

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 (GVBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVBl. 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).

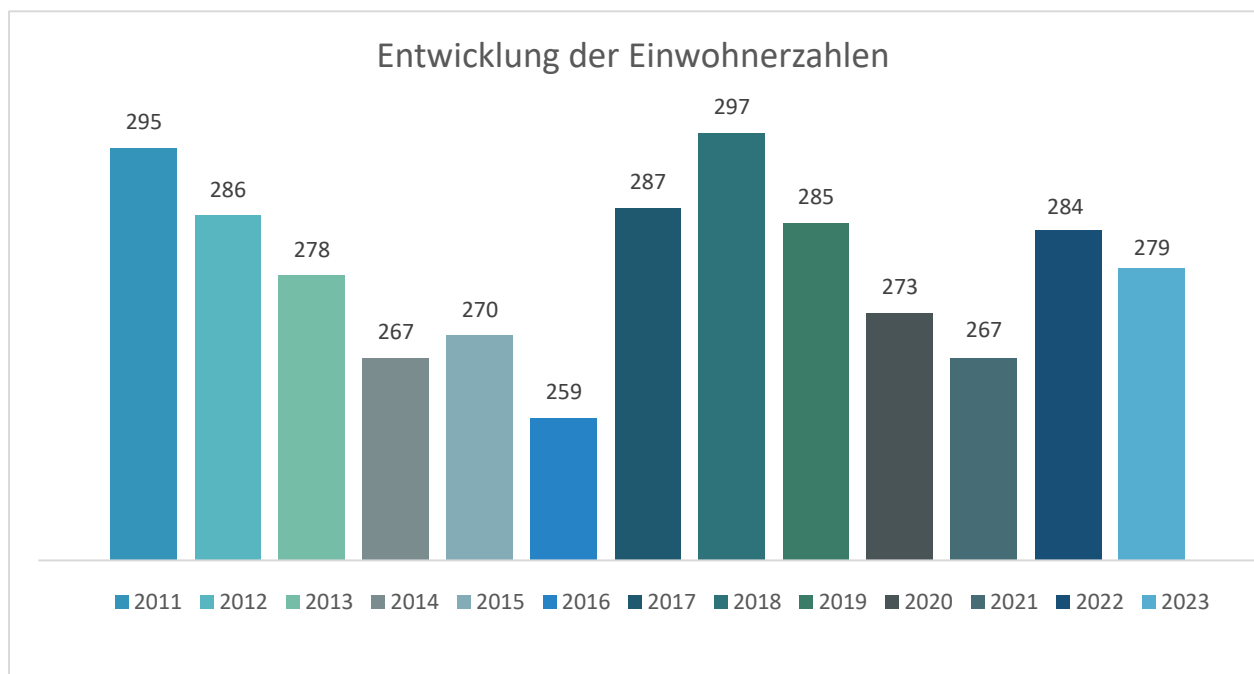
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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 Grüental 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.

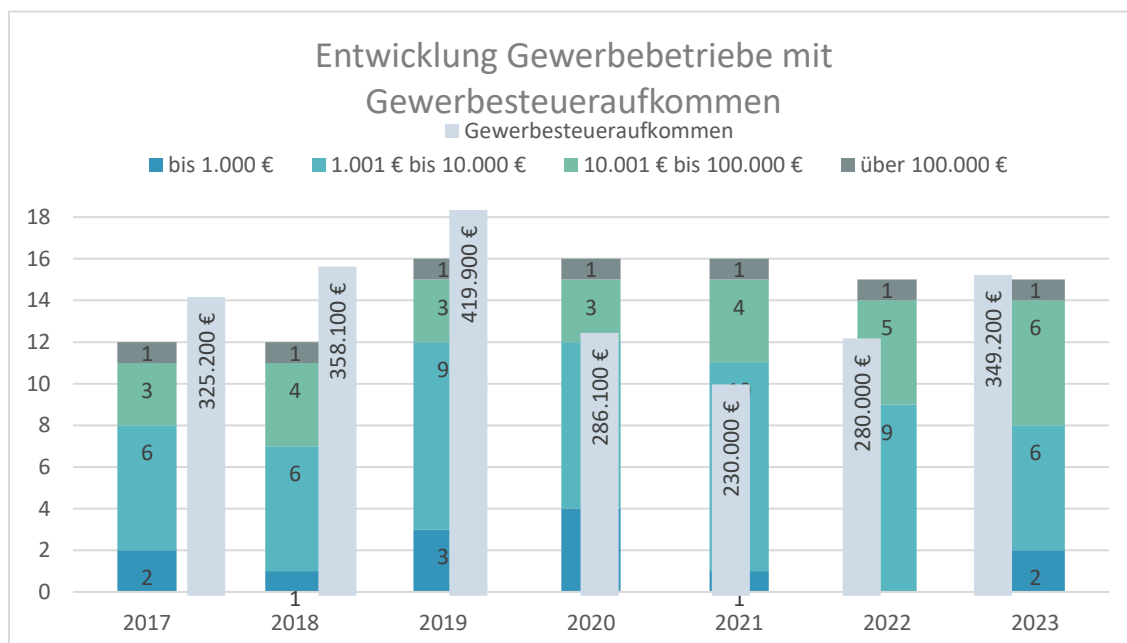
5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

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

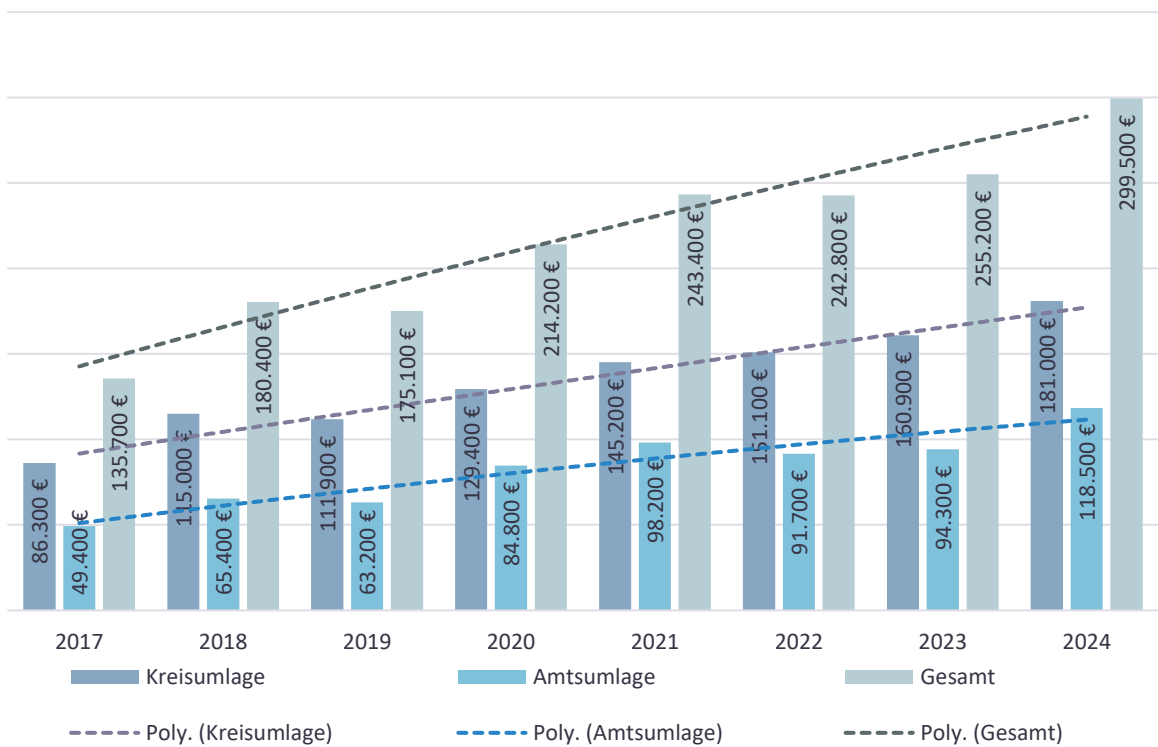
- 0 Betriebe (0,00 %) keine Gewerbesteuer,
- 2 Betriebe (13,33 %) bis 1.000 €,
- 6 Betriebe (40,00 %) 1.001 € bis 10.000 €,
- 6 Betriebe (40,00 %) 10.001 € bis 100.000 €,
- 1 Betrieb (6,67 %) über 100.000 €

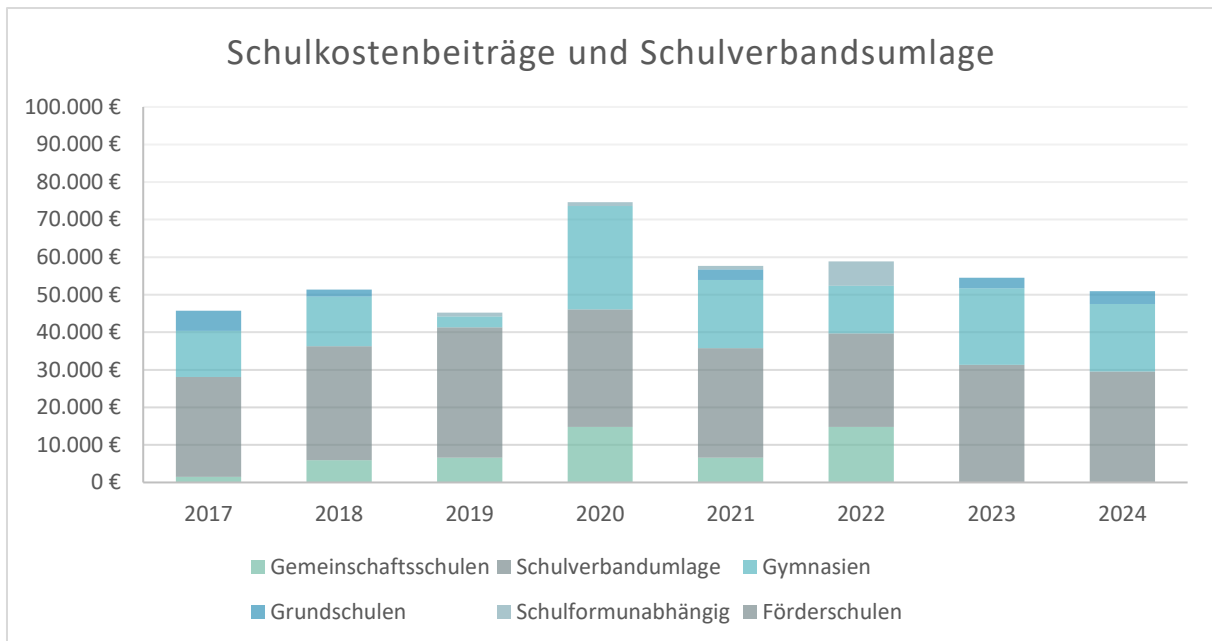


Steuereinnahmen und wichtigste Finanzausweisungen



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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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" ***



Gemeinde: 03 Beldorf

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



Teilergebnisplan 2024

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



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



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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	2024		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	2024	jahr	jahr	jahr	
			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	Schulträgeraufgaben	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" ***