3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.500	---	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	---	-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-6.700	---	-6.700	-6.700	-6.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-6.700	---	-6.700	-6.700	-6.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-5.100	-26.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshaus / BBS / HVV

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-574-001 PV-Anlage HVV	0,00	0	20.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Markttreff

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	9.300	9.300	9.300	9.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	10	= Erträge	0,00	14.400	35.100	35.100	35.100	35.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.100	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	18	= Aufwendungen	0,00	-15.100	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-13.100	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	3.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-9.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 573020 Markttreff

Brekendorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	25.800	---	25.800	25.800	25.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	25.800	---	25.800	25.800	25.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	---	-2.000	-2.000	-2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.500	---	-2.500	-2.500	-2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	21.300	---	21.300	21.300	21.300
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	750.000	0	0	0	0	0
	26	=Summe der investiven Einzahlungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-2.500	0	0	0	0
	34	=Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-750.000	-2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	8.500	18.800	0	21.300	21.300	21.300

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 573020 Markttreff

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
05-575-001 Markttreff	607.683,41	0	0	0	0	0	0
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	607.683,41	750.000	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0
05-575-002 Fahrradstellplatz am Markttreff	0,00	0	2.500	0	0	0	0
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	816.329,03	769.800	885.300	898.700	912.300	926.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.393,88	570.700	547.600	565.600	575.000	584.500
	10	= Erträge	1.304.722,91	1.340.500	1.432.900	1.464.300	1.487.300	1.510.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-608.582,12	-618.700	-689.400	-702.800	-716.700	-730.700
	18	= Aufwendungen	-608.582,12	-618.700	-689.400	-702.800	-716.700	-730.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	696.140,79	721.800	743.500	761.500	770.600	780.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	696.140,79	721.700	743.400	761.400	770.500	780.000
	26	= Ergebnis	696.140,79	721.700	743.400	761.400	770.500	780.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	769.800	885.300	---	898.700	912.300	926.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	570.700	547.600	---	565.600	575.000	584.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.340.500	1.432.900	---	1.464.300	1.487.300	1.510.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^b	0,00	-100	-100	---	-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-618.700	-689.400	---	-702.800	-716.700	-730.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-618.800	-689.500	---	-702.900	-716.800	-730.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	721.700	743.400	---	761.400	770.500	780.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	721.700	743.400	0	761.400	770.500	780.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Brekendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige Erträge	558,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	558,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-383,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-383,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	44.605,04	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.654,95	-9.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	22	= Finanzergebnis	42.950,09	19.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	43.125,09	19.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	26	= Ergebnis	43.125,09	19.600	23.700	23.700	23.700	23.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Brekendorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	28.600	28.600	---	28.600	28.600	28.600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	28.600	---	28.600	28.600	28.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^b	0,00	-9.000	-4.900	---	-4.900	-4.900	-4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000	-4.900	---	-4.900	-4.900	-4.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600	23.700	---	23.700	23.700	23.700
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	1.231.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.231.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.231.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	19.600	23.700	0	1.254.700	23.700	23.700
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	-43.900	-39.300	0	-839.300	-39.300	-39.200
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-43.900	-39.300	0	-839.300	-39.300	-39.200

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Brekendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
05-612-001 Darlehen Land 542 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.800
05-612-002 Darlehen Kreditinstitute 543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-585.856,00	39.000	34.400	0	834.400	34.400	34.400
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung Darlehen für SH Netz Aktien 31.03.2024; oder Umschuldung erforderlich							
05-612-003 Aktien SH Netz 150 1.3.2 Beteiligungen	0,00	0	0	0	-1.231.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Veräußerung zum 31.03.2024 möglich, Anzeigefrist 31.12.2023							

Haushaltsplan 2023

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



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

Brekendorf

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	-20,6	-20,4
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	-108,3	-107,7
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	-62,0	-100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	-492,3	-565,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,8
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,5
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	-14,4	-16,8
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	-561,6	-543,6
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,0	0,0	0,0	-54,9	-56,2
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,0	0,0	0,0	-9,1	-4,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,0	0,0	0,0	-1.340,5	-1.432,9
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	6,2	15,6
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	375,4	413,1
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	237,1	260,7
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	0,0	0,0	0,0	618,7	689,4
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

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



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

Brekendorf

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

Haushaltsplan 2023

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Brekendorf

		Bezeichnung	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	01	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352,8	-1.548,7	-1.860,3	-1.641,8	-1.675,6	-1.688,9
7341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-12,7	-6,2	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
7371	03	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	04	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	06	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340,1	-1.542,5	-1.844,7	-1.626,2	-1.660,0	-1.673,3
	07	Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
	08	Empfehlung (in %)	0**	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1

Stellenplan 2023 Gemeinde Brekendorf

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
57300 Bauhof								
1	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.
2	Beschäftigte/r	0,21	Freie V.	0,21	Freie V.	0,21	Freie V.	Gemeindearbeiter/in 8,00 Std. / nach Aufwand
		1,21		1,21		1,21		
57301 Haus der Vereine und Verbände								
3	Beschäftigte/r	0,12	Freie V.	0,12	Freie V.	0,12	Freie V.	Raumpfleger/in 4,50 Std.
		0,12		0,12		0,12		
		1,33		1,33		1,33		