

Gemeinde Braak

Jahresabschluss

zum

31.12.2021

Inhalt

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilergebnisrechnungen (nach Produkten)
- Teilfinanzrechnungen (nach Produkten)
- Anhang
 - Anlagenspiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Ermächtigungsübertragungen
- Lagebericht

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz							
Gemeinde Braak							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
	Aktiva (In EUR)				Passiva (In Euro)		
	1. Anlagevermögen	11.814.026,17	11.760.645,17	20	1. Eigenkapital	9.218.406,68	10.876.603,76
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	211,99	211,99	201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.979.907,78	4.979.907,78
02-09	1.2 Sachanlagen	11.813.814,18	11.760.433,18	202	1.2 Sonderrücklage		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	79.307,23	79.307,23	203	1.3 Ergebnisrücklage	2.229.614,79	4.238.498,90
021	1.2.1.1 Grünflächen	19.336,42	19.336,42	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland	58.510,35	58.510,35	205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.008.884,11	1.658.197,08
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.256,46	1.256,46	23	2. Sonderposten	4.476.021,33	4.266.161,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	204,00	204,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.986.272,33	3.804.517,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.147.750,73	5.273.900,73	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	374.257,00	359.908,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1,00	1,00	233	2.3 für Beiträge	115.492,00	101.736,00
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge	115.492,00	101.736,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	13.976,00	13.463,00	2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.133.773,73	5.260.436,73	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.989.797,15	2.876.289,15	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	391.995,83	391.995,83	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25,26,27,28	3. Rückstellungen	8.000,00	4.000,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.192.118,00	1.154.307,00	251	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.380.443,00	1.306.211,00		Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.240,32	23.775,32	281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.155.763,00	3.063.511,00	261	3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	4.000,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	262	3.4 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300.061,00	275.339,00	282-	3.5 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.714,00	183.042,00	283	3.6 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.420,07	9.043,07	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen			27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für		
11	1.3.2 Beteiligungen				die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
12	1.3.3 Sondervermögen			289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
13	1.3.4 Ausleihungen			3	4. Verbindlichkeiten	2.849.215,32	2.519.378,93
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			30-	4.1 Anleihen		
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Anlage 20
Muster zu § 45 GemHVO-Doppik

Ergebnisrechnung							
Gemeinde Braak							
1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 ¹ in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen ² in EUR
3	4	5	6	7	8		
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.916.438,34	-3.790.000,00	-4.571.039,30	781.039,30	0,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-888.547,56	-1.011.900,00	-1.107.691,79	95.791,79	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.385,59	-88.600,00	-69.230,99	-19.369,01	0,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.285,07	-122.600,00	-105.795,54	-16.804,46	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.858,17	-14.700,00	-14,18	-14.685,82	0,00
45	07	+ Sonstige Erträge	-75.707,06	-61.100,00	-85.579,84	24.479,84	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	-5.033.221,79	-5.088.900,00	-5.939.351,64	850.451,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.585,16	1.800,00	3.885,95	-2.085,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.181,75	579.700,00	216.012,59	363.687,41	0,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	293.079,02	265.500,00	343.966,10	-78.466,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.928.827,48	4.090.500,00	3.503.431,20	587.068,80	0,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	436.691,76	220.400,00	202.969,72	17.430,28	0,00
	17	= Aufwendungen	3.919.365,17	5.157.900,00	4.270.265,56	887.634,44	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.113.856,62	69.000,00	-1.669.086,08	1.738.086,08	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.422,50	7.000,00	10.889,00	-3.889,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.422,50	7.000,00	10.889,00	-3.889,00	0,00
	22	= Jahresergebnis⁵ (= Zeilen 18 und 21)	-1.094.434,12	76.000,00	-1.658.197,08	1.734.197,08	0,00

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Gemeinde Braak					
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Gemeinde Braak					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	292.951,02	265.500,00	343.555,10	-78.055,10
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-163.604,49	-162.900,00	-209.825,52	46.925,52
	Nettoabschreibungsaufwand	129.346,53	102.600,00	133.729,58	-31.129,58

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Gemeinde Braak

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge
- die Inanspruchnahme der ein-oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

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

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Anlage 21
Muster zu § 46 GemHVO

Finanzrechnung							
Gemeinde Braak							
1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2021 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.028.528,38	3.790.000,00	4.460.729,60	-670.729,60	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.739,56	862.500,00	907.094,69	-44.594,69	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.671,69	75.100,00	55.509,80	19.590,20	0,00
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.763,07	122.600,00	106.744,41	15.855,59	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,15	14.700,00	1.775,99	12.924,01	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	88.053,92	60.100,00	65.656,09	-5.556,09	0,00
671	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.459,00	1.000,00	4.339,00	-3.339,00	0,00
672	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.990.712,77	4.926.000,00	5.601.849,58	-675.849,58	0,00
	10	Personalauszahlungen	-1.585,16	-1.800,00	-3.885,95	2.085,95	0,00
70	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.833,91	-579.700,00	-265.954,61	-313.745,39	0,00
72	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.422,50	-7.000,00	-10.889,00	3.889,00	0,00
77	14	+ Transferauszahlungen	-2.913.067,20	-4.090.500,00	-3.504.728,48	-585.771,52	0,00
73	15	+ Sonstige Auszahlungen	-411.807,51	-218.400,00	-189.134,32	-29.265,68	0,00
74	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-3.565.716,28	-4.897.400,00	-3.974.592,36	-922.807,64	0,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	1.424.996,49	28.600,00	1.627.257,22	-1.598.657,22	0,00
73	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000,00	6.552,68	3.447,32	0,00
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	6.802,68	18.197,32	0,00
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.753,42	-55.000,00	-79.505,17	24.505,17	-30.000,00
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.393.018,89	-2.199.274,97	-490.420,70	-1.708.854,27	-989.274,97
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-2.470.772,31	-3.755.274,97	-569.925,87	-3.185.349,10	-2.519.274,97
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-2.470.772,31	-3.730.274,97	-563.123,19	-3.167.151,78	-2.519.274,97

Finanzrechnung							
Gemeinde Braak							
1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2021 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.326,06	0,00	115.305,76	-115.305,76	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-88.769,51	0,00	-117.020,72	117.020,72	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln Gemeinden	-55.443,45	0,00	-1.714,96	1.714,96	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-1.101.219,27	-3.701.674,97	1.062.419,07	-4.764.094,04	-2.519.274,97
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zellen 36 und 43)	1.398.780,73	-3.701.674,97	1.062.419,07	-4.764.094,04	-2.519.274,97
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.309.134,87	-1.819.118,85	4.707.915,60	-6.527.034,45	-1.931.718,85
	46	= Liquide Mittel (= Zellen 44 und 45)	4.707.915,60	-5.520.793,82	5.770.334,67	-11.291.128,49	-4.450.993,82

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Gemeinde Braak		
	Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
	Bestand Vorjahr	-32.084,30
	+Einzahlungen	115.305,76
	-Auszahlungen	-117.020,72
	Bestand Haushaltsjahr	-33.799,26

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Gemeinde Braak				
	Beschreibung	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0,00
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
N6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
N6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
N6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
N6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0,00
N6848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
N7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
N7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
N7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
N7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0	0,00
N7848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
N792..4	Umschuldung	0,00	0	0,00
N792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0,00
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe	
Gemeinde Braak	
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Selbstverwaltungsaufgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Allgemeine Ziele	Politische Vertretung der Gemeinde Gremienarbeit Repräsentationsangelegenheiten (Glückwünsche, Ehrungen, Beileidsbezeugungen) Ernennung / Entlassung Ehrenbeamte Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Mitarbeitenden der Gemeinde Braak
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein Beschlüsse der Gemeindegremien Satzungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Amtes Siek, politische Gremien

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.794	8.200	9.200	8.700	8.700	8.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.593	16.000	16.200	16.200	16.200	16.100
	17	davon Verfügungsmittel	7	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.631	25.700	26.900	26.400	26.400	26.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	19.631	25.700	26.900	26.400	26.400	26.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.631	25.700	26.900	26.400	26.400	26.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	19.631	25.700	26.900	26.400	26.400	26.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-1.244	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769	-8.200	-9.200	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-14.525	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-19.537	-25.900	-27.100	-27.100	-26.600	-26.600	-26.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-19.537	-25.900	-27.100	-27.100	-26.600	-26.600	-26.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe									
Gemeinde Braak									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-14.461	-27.100	-27.100	-26.600	-26.600	-26.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation	
Gemeinde Braak	
Kurzbeschreibung	Beauftragung von Sachverständigen Rechtsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung / Abrechnung von Haftungs- und Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Mitgliedsbeiträge SH-Gemeindetag, LAG Sieker Land Sachsenwald, Rat der Gemeinden Europas, Braaker Mühle e.V. Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Abwicklung Veranstaltung Volkstrauertag
Allgemeine Ziele	Verwaltungsmäßige Abwicklung gemeindlicher Angelegenheiten Unterstützung und Beratung der Gemeinde in rechtlichen und versicherungstechnischen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften Rechtsverordnungen sonstige Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe	Vertragspartner, Politik, Vereine und Verbände, Presse

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-100	-100	-100	-100	-100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-163	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353	800	800	800	800	800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	214	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.619	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.186	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	15.023	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.023	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	15.023	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	411	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.641	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	105.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.896	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.537	132.600	141.600	141.600	141.600	141.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	121.537	132.600	141.600	141.600	141.600	141.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	121.537	132.600	141.600	141.600	141.600	141.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	121.537	132.600	141.600	141.600	141.600	141.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 217000 Gymnasien	
Gemeinde Braak	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder ab Klasse 5 aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Gymnasien
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land S-H, Gemeinden und Schulverbänden
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	54.247	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.247	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	54.247	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.247	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	54.247	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	57.309	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.309	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	57.309	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.309	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	57.309	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-14	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	34	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34	282.600	252.600	252.600	252.600	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	20	282.600	252.600	252.600	252.600	250.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20	282.600	252.600	252.600	252.600	250.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	20	282.600	252.600	252.600	252.600	250.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39	400	800	800	800	800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39	400	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	39	400	800	800	800	800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39	400	800	800	800	800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	39	400	800	800	800	800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-819.039	-772.300	-783.300	-788.300	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-819.039	-772.300	-783.300	-788.300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.182	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	997.828	831.000	896.000	930.000	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.010	834.800	900.200	934.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	182.971	62.500	116.900	145.900	4.200	4.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	182.971	62.500	116.900	145.900	4.200	4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	182.971	62.500	116.900	145.900	4.200	4.200

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.547	772.300	783.300	783.300	788.300	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.547	772.300	783.300	783.300	788.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.021	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-997.828	-831.000	-896.000	-896.000	-930.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.029.849	-831.000	-896.000	-896.000	-930.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-215.302	-58.700	-112.700	-112.700	-141.700	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas									
Gemeinde Braak									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027ff. ² in TEUR
		3	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-76.320	-112.700	-112.700	-141.700	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und UmlagenLeistungen:Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Amtsumlage

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.571.039	-4.195.900	-4.996.400	-4.969.200	-5.027.300	-5.078.600
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.864	-43.000	-31.300	-32.900	-34.100	-35.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-11.628	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-4.672.531	-4.240.000	-5.028.800	-5.003.200	-5.062.500	-5.115.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.389.864	3.100.000	3.756.300	3.154.400	3.267.600	3.250.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.389.864	3.102.000	3.758.300	3.156.400	3.269.600	3.252.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.282.667	-1.138.000	-1.270.500	-1.846.800	-1.792.900	-1.862.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.276.278	-1.133.000	-1.265.500	-1.841.800	-1.787.900	-1.857.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.276.278	-1.133.000	-1.265.500	-1.841.800	-1.787.900	-1.857.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.460.730	4.195.900	4.996.400	4.996.400	4.969.200	5.027.300	5.078.600	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.864	43.000	31.300	31.300	32.900	34.100	35.400	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	350	100	100	100	100	100	100	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555.283	4.240.000	5.028.800	5.028.800	5.003.200	5.062.500	5.115.100	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	-6.389	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.390.661	-3.100.000	-3.756.300	-3.756.300	-3.154.400	-3.267.600	-3.250.200	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-2.397.050	-3.105.000	-3.761.300	-3.761.300	-3.159.400	-3.272.600	-3.255.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	2.158.232	1.135.000	1.267.500	1.267.500	1.843.800	1.789.900	1.859.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	2.457.137	1.267.500	1.267.500	1.843.800	1.789.900	1.859.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Braak

Kurzbeschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen FinanzwirtschaftLeistungen:Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, SchuldendiensthilfenEin- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.300	4.100	3.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.500	4.500	4.500	4.300	4.100	3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.500	4.500	4.500	4.300	4.100	3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.500	4.500	4.500	4.300	4.100	3.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.314	-6.000	-6.000	-6.000	-5.900	-5.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-100	-100	-100	-100	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-276	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-8.615	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000	-5.900
50	11	Personalaufwendungen	90	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.105	187.200	382.200	62.200	62.200	62.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	43.874	43.000	45.100	45.100	45.100	45.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.700	6.700	19.500	7.700	7.700	7.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.118	15.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.887	253.100	461.300	129.500	129.500	129.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	88.272	247.000	455.200	123.400	123.500	123.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	88.272	247.000	455.200	123.400	123.500	123.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	88.272	247.000	455.200	123.400	123.500	123.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271	100	100	100	100	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	100	100	100	100	100	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	276	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571	200	200	200	200	100	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-90	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.262	-187.200	-382.200	-382.200	-62.200	-62.200	-62.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.700	-6.700	-19.500	-19.500	-7.700	-7.700	-7.700	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-9.075	-15.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-52.126	-210.100	-416.200	-416.200	-84.400	-84.400	-84.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-48.555	-209.900	-416.000	-416.000	-84.200	-84.300	-84.400	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-48.878	-533.000	-533.000	-93.200	-93.300	-93.400	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.423	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	2.423	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.423	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.423	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Frau Schmolke

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3100 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.984	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.994	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-250	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-71.228	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.830	26.500	43.500	43.500	43.500	43.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	71.464	68.800	68.900	68.900	68.900	68.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	657	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.951	95.500	112.600	112.600	112.600	112.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	12.723	66.700	83.800	83.800	83.800	83.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.723	66.700	83.800	83.800	83.800	83.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	12.723	66.700	83.800	83.800	83.800	83.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3100 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	1.152.020	-4.734.400	-4.734.400	-24.400	-24.400	-24.400	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3170 Gemeindesaal Braak

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.423	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.944	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50	11	Personalaufwendungen	2.552	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.559	26.600	136.200	136.200	136.200	136.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.039	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.150	29.300	144.300	144.300	144.300	144.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	17.206	29.200	142.800	142.800	142.800	142.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.206	29.200	142.800	142.800	142.800	142.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	17.206	29.200	142.800	142.800	142.800	142.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3171 Kita Braak Höhenkamp

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.084	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-84.084	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.452	41.100	142.100	142.100	142.100	142.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.452	41.100	142.100	142.100	142.100	142.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-66.632	-43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.632	-43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-66.632	-43.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3172 Jugendraum Braak

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-250	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.839	5.300	17.800	17.800	17.800	17.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	879	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.718	5.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	4.468	5.200	18.700	18.700	18.700	18.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.468	5.200	18.700	18.700	18.700	18.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.468	5.200	18.700	18.700	18.700	18.700

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3173 Wohnung Braak Höhenkamp

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.693	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-3.693	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.929	2.000	20.400	20.400	20.400	20.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.929	2.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.764	-9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.764	-9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.764	-9.000	9.400	9.400	9.400	9.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140	21.500	28.000	21.500	21.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.246	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.386	21.800	28.300	21.800	21.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.386	21.800	28.300	21.800	21.800	1.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.386	21.800	28.300	21.800	21.800	1.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.386	21.800	28.300	21.800	21.800	1.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-21.500	-28.000	-28.000	-21.500	-21.500	-1.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-140	-21.500	-28.000	-28.000	-21.500	-21.500	-1.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-140	-21.500	-28.000	-28.000	-21.500	-21.500	-1.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-140	-28.000	-28.000	-21.500	-21.500	-1.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-19.500	-17.000	-200	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-19.500	-17.000	-200	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.245	29.500	90.000	12.700	12.500	12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.245	30.000	90.500	13.200	13.000	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	19.245	10.500	73.500	13.000	13.000	12.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.245	10.500	73.500	13.000	13.000	12.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	19.245	10.500	73.500	13.000	13.000	12.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.500	17.000	17.000	200	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.500	17.000	17.000	200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.245	-29.500	-90.000	-90.000	-12.700	-12.500	-12.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-19.245	-30.000	-90.500	-90.500	-13.200	-13.000	-12.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-19.245	-10.500	-73.500	-73.500	-13.000	-13.000	-12.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-5.680	-73.500	-73.500	-13.000	-13.000	-12.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Braak

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-47.973	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-47.973	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-47.973	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.973	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-47.973	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	47.973	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.973	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	47.973	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	28.366	45.500	45.500	45.500	45.500	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Braak

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.284	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-4.284	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.284	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.284	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.284	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	4.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	3.118	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Braak

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-10.498	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-10.498	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-10.498	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.498	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-10.498	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	10.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	10.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	13.245	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Frau Alt

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.327	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.460	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-2.400
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-8.000	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-126.787	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700	-63.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.644	118.500	106.000	18.500	18.500	18.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	89.801	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.532	16.400	29.400	20.400	29.400	29.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.977	225.700	226.200	129.700	138.700	138.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	7.190	88.000	88.500	-8.000	1.000	75.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.190	88.000	88.500	-8.000	1.000	75.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	7.190	88.000	88.500	-8.000	1.000	75.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.989	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.989	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.494	-118.500	-106.000	-106.000	-18.500	-18.500	-18.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.247	-8.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-36.742	-126.900	-125.400	-125.400	-37.900	-37.900	-37.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	18.247	-52.900	-51.400	-51.400	36.100	36.100	-37.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	32.213	-451.400	-451.400	36.100	36.100	-37.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.016	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.938	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-78.954	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.891	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	119.399	118.200	117.800	117.800	117.800	117.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.290	254.200	251.800	251.800	251.800	251.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	101.336	175.600	173.200	173.200	173.200	172.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.336	175.600	173.200	173.200	173.200	172.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	101.336	175.600	173.200	173.200	173.200	172.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Braak

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.399	118.200	117.800	117.800	117.800	117.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-78.954	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	40.445	39.600	39.200	39.200	39.200	38.500
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-60.243	-342.000	-342.000	-134.000	-134.000	-134.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.734	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312	-300	-300	-300	-300	-300
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-8.046	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.132	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.704	6.500	6.700	6.500	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.836	106.500	131.700	131.500	131.700	131.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	22.790	101.400	125.600	125.400	125.600	125.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.790	101.400	125.600	125.400	125.600	125.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	22.790	101.400	125.600	125.400	125.600	125.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-19.259	-155.000	-155.000	-145.000	-145.000	-145.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst	
Gemeinde Braak	
Kurzbeschreibung	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Alle Nutzer/innen der Gemeinestraßen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.529	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.529	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	10.529	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.529	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	10.529	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Braak

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	870	56.000	36.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.030	0	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	171	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.071	56.000	39.100	29.100	29.100	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.071	56.000	37.900	27.900	27.900	27.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.071	56.000	37.900	27.900	27.900	27.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	3.071	56.000	37.900	27.900	27.900	27.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.746	-56.000	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-171	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-2.916	-56.000	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-2.916	-56.000	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-13.342	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Braak

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

Gemeinde Braak

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.837	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.837	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.837	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.837	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.837	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

**ANHANG
zur Bilanz**

**der Gemeinde Braak
zum 31.12.2021**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Vorbemerkung	3
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	3
A. Aktiva	3
1. Anlagevermögen	3
1.2 Sachanlagen	3
2. Umlaufvermögen	3
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3
2.4 Liquide Mittel	3
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4
B. Passiva	4
1. Eigenkapital	4
2. Sonderposten	4
3. Rückstellungen	4
4. Verbindlichkeiten	4
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5
III. Wertansätze	5
A. Aktiva	5 - 6
B. Passiva	6 - 7
IV. Zusammenfassung	7 - 8

I. Vorbemerkungen

Seit dem 01.01.2012 werden die Geschäftsvorfälle der Gemeinde Braak doppisch gebucht. Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten wird erstmals ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde erstellt. Die Bilanz 2021 weist den Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 aus.

Maßgebend für die Bilanz sind neben den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Gliederung analog zur Bilanz)

A. Aktiva

1. Anlagevermögen

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in das Anlagevermögen aufgenommen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150,00 € ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden gem. § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik Sammelposten gebildet.

Das Anlagevermögen – mit Ausnahme der Grundstücke - unterliegt gem. § 43 GemHVO-Doppik der Abschreibung. Dabei werden Vermögensgegenstände, die einzeln erfasst wurden, linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer ergibt sich gem. § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik aus der Abschreibungstabelle für Kommunen in Schleswig-Holstein. Sammelposten werden pauschal über 5 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibung bereits vorhandener und neu angeschaffter Vermögensgegenstände wurde zum Bilanzstichtag vorgenommen. Die Veränderungen der Vermögenswerte in der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folglich aus Neuanschaffungen, Aussonderungen durch Verlust, Verschrottung oder Verkauf, sowie durch Abschreibungen.

2. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel enthalten.

Diese sind, soweit vorhanden, mit ihren Nennwerten zum Bilanzstichtag in die Bilanz aufgenommen worden. Bei den Forderungen erfolgte darüber hinaus jährlich eine Überprüfung, ob die Werthaltigkeit der Forderung noch besteht. Sofern dieses nicht der Fall ist, erfolgt eine bilanzielle Abschreibung der Forderungen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche Forderungen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände untergliedert und stellt den Wert vorhandener Ansprüche gegen Dritte dar.

2.4 Liquide Mittel

Unter dieser Position sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld, z. B. Barbestand, Briefmarkenkasse und Bankguthaben, anzusetzen.

Da die Finanzbuchhaltung des Amtes Siek als Einheitsbuchhaltung für alle Gemeinden und Zweckverbände des Amtes Siek geführt wird, werden auch dort alle liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände geführt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erfolgte Auszahlungen berücksichtigt, soweit diese einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Diese Position beinhaltet auch die Auszahlung von Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte.

Die von der Gemeinde geleisteten Investitionskostenzuschüsse sind in den Folgejahren aufwandswirksam i.d.R. entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen.

B. Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich gem. § 25 GemHVO-Doppik aus der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage sowie der Ergebnissrücklage zusammen. Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik darf die Ergebnissrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Die Ergebnissrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen. Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 % beträgt, kann die Ergebnissrücklage mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

In der Sonderrücklage sind u.a. nicht aufzulösende Zuweisungen zu erfassen.

2. Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die aufgelöst werden, werden als Sonderposten passiviert (§ 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik).

Gleiches gilt für erhobene Beiträge nach § 40 Abs. 6 Satz 1 GemHVO-Doppik.

Die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie die aufzulösenden Beiträge werden entsprechend der Restlaufzeit der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Hierdurch ergibt sich regulär eine Reduzierung der Sonderposten im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag.

3. Rückstellungen

Um den vollständigen Ressourcenverbrauch darzustellen, sind für Verbindlichkeiten, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik zu bilden.

4. Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt ihrer Begründung einzubuchen, also wenn der Gläubiger einen Leistungsanspruch erwirbt und der Ausgleich des Anspruches erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Bilanzposition beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position sind alle Verbindlichkeiten, die nicht einer anderen Verbindlichkeitenposition zuzuordnen sind, auszuweisen; insbesondere: Bestände der Verwahrgeldkonten, z.B. Garantiebeträge für Baumaßnahmen, und durchlaufende Gelder.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

III. Wertansätze

A. AKTIVA

1.	Anlagevermögen	11.760.645,17 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	211,99 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände sind in erster Linie erworbene Softwarelizenzen sowie Nutzungsrechte. Hier handelt es sich um eine Grunddienstbarkeit An der Chaussee.	
1.2	Sachanlagen	11.760.433,18 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.307,23 €
1.2.1.1	Grünflächen	19.336,42 €
1.2.1.2	Ackerland	58.510,35 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.256,46 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	204,00 €
	Grunderwerb Höhenkamp	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.273.900,73 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	
	Carport am Bolzplatz Röthbargweg	1,00 €
1.2.2.3	Wohnbauten	
	Wohnraum im Feuerwehrgerätehaus	13.463,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	
	Gemeindezentrum Braak incl. Grundstück, Feuerwehrgerätehaus incl. Grundstück	5.260.436,73 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.876.289,15 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	391.995,83 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.154.307,00 €
1.2.3.5	Straßennetze mit Wege und Plätzen	1.306.211,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
	Buswarteunterstände und Bäume	23.775,32 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.063.511,00 €
	RW-Kanal, Bushaltestelle, Buswarteunterstände und Straßenbeleuchtung an der L 92, RW-Kanal in der K 96 sowie auf Privatgelände im Heerdestieg	
1.2.5	Kunstgegenstände	1,00 €
	1 Ehrenmal	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	275.339,00 €

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.042,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau Erneuerung Gehweg K 96	9.043,07 €
2.	Umlaufvermögen	5.821.652,52 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.317,85 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	1.809,00 €
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Steuerrückstände	11.618,81 €
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Kostenausgleiche (Hamburg-Kreis Stormarn)	51,13 €
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen Forderungen an die Hausverwaltung aus den monatlichen Abrechnungen	37.804,88 €
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	34,03 €
2.4	Liquide Mittel	5.770.334,67 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	84.046,00 €
	vor dem Abschlussstichtag erfolgte Auszahlungen soweit sie Aufwendungen des Folgejahres darstellen,	
	Investitionszuschüsse für die Brückeninstandsetzung an der A1	820,00 €
	Investitionszuweisungen an den Schulverband Stapelfeld	83.226,00 €
	Bilanzsumme AKTIVA	17.666.343,69 €

B. PASSIVA

1.	Eigenkapital	10.876.603,76 €
1.1	Allgemeine Rücklage	4.979.907,78 €
1.3	Ergebnisrücklage	4.238.498,90 €
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.658.197,08 € ab. Die Verwendung innerhalb des Eigenkapitals – Allgemeine und Ergebnisrücklage – muss gesondert beschlossen werden.	1.658.197,08 €
2.	Sonderposten	4.266.161,00 €
2.1	Aufzulösende Zuschüsse aus Erschließung Dritter und Übereignung an die Gemeinde (u.a. B-Plan 10)	3.804.517,00 €
2.2	Aufzulösende Zuweisungen des Bundes, des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Stormarn für die Infrastruktur (Bushaltestellen, RW-Kanal und RRB)	359.908,00 €
2.3	Aufzulösende Beiträge Anliegerbeiträge zum Straßenbau und Regenwasseranschlüsse	101.736,00 €

3.	Rückstellungen	
3.3	Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00 €
	Rückstellung für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken	
4.	Verbindlichkeiten	2.519.378,93 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.500.000,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.830,22 €
	Vorgänge, bei denen der Leistungsanspruch im Jahr 2020 entstanden ist, ein Ausgleich aber erst im Folgejahr erfolgte (insbesondere Bauleistungen im Zusammenhang mit dem Neubau Kindergarten/Gemeindezentrum)	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	548,71 €
	z.B. Garantiebeträge aus Baumaßnahmen	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	200,00 €
	Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen (z. B. Steuerzahlungen für 2021).	
	Bilanzsumme PASSIVA	17.666.343,69 €

IV. Zusammenfassung

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben werden dem Anhang der Anlagenspiegel, der Forderungsspiegel, der Verbindlichkeitspiegel und eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beigelegt.

Zusammenfassend wird festgestellt:

Die Bilanz zur Jahresrechnung 2021 wurde zum Stichtag 31.12.2021 erstellt.

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen und der Abschreibungen um 53.381,00 € auf 11.760.645,17 € verringert

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2020 um 1.060.465,92 € auf 5.821.652,52 € erhöht, was im Wesentlichen auf die Erhöhung der liquiden Mittel zurückzuführen ist.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen werden mit 84.046,00 € ausgewiesen.

Das Eigenkapital hat sich unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.658.197,08 € auf 10.876.603,76 € erhöht.

Über die Behandlung des Jahresüberschusses hat die Gemeindevertretung gesondert zu entscheiden.

Die Sonderposten haben sich unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung von Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen um 209.860,33 € auf 4.266.161,00 € verringert.

Die Rückstellung für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken beinhaltet zum 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 4.000,00 €. Die RRB müssen ca. alle 10 Jahre entschlammung werden. Die Rückstellung ist demzufolge kontinuierlich jährlich aufzufüllen.

Verbindlichkeiten werden mit 2.519.378,93 € ausgewiesen. Hierin enthalten ist eine Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2.500.000,00 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten liegen in Höhe von 200,00 € vor.

Braak, den 07.11.2022

Hans-Ulrich Schmitz
Bürgermeister

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Anlage 24
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlagenspiegel

Gemeinde Braak

1 ⁶	Anlagevermögen	AK u. HK Anfangsbestand EUR 3	AK u. HK Zugang EUR 4	AK u. HK Abgang EUR 5	AK u. HK Umbuchungen ² EUR 6	AK u. HK Endstand EUR 7	AfA Anfangsbestand EUR 8	AfA Zugang ³ d.h. Abschreibungen im HHJ EUR 9	AfA Zuschreibungen im HHJ EUR 9	AfA auf Abgänge aus SP5 EUR 10	AfA Endstand EUR 11	Restbuchwert am Ende d. Wirtschaftsj. ¹ EUR 12	Restbuchwert Ende vorang. Wirtschaftsj. EUR 13	Kennzahlen Durchschn. Abschr.-Satz ⁴ v.H. ⁷ 14	Kennzahlen Durchschn. Restbuchw. ⁵ v.H. ⁷ 15
1.3.9	Summe des Anlagevermögens	14.714.659,78	289.715,43	-4.876,50	-502,66	14.998.996,05	-2.900.633,61	-337.838,10		120,83	-3.238.350,88	11.760.645,17	11.814.026,17	-2,25	78,41

Gemeinde Braak

1 Spalte 7 ./.. Spalte 11.

2 Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere.

3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

4 (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

5 (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

7 mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Anlage 25
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Forderungsspiegel						
Gemeinde Braak						
1 ³	Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von bis zu 1 Jahr in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von 1 bis 5 Jahre in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von mehr als 5 Jahre in EUR	Gesamtbetrag 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00	6.660,24
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.618,81	11.618,81	0,00	0,00	3.464,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51,13	51,13	0,00	0,00	1.761,81
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	37.804,88	37.804,88	0,00	0,00	41.350,92
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	34,03	34,03	0,00	0,00	34,03
	Summe	51.317,85	51.317,85	0,00	0,00	53.271,00

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Gemeinde Braak

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Anlage 26
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Verbindlichkeitspiegel						
Gemeinde Braak						
1 ³	Art der Verbindlichkeit ¹	Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von bis zu 1 Jahr in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von 1 bis 5 Jahre in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von mehr als 5 Jahre in EUR	Gesamtbetrag 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	8
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-18.830,22	-15.900,15	0,00	-2.930,07	-348.666,61
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-548,71	-548,71	0,00	0,00	-548,71
	Summe	-2.519.378,93	-2.516.448,86	0,00	-2.930,07	-2.849.215,32
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung					
	-aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss Gemeinde Braak 2021

Gemeinde Braak

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Haushaltsermächtigungen 2021

Gemeinde Braak

			Jahr	Kostenst.	Kostentr.	Konto		Ansatz	Übertrag aus VJ	IST	Verfügbar	Übertrag	Inv-Nr.	Bemerkung
HH-REST-2021-02	01.01.2022	02	2021	3100	111900	09010002	2022-00-01	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	19-BAU-203	Wohnungsbau 1.000.000 neu geplant
HH-REST-2021-02	01.01.2022	02	2020	3100	111900	09010002	2022-00-01	0,00 €	791.374,97 €	192.531,72 €	598.843,25 €	598.843,25 €	18-BAU-201	Neubau Kindergarten / Gemeindezentrum
HH-REST-2021-02	01.01.2022	02	2020	3300	541000	09020002	2022-00-01	0,00 €	133.300,00 €	6.000,00 €	127.300,00 €	127.300,00 €	18-BAU-202	Gehweg K96
HH-REST-2021-02	01.01.2022	02	2020	3300	551000	09030002	2022-00-01	0,00 €	44.600,00 €	30.730,13 €	13.869,87 €	13.869,87 €	2-BAU-205	Errichtung Bouleanlage
HH-REST-2021-02	02.01.2022	02	2021	1000	111400	54311000	2022-00-02	20.000,00 €	0,00 €	11.725,40 €	8.274,60 €	8.200,00 €		Gerichtskosten
												748.213,12 €	übertragene Ermächtigungen gesamt	

LAGEBERICHT
zum Jahresabschluss per 31.12.2021
der
Gemeinde Braak

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
2.	Ausgangssituation	3
3.	Jahresergebnis	3
4.	Vermögens- und Schuldenlage	3
4.1	Bilanzsumme	4
4.2	Aktiva	4
4.2.1	Anlagevermögen	4
4.2.2	Umlaufvermögen	4
4.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4
4.3	Passiva	5
4.3.1	Eigenkapital	5
4.3.2	Sonderposten	5
4.3.3	Rückstellungen	5
4.3.4	Verbindlichkeiten	5
4.3.5	Passive Rechnungsabgrenzung	5
5.	Aufwands- und Ertragslage	6
5.1	Erträge	6
5.2	Aufwendungen	6
5.3	Finanzergebnis	6
5.4	Jahresergebnis	6
6.	Finanzlage	6
6.1	Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit	6
6.2	Investitionen	7
6.3	Zusammenstellung	7
6.3.3	Saldo aus fremden Finanzmittel	7
6.3.5	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8
7.	Schlussbetrachtung	8

1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Zum Haushaltsjahr 2012 hat die Gemeinde Braak das Haushaltswirtschaftssystem auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt.

Mit der in diesem Zusammenhang zu erstellenden Eröffnungsbilanz konnte erstmals eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen werden, aus der die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Braak erkennbar wurde.

Gemäß § 91 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Nach § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der doppische Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Jahresabschluss gem. § 44 Abs. 2 durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO –Doppik zu ergänzen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem soll der Lagebericht Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten.

2. Ausgangssituation

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Braak hat in der Sitzung am 14.12.2020 die Haushaltssatzung sowie den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Auf der Grundlage des Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Sichtweise.

3. Jahresergebnis

Gem. § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.094.434,12 € aus.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Im Rahmen der Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage soll Aufschluss über die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen gegeben werden. Hierbei wird die Schlussbilanz zum 31.12.2019 und die Schlussbilanz zum 31.12.2020 gegenübergestellt.

4.1 Bilanzsumme

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
Bilanzsumme	16.664.975,77 €	17.666.343,69 €	1.001.367,92 €	6,01

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 17.666.343,69 € und erhöht sich damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2020 um 1.001.367,92 €.

Weitere Erläuterungen ergeben sich bei den folgenden Bilanzpositionen.

4.2 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz stellt die vorhandenen Vermögensgegenstände der Gemeinde Braak, gegliedert nach langfristig gebundenem Anlagevermögen und nur kurzfristig gebundenem Umlaufvermögen, dar.

4.2.1 Anlagevermögen

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
1	Anlagevermögen	11.814.026,17 €	11.760.645,17 €	-53.381,00 €	-0,45

Das **Anlagevermögen** hat sich unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen und der Abschreibungen um rd. 43.381,00 € verringert.

Im Bereich der Sachanlagen wurden Neuinvestitionen in Höhe von rd. 570.000 € getätigt.

Hiervon entfallen rd. 79.500 € auf die Bilanzpositionen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Erstausrüstung Kita rd. 28.500 €, Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr rd. 23.300 € und Einzäunung Regenrückhaltebecken rd. 27.700 €).

Ca. 490.500 € entfallen auf Hochbaumaßnahmen (z. B. Neubau KiTa/Gemeindezentrum rd. 440.000 €), sowie kleinere aktivierungspflichtige Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen (z. B. Errichtung Bouleanlage mit Schachfeld und Pavillon rd. 31.000 € und Straßenbeleuchtung, Tauchwand RRB Höhenkamp, Pflasterarbeiten rd. 20.200 €).

4.2.2 Umlaufvermögen

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
2.	Umlaufvermögen	4.761.186,60 €	5.821.652,52 €	1.060.465,92 €	22,27

Das **Umlaufvermögen** besteht aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den liquiden Mitteln.

Zum 31.12.2021 bestanden Forderungen in Höhe von rd. 51.300 €. Damit haben sich die Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.000 € verringert.

Der Bestand der **liquiden Mittel** betrug zum 31.12.2021 rd. 5.770.300 € und damit rd. 1.062.000 € mehr als zum 31.12.2020.

4.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	89.763,00 €	84.046,00 €	-5.717,00 €	-6,37

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Abschlussstichtag bereits Auszahlungen für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

Ebenfalls sind unter dieser Position die geleisteten Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen, zu erfassen und über die Zweckbindungsfrist aufzulösen (siehe auch im Anhang zur Bilanz Pos. 3, Seite 6). Den größten Posten bildet die Investitionsumlage an den Schulverband Stapelfeld mit rd. 83.200,00 €.

4.3 Passiva

4.3.1 Eigenkapital

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
1.	Eigenkapital	9.218.406,68 €	10.876.603,76 €	1.658.197,08 €	17,99
1.1	Allgemeine Rücklage	4.979.907,78 €	4.979.907,78 €	0,00 €	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	2.229.614,79 €	4.238.498,90 €	2.008.884,11 €	90,10
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.008.884,11 €	1.658.197,08 €	-350.687,03 €	

Das Eigenkapital errechnet sich aus Vermögen abzüglich Schulden.

Die Veränderung des Eigenkapitals begründet sich durch die Erwirtschaftung eines Überschusses in der Ergebnisrechnung 2021 in Höhe von 1.658.197,08 €.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Braak gesondert zu entscheiden.

4.3.2 Sonderposten

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
2.	Sonderposten	4.476.021,33 €	4.266.161,00 €	-209.860,33 €	-4,69

Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge für Investitionen.

Die Sonderposten werden regulär gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände bzw. entsprechend der Vorgaben aus dem Zuwendungsbescheid ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bilden damit einen Gegenpol zu den Aufwendungen, die durch die Abschreibung von den Vermögensgegenständen entstehen.

4.3.3 Rückstellungen

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
3.	Rückstellungen	8.000,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	-50,00

Es wurde eine Rückstellung für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken (Regenwasserbeseitigung) gebildet. Die RRB müssen ca. alle 10 Jahre entschlammung werden. Die Rückstellung ist demzufolge kontinuierlich jährlich aufzufüllen.

4.3.4 Verbindlichkeiten

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
4.	Verbindlichkeiten	2.849.215,32 €	2.519.378,93 €	-329.836,39 €	-11,58

Die Gesamtsumme der **Verbindlichkeiten** beträgt zum 31.12.2021 rd. 2.519.400 € und damit rd. 329.800 € weniger als zum 31.12.2020.

Die Veränderungen ergeben sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 348.700 € (z.B. Arbeiten Gemeindezentrum von rd. 105.000 €) und den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2.500.000 €.

4.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	In %
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	113.332,44 €	200,00 €	-113.132,44 €	-99,82

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Abschlussstichtag bereits Einzahlungen für Erträge des Folgejahres geleistet wurden (hier Steuerzahlungen für 2021).

5. Aufwands- und Ertragslage

	Ertrags-/Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	In %
1	Erträge	5.088.900,00 €	5.939.351,64 €	850.451,64 €	16,71
2	Aufwendungen	5.157.900,00 €	4.270.265,56 €	-887.634,44 €	-17,21
3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.000,00 €	1.669.086,08 €	1.738.086,08 €	
4	Finanzergebnis	-7.000,00 €	-10.889,00 €	3.889,00 €	55,56
5	Jahresergebnis	-76.000,00 €	1.658.197,08 €	1.734.197,08 €	

Einige Veränderungen werden im Folgenden erläutert.

5.1 Erträge

Mehrerträge ergaben sich bei der Gewerbesteuer von rd. 642.900 € und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 34.800 € und 96.900 €.

Aufgrund eines zu niedrigen Planansatzes haben sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 50.000 € erhöht.

5.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen haben sich aufgrund eines zu niedrigen Planansatzes um rd. 80.000 € erhöht.

Dagegen stehen Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbes. Unterhaltungsaufwand, Straßenreinigung und Winterdienst von rd. 360.000 €).

Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 587.000 € (Umlagen und Zuschüsse an das Land, Kreis und Amt sowie Wohngemeindeanteile nach dem KiTaG).

5.3 Finanzergebnis

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3.900 € resultieren aus der Festsetzung von Erstattungszinsen im Zusammenhang mit Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre.

5.4 Jahresergebnis

Die Mehrerträge und die Minderaufwendungen führen zu einer wesentlichen Verbesserung des Jahresergebnisses. Der im Haushaltsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 76.000,00 € konnte um 1.734.197,08 € verbessert werden. Das Jahresergebnis schließt mit einem Überschuss von 1.658.197,08 € ab.

6. Finanzlage

Zum Jahresabschluss 2021 stellt sich die Finanzlage im Vergleich zum Planansatz wie folgt dar:

6.1 Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit

		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	In %
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926.000,00 €	5.601.849,58 €	675.849,58 €	13,72
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897.400,00 €	3.974.592,36 €	-922.807,64 €	-18,84
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600,00 €	1.627.257,22 €	1.598.657,22 €	

Insgesamt hat sich das geplante Ergebnis von 28.600,00 € um 1.627.257,22 € auf 1.598.657,22 € verbessert.

Insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehreinzahlungen von rd. 670.100 € zu verzeichnen. Hinzu kommen Minderauszahlungen im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (insbes. Unterhaltungsauszahlungen, und Auszahlungen für Straßenreinigung und Winterdienst) von rd. 315.000 €). Weitere Minderauszahlungen ergaben sich bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 587.000 € (Umlagen und Zuschüsse an das Land, Kreis und Amt sowie Wohngemeindeanteile nach dem KiTaG).

Der Finanzhaushalt ist im Wesentlichen deckungsgleich mit den Ergebnissen der Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung einschließlich des Finanzergebnisses, da die Finanzrechnung grundsätzlich die für die entstandenen Erträge und Aufwendungen notwendigen Zahlungen abbildet.

Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich aus zweierlei Gründen: Zum einen werden in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt, welche in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung finden.

Hierzu gehören u.a. die Erträge zu den aufzulösenden Sonderposten und die Abschreibungen.

Weiterhin ergeben sich Abweichungen aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen. So ist es möglich, dass für Aufwendungen und Erträge des Vor- oder des Folgejahres im Jahr 2021 Zahlungen erfolgt sind, oder dass für Aufwendungen und Erträge des aktuellen Jahres noch keine Zahlungen geleistet wurden.

6.2 Investitionen

		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	In %
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 €	6.802,68 €	-18.197,32 €	-72,79
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755.274,97 €	569.925,87 €	-3.185.349,10 €	-84,82
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.730.274,97 €	-563.123,19 €	-3.167.151,78 €	-84,90

Für die Herstellung von Regenwasserhausanschlüssen sind rd. 6.600 € eingezahlt worden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich um rd. 3.185.400 € reduziert.

Im Bereich der Sachanlagen wurden Neuinvestitionen in Höhe von rd. 570.000 € getätigt.

Hiervon entfallen rd. 79.500 € auf die Bilanzpositionen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Erstausstattung Kita rd. 28.500 €, Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr rd. 23.300 € und Einzäunung Regenrückhaltebecken rd. 27.700 €).

Ca. 490.500 € entfallen auf Hochbaumaßnahmen (z. B. Neubau KiTa/Gemeindezentrum rd. 440.000 €), sowie kleinere aktivierungspflichtige Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen (z. B. Errichtung Bouleanlage mit Schachfeld und Pavillon rd. 31.000 € und Straßenbeleuchtung, Tauchwand RRB Höhenkamp, Pflasterarbeiten rd. 20.200 €).

6.3 Zusammenstellung

		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.600,00 €	1.627.257,22 €	1.598.657,22 €
2	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.730.274,97 €	-563.123,19 €	-3.167.151,78 €
3	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	-1.714,96 €	-1.714,96 €
4	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.701.674,97 €	1.062.419,07 €	4.764.094,04 €
5	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.701.674,97 €	1.062.419,07 €	4.764.094,04 €
7	Anfangsbestand Liquide Mittel		4.707.915,60 €	
8	Endstand Liquide Mittel		5.770.334,67 €	

6.3.3 Saldo aus fremden Finanzmitteln

In dieser Position wird die Abwicklung der „fremden Finanzmittel“ in der Finanzrechnung erfasst. In der Haushaltsplanung hingegen sind fremde Finanzmittel nicht zu veranschlagen.

Die fremden Finanzmittel ergeben sich aus Einzahlungen und Auszahlungen, die über die Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt werden. Hierbei handelt um Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften durch den beauftragten Hausverwalter (Vorschussabwicklung).

Aufgrund der vorangehend erläuterten Veränderungen ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 5.770.334,67 €.

7. Schlussbetrachtung

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2021 eingetreten, die noch das Haushaltsjahr 2021 betreffen.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.658.197,08 € ab.

Im Ergebnis ist das Eigenkapital um den Jahresüberschuss auf 10.876.603,76 € gestiegen.

Braak, 07.11.2022

Hans-Ulrich Schmitz
Bürgermeister