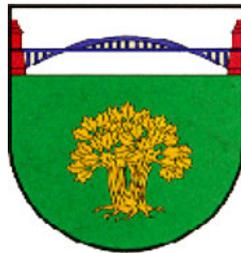


Haushaltsplan 2024



Beldorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Beldorf für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVObI. Schl.-Holst. S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuerengesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.002.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.083.000,00 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -80.800,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 934.800,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 949.300,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 355.400,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,00 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| (1) Grundsteuer | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen | |
| a) Betriebe (Grundsteuer A) | 360 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 % |
| (2) Gewerbesteuer | 380 % |

§ 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 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Beldorf, den 15.12.2023

gez.

(L.S.)

Jens Beckmann
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Beldorf für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Beldorf ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch. Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Sie wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

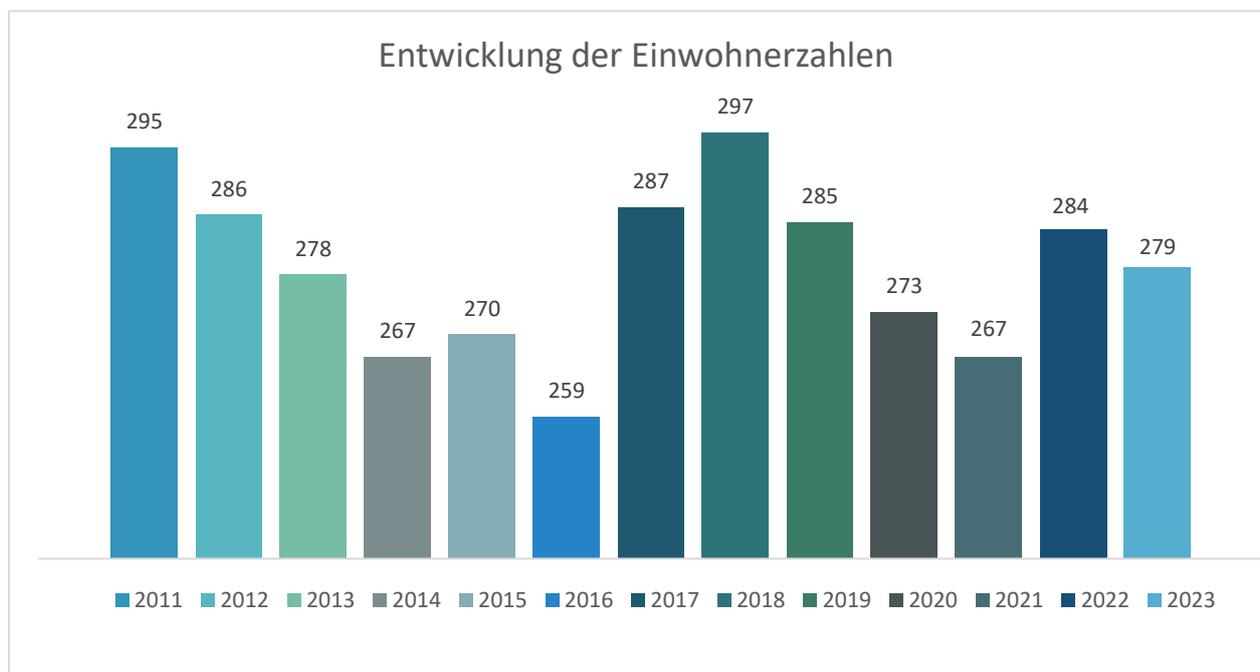
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchhaltung, welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

In der doppelten Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.230 ha.

Die Gemeinde Beldorf ist eine landwirtschaftlich strukturierte Gemeinde. Durch ihre Lage am Nord-Ostsee-Kanal wird die Gemeinde auch als Fremdenverkehrsort von vielen Besuchern aufgesucht, die in Privatpensionen sowie in der näheren und weiteren Umgebung viel Entspannung finden.

Im Zuge der Verbreiterungsarbeiten am Nord-Ostsee-Kanal wurde eine neue

Kanalbrücke erstellt. Die L 316 ist mit einem Rad- und Gehweg ausgebaut worden. Die zentrale Ortsentwässerung in Beldorf und Grünental ist fertig gestellt. Es ist ein Bürgerhaus errichtet worden.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Als Sondervermögen unterhält die Gemeinde die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 2016 hält die Gemeinde Anteile an der SH Netz AG.

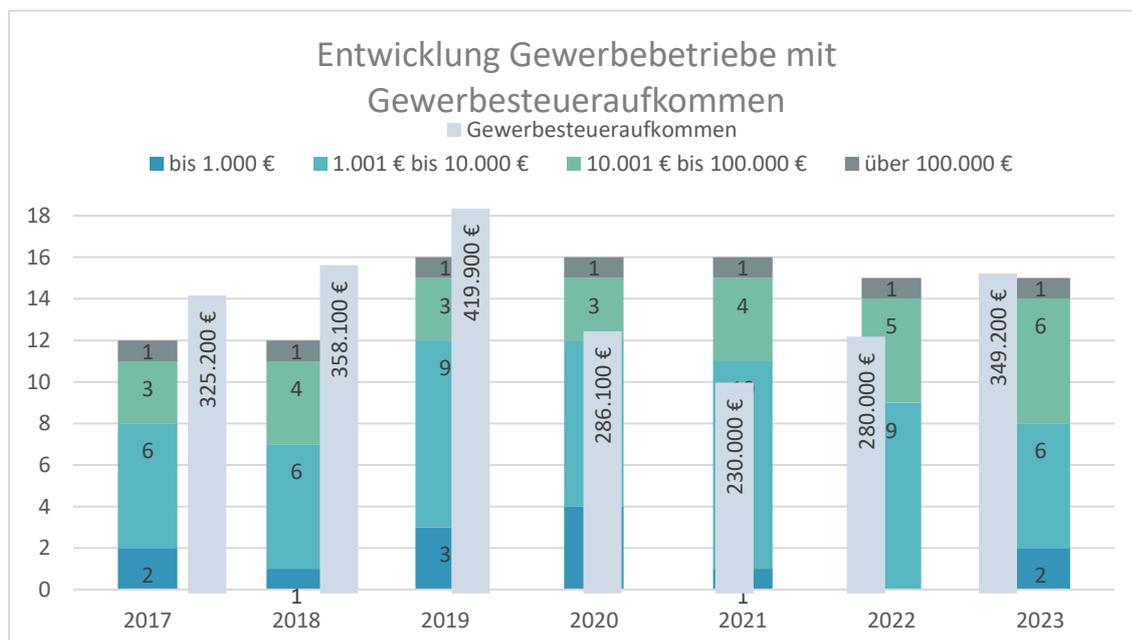
5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

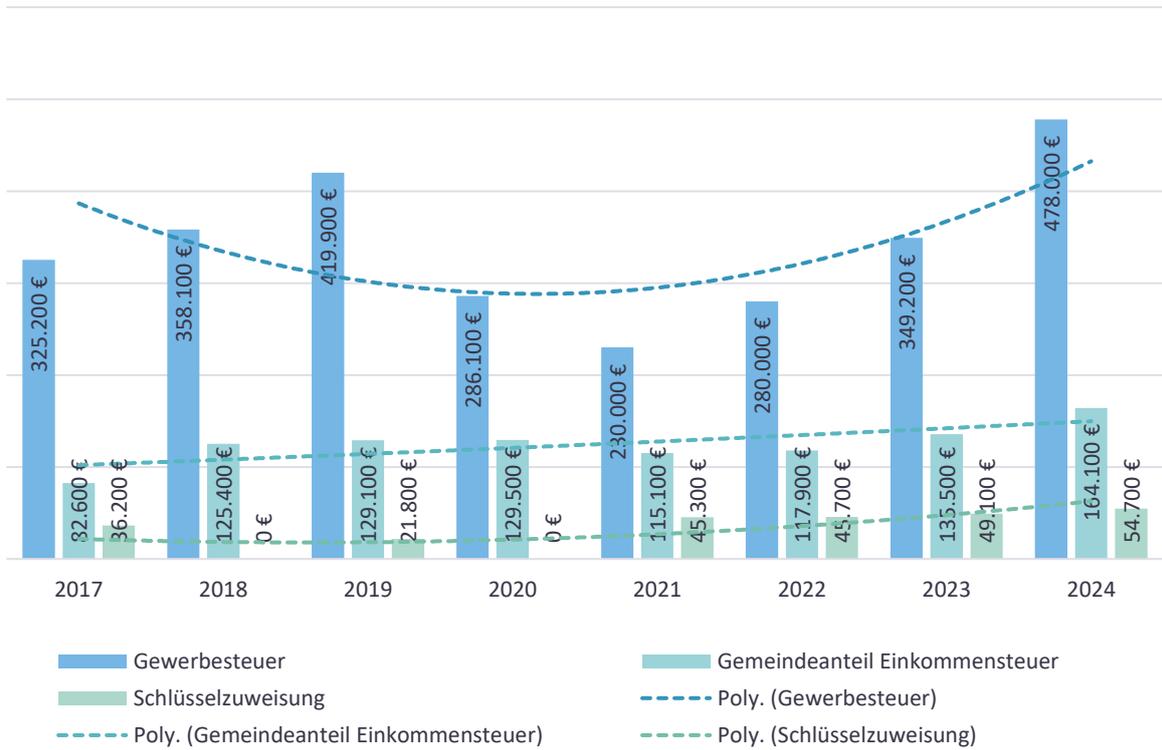
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 15 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2023

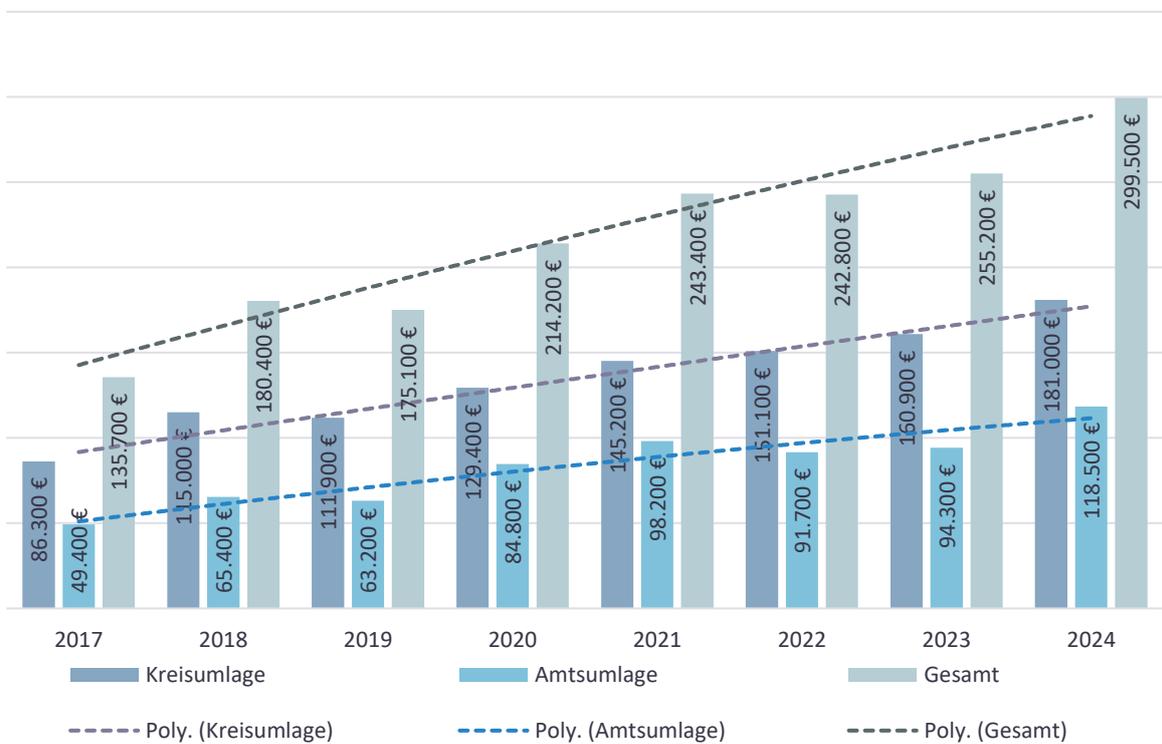
- 0 Betriebe (0,00 %) keine Gewerbesteuer,
- 2 Betriebe (13,33 %) bis 1.000 €,
- 6 Betriebe (40,00 %) 1.001 € bis 10.000 €,
- 6 Betriebe (40,00 %) 10.001 € bis 100.000 €,
- 1 Betrieb (6,67 %) über 100.000 €

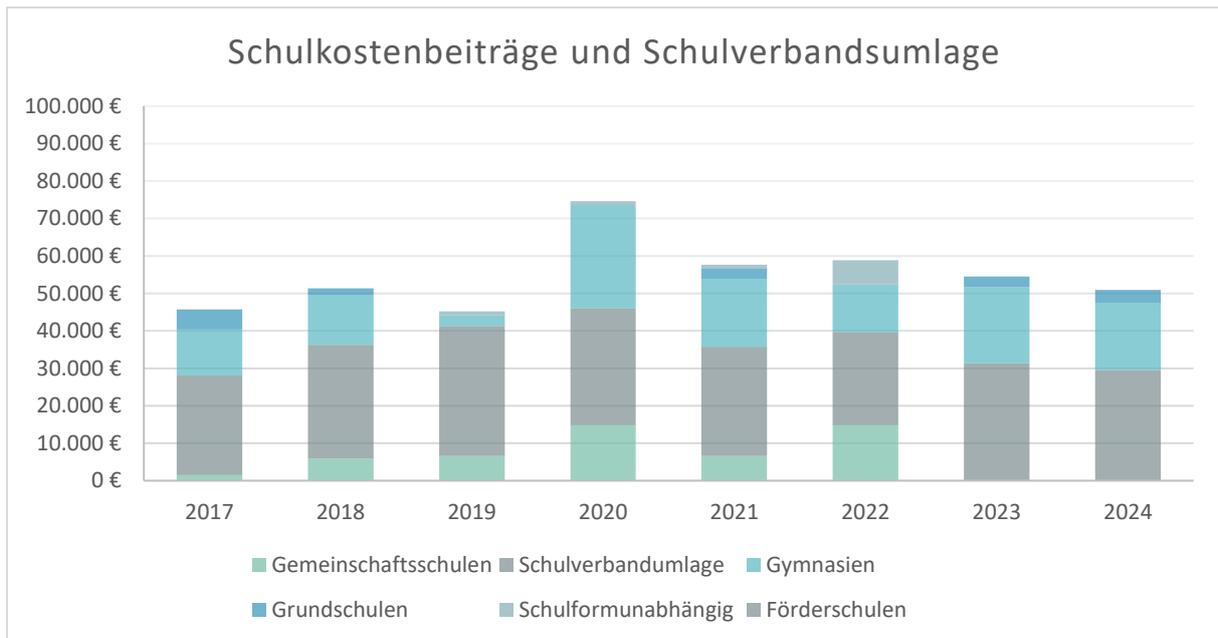


Steuereinnahmen und wichtigste Finanzausweisungen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage





7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Gemeinde möchte im Jahr 2024 die bereits für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 1.475.000 € umzusetzen. Die Gesamtsumme setzt sich zusammen aus dem Neubau des Mehrgenerationenhauses (Produkt 11110, 1.250.000 €), aus dem Bau eines Spielplatzes (Produkt 36600, 65.000 €), aus dem Anbau eines Wintergartens an das vorhandene Bürgerhaus (Produkt 57300, 110.000 €) sowie aus der Installation einer neuen Filteranlage für die Wasserversorgung (Produkt 53300, 50.000 €). Die Investitionen sollen größtenteils durch die Förderung für das Mehrgenerationenhaus (Produkt 11110, 625.000 €), für den Spielplatz (Produkt 36600, 25.000 €), den Wintergarten (Produkt 57300, 55.000 €) und für die Filteranlage (Produkt 53300, 25.000 €) sowie durch die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 664.800 € finanziert werden. Die Folgejahre werden somit mit zusätzlichen Tilgungsraten von 22.200 € / Jahr belastet. Die Zinsbelastung beträgt bei einem angenommenen Zinssatz von 4% 26.600 €.

Darüber hinaus wurden für das Haushaltsjahr 2024 die Anschaffung eines Feuerlösch tanks und Errichtung eines neuen Feuerlöschteichs (Produkt 12600, 17.000 €) sowie die Modernisierung der Küche im Bürgerhaus (Produkt 57300, 30.000 €) neu eingeplant. Die Finanzierung dieser Maßnahmen wird aus eigenen Mitteln erfolgen.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 waren weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine, die damit verbundenen Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2024, besonders in Bezug auf die Energie- und Baupreise, und deren Kompensation und Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2023 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist zudem der Haushaltserlass 2024 vom 25. September 2023.

9. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2022, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2023. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von 765.900 €.

10. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, vor allem die ungewissen Auswirkungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstehen, bestmöglich zu berücksichtigen und den geplanten Jahresfehlbetrag, welcher vor allem durch die Entschlammung der Klärteiche (Produkt 53800, 100.000 €) sowie die erneute Einplanung der bereits im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigten Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Produkt 54100, 60.000 €), das Setzen eines Abwasserschachtes (Produkt 53800, 15.000 €) und für das Versetzen und Pflastern des alten Wintergartens (Produkt 57300, 20.000 €) entsteht, so gering wie möglich zu halten.

Ziel ist es außerdem, für die Folgejahre wieder einen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Aufgestellt am 14.12.2023

gez.

Sina Struve

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen - in TEUR -

| | Ergebnis 2020 in TEUR | Ergebnis 2021 in TEUR | Ergebnis 2022 in TEUR | Ansatz 2023 in TEUR | Ansatz 2024 in TEUR |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 15,21 | 15,12 | 15,36 | 16,60 | 16,20 |
| Grundsteuer B | 22,04 | 21,73 | 21,72 | 23,60 | 23,70 |
| Gewerbesteuer | 286,13 | 336,69 | 534,44 | 349,20 | 478,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 129,50 | 119,98 | 126,27 | 135,50 | 164,10 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11,77 | 19,93 | 16,87 | 17,80 | 18,40 |
| Vergnügungssteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 1,87 | 1,87 | 1,77 | 1,80 | 1,70 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 40,90 | 47,60 | 49,10 | 54,70 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG) | 12,77 | 11,40 | 13,39 | 13,50 | 14,00 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 1,88 | 6,69 | 5,73 | 3,76 | 4,20 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 481,17 | 574,31 | 783,15 | 610,86 | 775,00 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | - | 19% | 36% | -22% | 0,27 |
| Gewerbesteuerumlage | 10,28 | 40,63 | 40,71 | 34,00 | 44,10 |
| allgemeine Kreisumlage | 129,32 | 147,96 | 152,11 | 160,90 | 181,00 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amtsumlage | 84,73 | 100,00 | 92,32 | 94,30 | 118,50 |
| Zusatzamtsumlage | 0,85 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzausgleichsumlage | 40,67 | 75,60 | 50,56 | 29,90 | 105,40 |
| Summe der Umlagen | 265,85 | 366,33 | 335,70 | 319,10 | 449,00 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | - | 38% | -8% | -5% | 0,41 |

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kredit-aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Ist - 2020 | 505,05 | 100,00 | 27,60 | 577,45 | 2.115,20 | |
| Ist - 2021 | 577,45 | 90,00 | 34,27 | 633,18 | 2.371,46 | |
| Ist - 2022 | 633,18 | 0,00 | 43,27 | 589,91 | 2.077,15 | |
| Ist - 2023 | 589,91 | 664,80 | 38,90 | 1215,81 | 4.357,74 | |
| Soll im Haushaltsjahr 2024 | 1215,81 | 0,00 | 303,60 | 912,21 | 3.269,57 | |
| Soll - 2025 | 912,21 | 0,00 | 101,30 | 810,91 | 2.906,49 | |
| Soll - 2026 | 810,91 | 0,00 | 44,00 | 766,91 | 2.748,78 | |
| Soll - 2027 | 766,91 | 0,00 | 44,00 | 722,91 | 2.591,08 | |

| | | |
|------------------------|--------------------|------------|
| Stand der Einwohner am | 31.03. 2020 | 273 |
| | 31.03. 2021 | 267 |
| | 31.03. 2022 | 284 |
| | 31.03. 2023 | 279 |

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

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe - in TEUR - | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR - | voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|----------------------------|------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Bürgschaften | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1. | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 1.2. | nicht aufzulösende Zuweisungen | | | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuwendungen | 257,79 | 238,69 | 1135,59 | 0,00 | 26,80 | 1108,79 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenausgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 257,79 | 238,69 | 1135,59 | 0,00 | 26,80 | 1108,79 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 28,45 | 32,26 | 36,06 | 3,80 | 0,00 | 39,86 |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | 28,45 | 32,26 | 36,06 | 3,80 | 0,00 | 39,86 |

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahr | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² |
|-------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ³ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 422,98 | 286,45 | 136,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 581,30 | 463,72 | 47,05 | 70,53 | 0,00 | |
| 2022 ⁴ | 366,33 | 190,52 | 47,05 | 156,65 | 0,00 | |
| 2023 | 1479,80 | - | - | - | - | |
| 2024 | 51,80 | - | - | - | - | |
| 2025 | 4,80 | - | - | - | - | |
| 2026 | 4,80 | - | - | - | - | |
| 2027 | 4,80 | - | - | - | - | |

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegeben übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame
Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von
der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen
Sparkassen**

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | in TEUR | in TEUR | % | 2022 in TEUR | 2023 in TEUR | 2024 in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) Kameradschaftskasse | | | | 8,45 | 8,57 | |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Schulverband Hanerau-Hademarschen- | | | | -24,86 | -31,30 | -29,50 |
| 2) | | | | | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) S-H Netz AG | 23.454,00 | 0,00 | 0,00% | 9,53 | 7,10 | 7,10 |
| 2) | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

| HH-Jahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Kassenkredite des Haushalts | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | Gesellschaften | andere Anstalten | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) | | gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | andere Gesellschaften | Treuhandvermögen | Stiftungen | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Mio. € | €/Ew. | | | | | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2020 | 0,58 | | | | | | | | 0,58 | | | | | | 0,51 | | | | 0,51 | | | |
| 2021 | 0,63 | | | | | | | | 0,63 | | | | | | 0,63 | | | | 0,63 | | | |
| 2022 | 0,59 | | | | | | | | 0,59 | | | | | | 0,59 | | | | 0,59 | | | |
| 2023 | 1,22 | | | | | | | | 1,22 | | | | | | 1,22 | | | | 1,22 | | | |
| 2024 | 0,91 | | | | | | | | 0,91 | | | | | | 0,91 | | | | 0,91 | | | |
| 2025 | 0,81 | | | | | | | | 0,81 | | | | | | 0,80 | | | | 0,81 | | | |
| 2026 | 0,77 | | | | | | | | 0,77 | | | | | | 0,77 | | | | 0,77 | | | |
| 2027 | 0,72 | | | | | | | | 0,72 | | | | | | 0,72 | | | | 0,72 | | | |



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2024

Seite :

18

Gemeinde: 03 Beldorf

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 1 | Aufwendungen | -1.284 | -1.431 | -2.036 | -1.555 | -1.572 | -1.588 |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | -81 | -68 | -88 | -90 | -91 | -92 |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | -590 | -570 | -810 | -822 | -835 | -847 |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | = bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613 | -793 | -1.138 | -643 | -646 | -649 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | | -29,37 | -43,51 | 43,49 | -0,50 | -0,39 |
| | 8 | Empfehlung (in %) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 03 Beldorf

Seite :

19

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.731,66 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 377.720,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 398.751,66 | 799.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.985,13 | 1.425.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 9.797,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 740,79 | 54.800 | 14.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 13. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.523,62 | 1.479.800 | 51.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 208.228,04 | -680.800 | -51.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite :

20

Gemeinde: 03 Beldorf

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | . |

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



| A: Ergebnisplan | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 0011 | Gremien | <i>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 11101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11101.5429100 Verfügungsmittel 11101.5431000 Geschäftsaufwendungen 11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige</i> |
| 0050 | Personalaufwendungen | <i>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 11101.5032111 Unfallversicherungen 12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 12600.5041000 Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger*innen 53800.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 54100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57300.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 57300.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</i> |
| 0111 | Liegenschaften | <i>11108.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11108.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11108.5431000 Geschäftsaufwendungen 11109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 11109.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 11110.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> |
| 0126 | Feuerwehr | <i>12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12600.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen 12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 12600.5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Führerschein) 12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</i> |



| A: Ergebnisplan | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 0126 | Feuerwehr | 12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Gerätewart 12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 12600.5431000 Geschäftsaufwendungen 12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 12600.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private 12600.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) |
| 0210 | Schulkostenbeiträge | 21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde |
| 0281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 28100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) |
| 0541 | Gemeindestraßen | 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 54100.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| 0573 | Gemeindezentrum | 57300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 57300.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 57300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57300.4411000 Mieten und Pachten 57300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 57300.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57300.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 57300.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde |
| 5380 | Abwasser | 53800.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absammierungskonto) 53800.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte () 53800.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 53800.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 53800.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 53800.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 53800.5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 53800.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten |

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 729.834,37 | 558.000 | 716.100 | 736.800 | 756.100 | 774.100 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.431,15 | 80.300 | 85.700 | 94.000 | 97.900 | 99.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 763,34 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.896,44 | 51.900 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.613,04 | 15.900 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 14.952,31 | 14.500 | 54.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 922.500,65 | 721.400 | 995.100 | 921.300 | 944.500 | 964.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.727,30 | 8.300 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.098,73 | 181.200 | 269.100 | 81.500 | 83.300 | 84.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 135.700,05 | 135.700 | 129.900 | 142.500 | 138.300 | 134.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 395.115,31 | 372.700 | 527.400 | 535.400 | 543.600 | 551.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 55.105,09 | 72.000 | 138.900 | 61.000 | 61.700 | 62.500 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 715.746,48 | 769.900 | 1.068.200 | 823.300 | 829.900 | 836.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 206.754,17 | -48.500 | -73.100 | 98.000 | 114.600 | 127.800 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 9.533,66 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.219,97 | 15.300 | 14.800 | 27.100 | 26.900 | 26.800 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 7.313,69 | -8.200 | -7.700 | -27.100 | -26.900 | -26.800 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 214.067,86 | -56.700 | -80.800 | 70.900 | 87.700 | 101.000 |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | 214.067,86 | -56.700 | -80.800 | 70.900 | 87.700 | 101.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 135.700,00 | 135.700 | 129.900 | 142.500 | 138.300 | 134.800 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 27.100,00 | 27.100 | 26.800 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 108.600,00 | 108.600 | 103.100 | 108.400 | 104.200 | 100.700 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 729.853,09 | 558.000 | 716.100 | 736.800 | 756.100 | 774.100 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.331,15 | 53.200 | 58.900 | 59.900 | 63.800 | 65.600 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 763,34 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.658,93 | 51.900 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.620,82 | 15.900 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.372,31 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.383,66 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 899.993,30 | 700.600 | 934.800 | 886.400 | 909.600 | 929.400 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 8.784,15 | 8.300 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.293,06 | 181.200 | 269.100 | 81.500 | 83.300 | 84.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.219,97 | 15.300 | 14.800 | 27.100 | 26.900 | 26.800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 394.710,92 | 372.700 | 527.400 | 535.400 | 543.600 | 551.800 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 40.139,39 | 68.200 | 135.100 | 57.200 | 57.900 | 58.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 566.147,49 | 645.700 | 949.300 | 704.100 | 714.700 | 724.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 333.845,81 | 54.900 | -14.500 | 182.300 | 194.900 | 204.700 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 20.731,66 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 377.720,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 398.751,66 | 799.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.797,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 740,79 | 54.800 | 14.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.985,13 | 1.425.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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) | 190.523,62 | 1.479.800 | 51.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 208.228,04 | -680.800 | -51.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | 542.073,85 | -625.900 | -66.300 | 177.500 | 190.100 | 199.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 664.800 | 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 Investitionsfördermaßnahmen | 43.270,00 | 38.900 | 303.600 | 101.300 | 44.000 | 44.000 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -43.270,00 | 625.900 | -303.600 | -101.300 | -44.000 | -44.000 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | 498.803,85 | 0 | -369.900 | 76.200 | 146.100 | 155.900 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | 498.803,85 | 0 | -369.900 | 76.200 | 146.100 | 155.900 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 267.108,86 | 765.913 | 765.913 | 396.013 | 472.213 | 618.313 |
| 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 44b bis 47) | 765.912,71 | 765.913 | 396.013 | 472.213 | 618.313 | 774.213 |

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11100 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 909,70 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.985,74 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.023,75 | 8.800 | 9.200 | 9.300 | 9.500 | 9.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.919,19 | 12.600 | 12.900 | 13.000 | 13.400 | 13.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.919,19 | -12.600 | -12.900 | -13.000 | -13.400 | -13.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.919,19 | -12.600 | -12.900 | -13.000 | -13.400 | -13.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.919,19 | -12.600 | -12.900 | -13.000 | -13.400 | -13.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11101 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 332,66 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.622,70 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.187,41 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.157,41 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.157,41 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.157,41 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.100,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.417,31 | 6.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10 | = Erträge | 58.762,44 | 6.700 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.787,85 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 135.700,00 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 139.487,85 | 3.900 | 6.400 | 2.800 | 2.800 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -80.725,41 | 2.800 | 4.000 | 7.600 | 7.600 | 7.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -80.725,41 | 2.800 | 4.000 | 7.600 | 7.600 | 7.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -80.725,41 | 2.800 | 4.000 | 7.600 | 7.600 | 7.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 135.700,00 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 27.100,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 108.600,00 | 100 | 100 | 0 | -100 | -200 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Dorfstraße 60 - Gebäudekomplex (Mietwohnungen)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.195,73 | 9.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 10.195,73 | 15.700 | 16.400 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 12.900 | 14.200 | 13.800 | 13.400 | 13.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 550,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.270,00 | 13.500 | 14.800 | 14.400 | 14.000 | 13.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 8.925,73 | 2.200 | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 8.925,73 | 2.200 | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 8.925,73 | 2.200 | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 12.900 | 14.200 | 13.800 | 13.400 | 13.000 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 6.800 | 8.100 | 7.800 | 7.400 | 7.000 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Mehrgenerationenhaus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -4.800 | -4.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -4.800 | -4.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -4.800 | -4.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 458,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 458,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -458,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -458,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -458,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Feuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 300,00 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 401,47 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.042,23 | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 12.200 | 12.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16.400 | 20.400 | 20.600 | 20.500 | 20.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.977,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.188,02 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.608,72 | 36.700 | 40.600 | 40.800 | 41.100 | 41.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.308,72 | -33.300 | -37.200 | -37.500 | -37.800 | -37.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -12.308,72 | -33.300 | -37.200 | -37.500 | -37.800 | -37.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -12.308,72 | -33.300 | -37.200 | -37.500 | -37.800 | -37.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 16.400 | 20.400 | 20.600 | 20.500 | 20.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 13.000 | 17.000 | 17.300 | 17.200 | 17.100 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.317,58 | 2.800 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.317,58 | 2.800 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.317,58 | -2.800 | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.317,58 | -2.800 | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.317,58 | -2.800 | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.920,80 | 20.400 | 18.000 | 18.300 | 18.500 | 18.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.920,80 | 20.400 | 18.000 | 18.300 | 18.500 | 18.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.920,80 | -20.400 | -18.000 | -18.300 | -18.500 | -18.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -17.920,80 | -20.400 | -18.000 | -18.300 | -18.500 | -18.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -17.920,80 | -20.400 | -18.000 | -18.300 | -18.500 | -18.800 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulverbandsumlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 24.862,60 | 31.300 | 29.500 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.862,60 | 31.300 | 29.500 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.862,60 | -31.300 | -29.500 | -30.000 | -30.500 | -31.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.862,60 | -31.300 | -29.500 | -30.000 | -30.500 | -31.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.862,60 | -31.300 | -29.500 | -30.000 | -30.500 | -31.000 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 33,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.433,37 | 2.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.423,37 | -2.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.423,37 | -2.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.423,37 | -2.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31510 Soziale Einrichtung für Senioren

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.912,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.268,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.268,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.268,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.268,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72,25 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 72,25 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -72,25 | -2.200 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -72,25 | -2.200 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -72,25 | -2.200 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 168,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 168,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -168,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -168,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -168,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 26.201,87 | 19.700 | 45.000 | 45.700 | 46.400 | 47.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.386,00 | 15.300 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 30.587,87 | 35.000 | 51.700 | 52.500 | 53.300 | 54.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -30.587,87 | -35.000 | -51.700 | -52.500 | -53.300 | -54.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -30.587,87 | -35.000 | -51.700 | -52.500 | -53.300 | -54.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -30.587,87 | -35.000 | -51.700 | -52.500 | -53.300 | -54.100 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.053,27 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.053,27 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.053,27 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.053,27 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.053,27 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.076,75 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.076,75 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.076,75 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.076,75 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.076,75 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 13.741,09 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 10 | = Erträge | 13.741,09 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 13.741,09 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 13.741,09 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 13.741,09 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.360,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10 | = Erträge | 3.360,00 | 5.400 | 5.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.775,18 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 5.900 | 5.800 | 5.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 8,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.783,18 | 5.700 | 5.900 | 8.400 | 8.300 | 8.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.576,82 | -300 | -500 | -1.700 | -1.600 | -1.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.576,82 | -300 | -500 | -1.700 | -1.600 | -1.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.576,82 | -300 | -500 | -1.700 | -1.600 | -1.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 5.900 | 5.800 | 5.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 3.400 | 3.300 | 3.200 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.611,31 | 47.300 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 39.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 49.611,31 | 47.300 | 84.000 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.602,25 | 22.000 | 127.200 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 24.300 | 23.700 | 23.700 | 23.500 | 23.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 8.573,10 | 9.800 | 8.900 | 8.900 | 9.100 | 9.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.175,35 | 56.200 | 159.900 | 45.300 | 45.500 | 45.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 27.435,96 | -8.900 | -75.900 | -1.100 | -1.300 | -1.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 27.435,96 | -8.900 | -75.900 | -1.100 | -1.300 | -1.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 27.435,96 | -8.900 | -72.700 | -1.100 | -1.300 | -1.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 24.300 | 23.700 | 23.700 | 23.500 | 23.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 24.300 | 23.700 | 23.700 | 23.500 | 23.000 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Klärschlammabeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 330,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.454,02 | 85.200 | 77.500 | 24.100 | 24.600 | 24.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 61.100 | 51.200 | 49.700 | 46.600 | 44.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 71.784,02 | 147.000 | 129.400 | 74.500 | 71.900 | 70.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -71.784,02 | -138.400 | -120.800 | -65.900 | -63.300 | -61.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -71.784,02 | -138.400 | -120.800 | -65.900 | -63.300 | -61.600 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -71.784,02 | -138.400 | -124.100 | -65.900 | -63.300 | -61.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 61.100 | 51.200 | 49.700 | 46.600 | 44.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 52.500 | 42.600 | 41.100 | 38.000 | 35.900 |



Gemeinde: 03 Beldorf

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -400 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -400 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -400 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindezentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 900 | 900 | 900 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.650,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10 | = Erträge | 1.650,00 | 2.500 | 8.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.753,47 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.841,14 | 46.100 | 38.100 | 18.500 | 18.800 | 19.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.500 | 3.900 | 3.200 | 3.000 | 2.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.901,97 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 28.496,58 | 58.000 | 43.700 | 23.400 | 23.500 | 23.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -26.846,58 | -55.500 | -35.500 | -15.300 | -15.400 | -15.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -26.846,58 | -55.500 | -35.500 | -15.300 | -15.400 | -15.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -26.846,58 | -55.500 | -35.500 | -15.300 | -15.400 | -15.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 4.500 | 3.900 | 3.200 | 3.000 | 2.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 900 | 900 | 900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 3.200 | 2.900 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.121,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.121,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.121,80 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.121,80 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.121,80 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 729.834,37 | 558.000 | 716.100 | 736.800 | 756.100 | 774.100 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.331,15 | 53.200 | 58.900 | 59.900 | 63.800 | 65.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 784.040,52 | 611.200 | 775.000 | 796.700 | 819.900 | 839.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 335.692,86 | 319.100 | 449.000 | 455.800 | 462.700 | 469.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 335.692,91 | 319.100 | 449.000 | 455.800 | 462.700 | 469.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 448.347,61 | 292.100 | 326.000 | 340.900 | 357.200 | 370.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 448.347,61 | 292.100 | 326.000 | 340.900 | 357.200 | 370.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 448.347,61 | 292.100 | 326.000 | 340.900 | 357.200 | 370.000 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 763,34 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 30,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 793,93 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 793,93 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 9.533,66 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.219,97 | 15.300 | 14.800 | 27.100 | 26.900 | 26.800 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 7.313,69 | -8.200 | -7.700 | -27.100 | -26.900 | -26.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 8.107,62 | -7.400 | -6.800 | -26.200 | -26.000 | -25.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 8.107,62 | -7.400 | -6.800 | -26.200 | -26.000 | -25.900 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 966,55 | 1.100 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.443,77 | 2.700 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.225,58 | 8.800 | 9.200 | ----- | 9.300 | 9.500 | 9.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.635,90 | 12.600 | 12.900 | ----- | 13.000 | 13.400 | 13.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.635,90 | -12.600 | -12.900 | ----- | -13.000 | -13.400 | -13.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -12.635,90 | -12.600 | -12.900 | 0 | -13.000 | -13.400 | -13.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 332,66 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 232,05 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.724,79 | 2.300 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.289,50 | 3.000 | 3.300 | ----- | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.259,50 | -3.000 | -3.300 | ----- | -3.300 | -3.300 | -3.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.259,50 | -3.000 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.245,13 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.417,31 | 6.300 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.662,44 | 6.300 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.789,80 | 3.400 | 2.400 | ----- | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.789,80 | 3.400 | 5.900 | ----- | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 27.872,64 | 2.900 | 4.100 | ----- | 7.600 | 7.500 | 7.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 377.720,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 377.720,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.001,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 115,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.675,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 16.792,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 360.927,64 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 388.800,28 | 71.900 | 4.100 | 0 | 7.600 | 7.500 | 7.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Dorfstraße 60 - Gebäudekomplex (Mietwohnungen)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.203,51 | 9.600 | 10.300 | ----- | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.203,51 | 9.600 | 10.300 | ----- | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 720,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 550,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.270,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 8.933,51 | 9.000 | 9.700 | ----- | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 8.933,51 | 9.000 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Mehrgenerationenhaus

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.557,01 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.557,01 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.557,01 | -625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.557,01 | -625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 458,00 | 800 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 458,00 | 800 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -458,00 | -800 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -458,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 401,47 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.145,91 | 12.000 | 11.800 | ----- | 11.800 | 12.200 | 12.300 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.977,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.181,46 | 6.700 | 6.800 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.705,84 | 20.300 | 20.200 | ----- | 20.200 | 20.600 | 20.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.705,84 | -20.300 | -20.200 | ----- | -20.200 | -20.600 | -20.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.796,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 554,54 | 3.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.350,62 | 3.000 | 20.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -3.050,62 | -3.000 | -20.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -15.756,46 | -23.300 | -40.200 | 0 | -23.200 | -23.600 | -23.800 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.317,58 | 2.800 | 3.400 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.317,58 | 2.800 | 3.400 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.317,58 | -2.800 | -3.400 | ----- | -3.500 | -3.500 | -3.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.317,58 | -2.800 | -3.400 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.457,74 | 20.400 | 18.000 | ----- | 18.300 | 18.500 | 18.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.457,74 | 20.400 | 18.000 | ----- | 18.300 | 18.500 | 18.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.457,74 | -20.400 | -18.000 | ----- | -18.300 | -18.500 | -18.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.457,74 | -20.400 | -18.000 | 0 | -18.300 | -18.500 | -18.800 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlage

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 24.862,60 | 31.300 | 29.500 | ----- | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.862,60 | 31.300 | 29.500 | ----- | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.862,60 | -31.300 | -29.500 | ----- | -30.000 | -30.500 | -31.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -24.862,60 | -31.300 | -29.500 | 0 | -30.000 | -30.500 | -31.000 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100,00 | 1.800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.300,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 33,37 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.433,37 | 2.900 | 1.900 | ----- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.423,37 | -2.900 | -1.900 | ----- | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.423,37 | -2.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



Gemeinde: 03 Beldorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31510 | Soziale Einrichtung für Senioren |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.912,98 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.912,98 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.912,98 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.912,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 2.200 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -2.200 | -2.600 | ----- | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -2.200 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 168,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 168,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -168,00 | -200 | -200 | ----- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -168,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 25.797,48 | 19.700 | 45.000 | ----- | 45.700 | 46.400 | 47.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.386,00 | 15.300 | 6.700 | ----- | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 30.183,48 | 35.000 | 51.700 | ----- | 52.500 | 53.300 | 54.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -30.183,48 | -35.000 | -51.700 | ----- | -52.500 | -53.300 | -54.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -30.183,48 | -35.000 | -51.700 | 0 | -52.500 | -53.300 | -54.100 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -100 | -100 | ----- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -40.100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 03 Beldorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400 | Sportstätten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.378,14 | 1.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.378,14 | 1.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.378,14 | -1.400 | -1.400 | ----- | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.378,14 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 63.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 63.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 75.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 75.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -12.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.833,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 13.833,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.495,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 30.495,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -16.662,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -16.662,15 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.045,88 | 2.500 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.045,88 | 2.500 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.045,88 | -2.500 | -2.600 | ----- | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.045,88 | -2.500 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 10.311,09 | 13.700 | 13.700 | ----- | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.311,09 | 13.700 | 13.700 | ----- | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 10.311,09 | 13.700 | 13.700 | ----- | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 10.311,09 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5,63 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5,63 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5,63 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.360,00 | 3.400 | 3.400 | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.360,00 | 3.400 | 3.400 | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.775,18 | 1.500 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8,00 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.783,18 | 2.300 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.576,82 | 1.100 | 900 | ----- | 900 | 900 | 800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 70,69 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -70,69 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.506,13 | -23.900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 800 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.193,80 | 47.300 | 44.200 | ----- | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.193,80 | 47.300 | 44.200 | ----- | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.245,45 | 22.000 | 127.200 | ----- | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.773,10 | 6.000 | 5.100 | ----- | 5.100 | 5.300 | 5.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.018,55 | 28.100 | 132.400 | ----- | 17.800 | 18.200 | 18.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 32.175,25 | 19.200 | -88.200 | ----- | 26.400 | 26.000 | 25.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 32.175,25 | 19.200 | -88.200 | 0 | 26.400 | 26.000 | 25.800 |



Gemeinde: 03 Beldorf

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53810 | Klärschlammabeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -100 | -100 | ----- | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 330,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 72.364,40 | 85.200 | 77.500 | ----- | 24.100 | 24.600 | 24.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 72.694,40 | 85.900 | 78.200 | ----- | 24.800 | 25.300 | 25.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -72.694,40 | -85.900 | -78.200 | ----- | -24.800 | -25.300 | -25.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.897,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 6.897,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 137.257,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 137.257,04 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -130.359,13 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -203.053,53 | -86.900 | -79.200 | 0 | -25.800 | -26.300 | -26.700 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 400 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 400 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -400 | -1.700 | ----- | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -400 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindezentrum

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.830,00 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.830,00 | 1.200 | 7.200 | ----- | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.753,47 | 5.400 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.052,48 | 46.100 | 38.100 | ----- | 18.500 | 18.800 | 19.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.901,97 | 2.000 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 28.707,92 | 53.500 | 39.800 | ----- | 20.200 | 20.500 | 20.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.877,92 | -52.300 | -32.600 | ----- | -13.000 | -13.300 | -13.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 110.800 | 30.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -55.800 | -30.800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -26.877,92 | -108.100 | -63.400 | 0 | -13.800 | -14.100 | -14.300 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.121,80 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.121,80 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.121,80 | -1.500 | -1.500 | ----- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.121,80 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 729.853,09 | 558.000 | 716.100 | ----- | 736.800 | 756.100 | 774.100 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 53.331,15 | 53.200 | 58.900 | ----- | 59.900 | 63.800 | 65.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 850,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 784.059,24 | 611.200 | 775.000 | ----- | 796.700 | 819.900 | 839.700 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 335.692,86 | 319.100 | 449.000 | ----- | 455.800 | 462.700 | 469.700 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 335.692,86 | 319.100 | 449.000 | ----- | 455.800 | 462.700 | 469.700 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 448.366,38 | 292.100 | 326.000 | ----- | 340.900 | 357.200 | 370.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 448.366,38 | 292.100 | 326.000 | 0 | 340.900 | 357.200 | 370.000 |



Gemeinde: 03 Beldorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 763,34 | 800 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 30,59 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.533,66 | 7.100 | 7.100 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.327,59 | 7.900 | 8.000 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.219,97 | 15.300 | 14.800 | ----- | 27.100 | 26.900 | 26.800 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.219,97 | 15.300 | 14.800 | ----- | 27.100 | 26.900 | 26.800 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 8.107,62 | -7.400 | -6.800 | ----- | -26.200 | -26.000 | -25.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 8.107,62 | -7.400 | -6.800 | 0 | -26.200 | -26.000 | -25.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 664.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 43.270,00 | 38.900 | 303.600 | 0 | 101.300 | 44.000 | 44.000 |
| | | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -35.162,38 | 618.500 | -310.400 | 0 | -127.500 | -70.000 | -69.900 |
| | | 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -35.162,38 | 618.500 | -310.400 | 0 | -127.500 | -70.000 | -69.900 |
| | | 42c = Saldo des Teilfinanzplans | -35.162,38 | 618.500 | -310.400 | 0 | -127.500 | -70.000 | -69.900 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 03 Beldorf

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2022) | | | | Vorjahr (2023) | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | davon Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | davon Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | davon Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 69.288,17 | 167.931,17 | 1.643,83 | -98.643,00 | 30.400 | 79.900 | 2.100 | -49.500 | 34.800 | 87.400 | 2.100 | -52.600 |
| | 11 Innere Verwaltung | 68.988,17 | 154.864,45 | 1.242,36 | -85.876,28 | 27.000 | 42.400 | 1.500 | -15.400 | 31.400 | 46.800 | 1.500 | -15.400 |
| | 12 Sicherheit und Ordnung | 300,00 | 13.066,72 | 401,47 | -12.766,72 | 3.400 | 37.500 | 600 | -34.100 | 3.400 | 40.600 | 600 | -37.200 |
| 2 | Schule und Kultur | 10,00 | 49.534,35 | 0,00 | -49.524,35 | 0 | 57.400 | 0 | -57.400 | 0 | 52.800 | 0 | -52.800 |
| | 21-24 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 46.100,98 | 0,00 | -46.100,98 | 0 | 54.500 | 0 | -54.500 | 0 | 50.900 | 0 | -50.900 |
| | 25-29 Kultur und Wissenschaft | 10,00 | 3.433,37 | 0,00 | -3.423,37 | 0 | 2.900 | 0 | -2.900 | 0 | 1.900 | 0 | -1.900 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 34.097,10 | 0,00 | -34.097,10 | 1.500 | 40.700 | 0 | -39.200 | 1.500 | 57.800 | 0 | -56.300 |
| | 31-35 Soziale Hilfen | 0,00 | 3.341,23 | 0,00 | -3.341,23 | 0 | 2.200 | 0 | -2.200 | 0 | 2.600 | 0 | -2.600 |
| | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 30.755,87 | 0,00 | -30.755,87 | 1.500 | 38.500 | 0 | -37.000 | 1.500 | 55.200 | 0 | -53.700 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 1.053,27 | 0,00 | -1.053,27 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 |
| | 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 Sportförderung | 0,00 | 1.053,27 | 0,00 | -1.053,27 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 68.368,03 | 127.437,68 | 7.083,47 | -59.069,65 | 77.500 | 271.400 | 6.200 | -193.900 | 186.100 | 423.100 | 800 | -237.000 |
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 75.000 | 0 | -12.000 |
| | 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 2.076,75 | 0,00 | -2.076,75 | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 2.600 | 0 | -2.600 |
| | 53 Ver- und Entsorgung | 66.718,03 | 23.958,53 | 0,00 | 42.759,50 | 66.400 | 62.000 | 100 | 4.400 | 106.300 | 165.900 | 100 | -59.600 |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 71.784,02 | 330,00 | -71.784,02 | 8.600 | 147.000 | 700 | -138.400 | 8.600 | 132.700 | 700 | -124.100 |
| | 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400 | 0 | -400 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 |
| | 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus | 1.650,00 | 29.618,38 | 6.753,47 | -27.968,38 | 2.500 | 59.500 | 5.400 | -57.000 | 8.200 | 45.200 | 0 | -37.000 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 794.368,11 | 337.912,88 | 0,00 | 456.455,23 | 619.100 | 334.400 | 0 | 284.700 | 783.000 | 463.800 | 0 | 319.200 |
| | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 794.368,11 | 337.912,88 | 0,00 | 456.455,23 | 619.100 | 334.400 | 0 | 284.700 | 783.000 | 463.800 | 0 | 319.200 |
| | Gesamtsumme | 932.034,31 | 717.966,45 | 8.727,30 | 214.067,86 | 728.500 | 785.200 | 8.300 | -56.700 | 1.005.400 | 1.086.300 | 2.900 | -80.900 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 1.242,36 | ----- | ----- | ----- | 1.500 | ----- | ----- | ----- | 1.500 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 4,36 | ----- | ----- | ----- | 5 | ----- | ----- | ----- | 5 | ----- |

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 03 Beldorf

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2022) | | | | | | Vorjahr (2023) | | | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|---------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 41.895,95 | 33.149,04 | 8.746,91 | 378.020,00 | 22.699,99 | 355.320,01 | 15.900 | 40.700 | -24.800 | 694.000 | 1.253.000 | -559.000 | 20.300 | 42.900 | -22.600 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 11 | Innere Verwaltung | 41.895,95 | 19.985,20 | 21.910,75 | 377.720,00 | 19.349,37 | 358.370,63 | 15.900 | 19.600 | -3.700 | 694.000 | 1.250.000 | -556.000 | 20.300 | 22.700 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 13.163,84 | -13.163,84 | 300,00 | 3.350,62 | -3.050,62 | 0 | 21.100 | -21.100 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 20.200 | -20.200 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 2 | Schule und Kultur | 10,00 | 38.071,29 | -38.061,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57.400 | -57.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.800 | -52.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulräufgaben | 0,00 | 34.637,92 | -34.637,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54.500 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.900 | -50.900 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 10,00 | 3.433,37 | -3.423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.900 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 33.264,46 | -33.264,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 37.500 | -37.500 | 25.000 | 65.000 | -40.000 | 0 | 54.600 | -54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 2.912,98 | -2.912,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 30.351,48 | -30.351,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.300 | -35.300 | 25.000 | 65.000 | -40.000 | 0 | 52.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 1.378,14 | -1.378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 1.378,14 | -1.378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 63.700,52 | 122.371,73 | -58.671,21 | 20.731,66 | 167.823,63 | -147.091,97 | 65.600 | 174.300 | -108.700 | 80.000 | 161.800 | -81.800 | 131.500 | 333.800 | -202.300 | 0 | 31.800 | -31.800 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.833,75 | 30.495,90 | -16.662,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 75.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 2.045,88 | -2.045,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 61.870,52 | 17.801,73 | 44.068,79 | 0,00 | 70,69 | -70,69 | 64.400 | 30.500 | 33.900 | 25.000 | 50.000 | -25.000 | 61.300 | 135.000 | -73.700 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 72.694,40 | -72.694,40 | 6.897,91 | 137.257,04 | -130.359,13 | 0 | 85.900 | -85.900 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 78.200 | -78.200 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.830,00 | 29.829,72 | -27.999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 55.000 | -53.800 | 55.000 | 110.800 | -55.800 | 7.200 | 41.300 | -34.100 | 0 | 30.800 | -30.800 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 794.386,83 | 337.912,83 | 456.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.100 | 334.400 | 284.700 | 0 | 0 | 0 | 783.000 | 463.800 | 319.200 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 794.386,83 | 337.912,83 | 456.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.100 | 334.400 | 284.700 | 0 | 0 | 0 | 783.000 | 463.800 | 319.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 899.993,30 | 566.147,49 | 333.845,81 | 398.751,66 | 190.523,62 | 208.228,04 | 700.600 | 645.700 | 54.900 | 799.000 | 1.479.800 | -680.800 | 934.800 | 949.300 | -14.500 | 0 | 51.800 | -51.800 |

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***