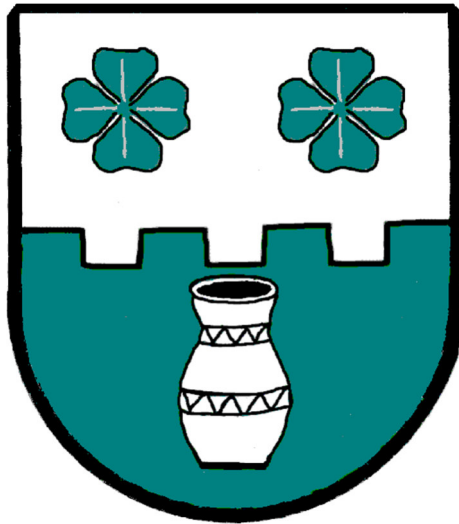


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Gemeinde Brinkum

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Haushaltsplan	7
Ergebnishaushalt	8
Finanzhaushalt	9
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 – Verwaltung	10
Teilhaushalt 2 – Menschen	14
42101 Förderung des Sports	18
54101 Gemeindestraßen	22
Teilhaushalt 3 – Bauen	26
52221 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	31
57303 Dörphuus Alte Schule	35
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	39
Haushaltsvermerke	44
Stellenplan	47
Anlagen zum Haushaltsplan	53
Übersicht des Ergebnishaushaltes	54
Übersicht des Finanzhaushaltes	55
Vorbericht	57
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	66
Übersicht über den Stand der Schulden	67
Letzte Bilanz	68
Beteiligungsbericht	70
Übersicht über die Produktgruppen	72
Übersicht über die gebildeten Budgets	73
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	74

Haushaltssatzung der Gemeinde Brinkum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Brinkum in der Sitzung am 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	853.160,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	958.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.260,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645.700,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	60.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.448.060,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.578.400,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Brinkum, 12.03.2024

Gemeinde Brinkum
Der Bürgermeister
Bernhard Janssen

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

- Produkte
- Ziele
- Kennzahlen
- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsvermerke

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	506.607,47	530.500,00	614.800,00	659.400,00	694.600,00	718.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	104.311,00	115.500,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	7.211,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.537,40	2.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	429,78	700,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	23.105,73	181.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
12. = Summe ordentliche Erträge	648.202,38	869.000,00	853.160,00	867.760,00	902.960,00	927.060,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.044,25	6.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.544,77	102.500,00	193.700,00	157.900,00	107.900,00	107.900,00
16. Abschreibungen	0,00	48.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725,82	1.300,00	11.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
18. Transferaufwendungen	458.245,96	682.600,00	626.200,00	690.400,00	679.700,00	726.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855,43	66.800,00	68.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.416,23	908.800,00	958.200,00	987.900,00	927.500,00	974.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	45.786,15	-39.800,00	-105.040,00	-120.140,00	-24.540,00	-47.740,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	45.786,15	-28.300,00	-105.040,00	-120.140,00	-24.540,00	-47.740,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

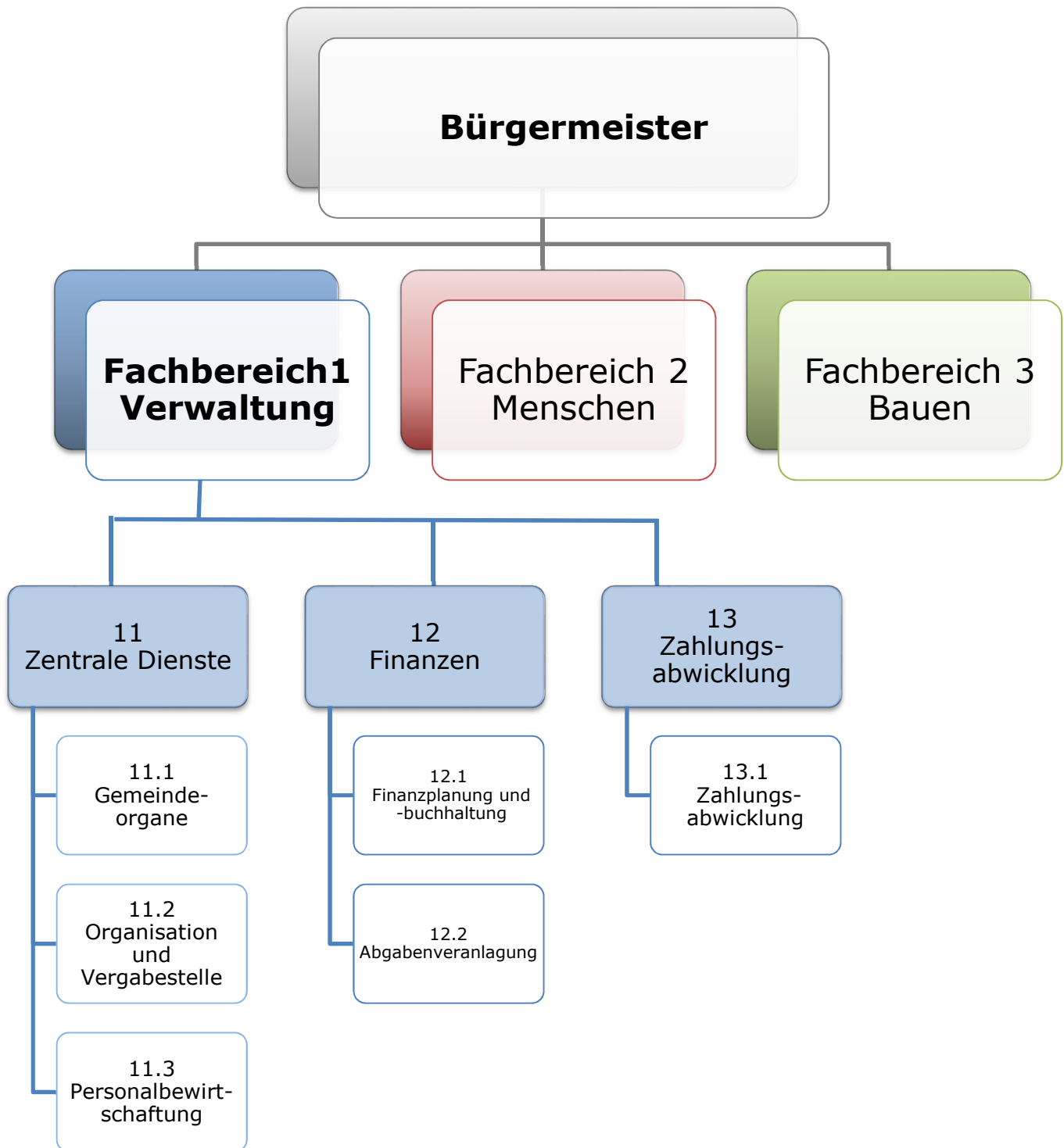
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	521.202,18	530.500,00	614.800,00	659.400,00	694.600,00	718.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104.311,00	115.500,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.656,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.537,40	2.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,14	700,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.143,67	29.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.210,39	681.800,00	820.260,00	834.860,00	870.060,00	894.160,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.044,25	6.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.200,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.847,91	102.500,00	193.700,00	157.900,00	107.900,00	107.900,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	725,82	1.300,00	11.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	461.983,96	654.500,00	591.300,00	690.400,00	679.700,00	726.600,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.015,91	61.800,00	63.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.617,85	826.900,00	872.700,00	937.300,00	876.900,00	924.300,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.592,54	-145.100,00	-52.440,00	-102.440,00	-6.840,00	-30.140,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.500,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	150.000,00	141.500,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.923,52	122.000,00	645.700,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	114.064,19	304.000,00	645.700,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	35.935,81	-162.500,00	-617.900,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	88.528,35	-307.600,00	-670.340,00	-102.440,00	-6.840,00	-30.140,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.000,00	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	540.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
37. Finanzmittelveränderung	80.528,35	-315.600,00	-130.340,00	-162.440,00	-66.840,00	-90.140,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -1- Verwaltung**

Gemeinde Brinkum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Seite -12-
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -1- Verwaltung

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

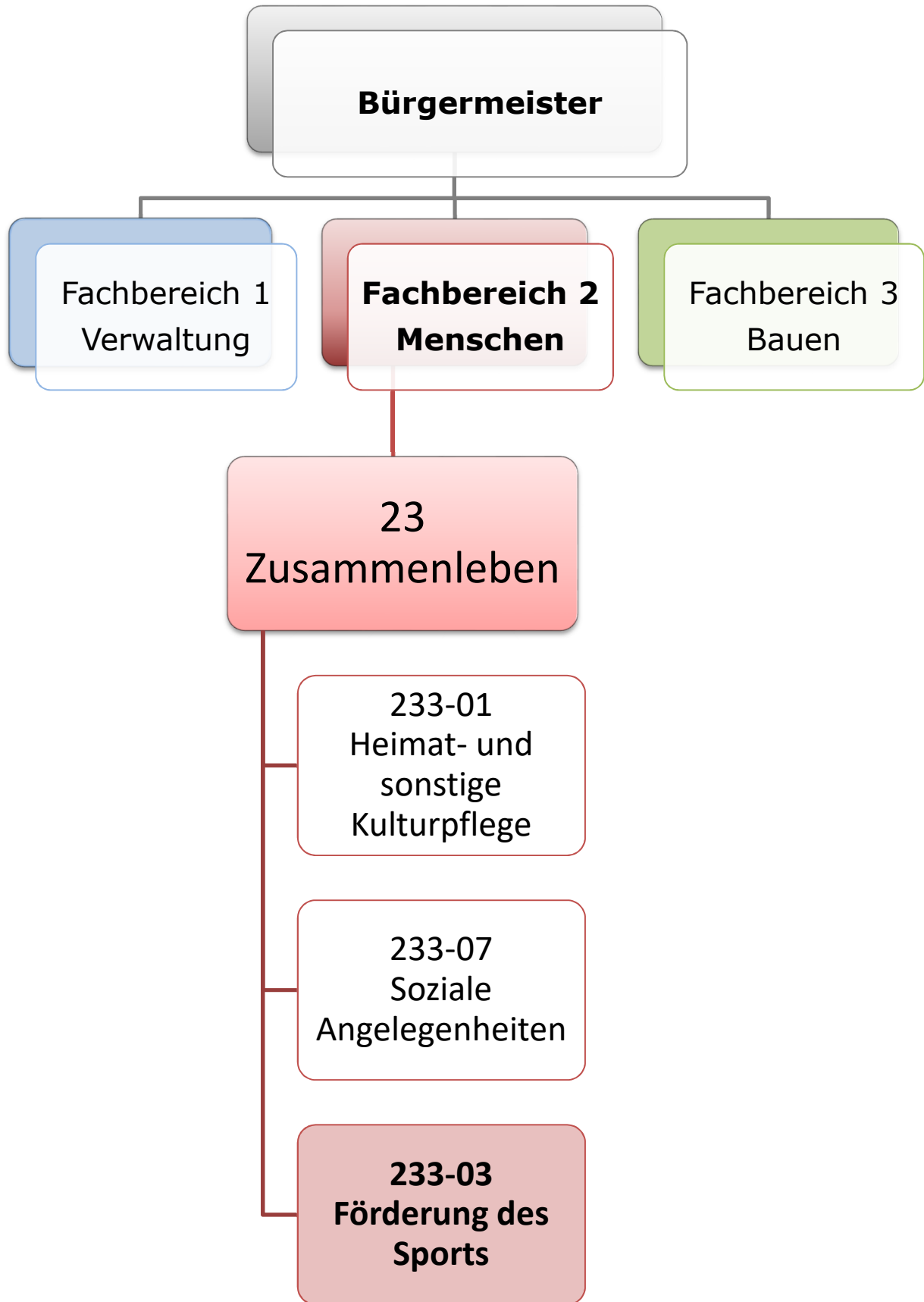
Seite -13-
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -1- Verwaltung

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -2- Menschen**

Gemeinde Brinkum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Marco Fuss

Seite -16-
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -2- Menschen

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.100,00	33.400,00	33.500,00	33.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-29.800,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-29.800,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-29.800,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -2- Menschen

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	17.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.900,00	29.200,00	29.300,00	29.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-25.900,00	-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-25.900,00	-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-25.900,00	-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports**

Gemeinde Brinkum

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine

Verantwortlich Fachbereich 2, Marco Fuss

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskam
 Ausgabenerledigung durch: Christina Roskam

Ziele Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.

Seite -19-
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,05	700,00	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16. Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.117,39	4.200,00	3.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	-3.117,39	-3.900,00	-3.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-3.117,39	-3.900,00	-3.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-3.117,39	-3.900,00	-3.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Seite -20-
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104,05	700,00	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117,39	3.700,00	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.117,39	-3.700,00	-3.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	146.882,61	-3.700,00	-3.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	146.882,61	-3.700,00	-3.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports**

Gemeinde Brinkum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20INV22.03 Investitionszuw. f. d. Errichtung einer Turnhalle	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
Gesamtsumme	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen**

Gemeinde Brinkum

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.

Verantwortlich Fachbereich 3, Joachim Duin

Erläuterungen Produktverantwortlich: Manuel Helmers
Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers

Ziele Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

Seite -23-
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	831,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	831,97	28.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,13	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
16. Abschreibungen	0,00	33.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.678,28	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.028,41	95.300,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	-42.196,44	-67.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-42.196,44	-67.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-42.196,44	-67.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	831,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.842,98	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.678,28	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.521,26	61.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.689,29	-60.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.689,29	-60.800,00	-80.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-42.689,29	-60.800,00	-80.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00

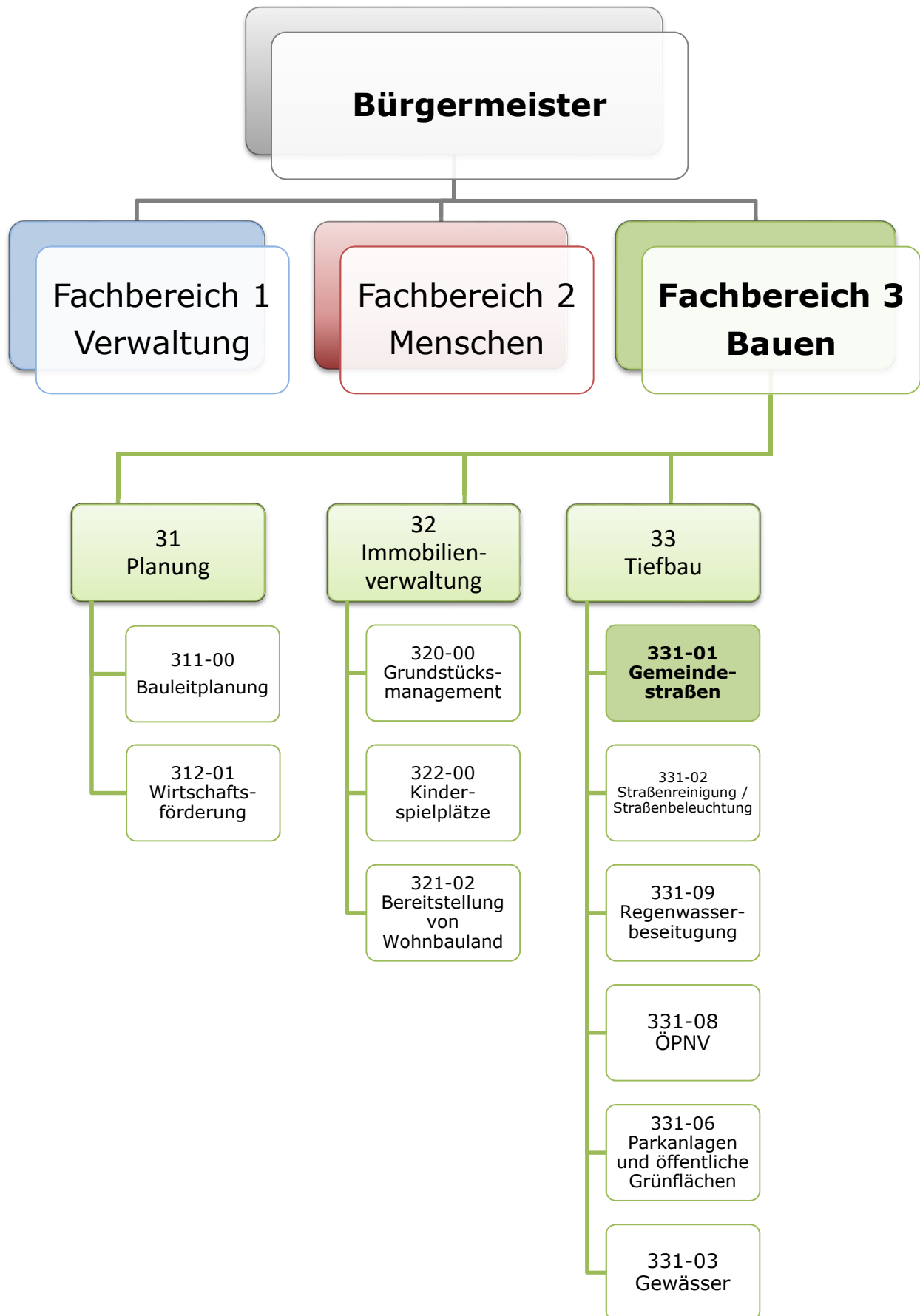
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Brinkum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20INV21.06 Verschmelzung Flurstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20INV24.03 Flächentausch Straßenflächen SG / Gem. Brinkum	0,00 0,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 0,00
2335410007 Erweiterung der Kleingaster Straße um einen Wendeh	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2335410010 Bau einer Straße im Baugebiet Heidkamp 2. Änderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.200,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00 0,00

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -3- Bauen**

Gemeinde Brinkum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Joachim Duin

Seite -28-
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -3- Bauen

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	95.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	173.200,00	139.200,00	89.200,00	89.200,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	266.700,00	224.900,00	175.100,00	175.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-171.600,00	-159.800,00	-110.000,00	-110.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-171.600,00	-159.800,00	-110.000,00	-110.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-171.600,00	-159.800,00	-110.000,00	-110.300,00

Seite -29-
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -3- Bauen						
Gemeinde Brinkum						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	62.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	173.200,00	139.200,00	89.200,00	89.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	39.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	220.400,00	178.600,00	128.800,00	129.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-157.600,00	-145.800,00	-96.000,00	-96.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	645.700,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	645.700,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-617.900,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-775.500,00	-145.800,00	-96.000,00	-96.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-775.500,00	-145.800,00	-96.000,00	-96.300,00

Seite -30-
Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt -3- Bauen

Gemeinde Brinkum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20INV24.01 Gewerbegebiet Brinkum 05 "Nördlich der B 436"	0,00 0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00
20INV24.03 Flächentausch Straßenflächen SG / Gem. Brinkum	0,00 0,00	-84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.200,00 0,00
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00 0,00
20INV24.04 Grundstücks An- und Verkauf FTZ	0,00 0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-705.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.700,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-695.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.700,00 0,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung 52221 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Gemeinde Brinkum

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52221	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Kurzbeschreibung Schaffung von Baugrundstücken für Bürger.

Verantwortlich Fachbereich 3, Joachim Duin

Erläuterungen Produktverantwortlich: Andy Treyße
Aufgabenerledigung durch: Gitta Berends, Andy Treyße

Ziele Schaffung von Wohnraum, Ansiedlung von Neubürgern.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52221 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52221 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 52221 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gemeinde Brinkum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20INV23.02 Ankauf von Flächen zur Ausw. neuer Baugebiete	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 -87.756,92
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 87.756,92
2325222004 Ankauf Wohnbaufläche Heidkamp 2. Änderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.500,00 -87.756,92
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 -87.756,92

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus**

Gemeinde Brinkum

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus

Kurzbeschreibung Öffentlich-rechtliche Benutzung des Dörphus Alte Schule

Verantwortlich Fachbereich 2, Marco Fuss

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskam
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Ziele Bereitstellung gepflegter Einrichtungen für die Bürger der Gemeinde Brinkum, höchstmögliche Ausnutzung der Einrichtungen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	7.211,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.024,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.044,25	3.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,76	10.600,00	16.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16. Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	765,57	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.486,58	19.200,00	26.600,00	23.800,00	23.900,00	24.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	-7.462,36	-16.200,00	-21.600,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-7.462,36	-16.200,00	-21.600,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-7.462,36	-16.200,00	-21.600,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Brinkum

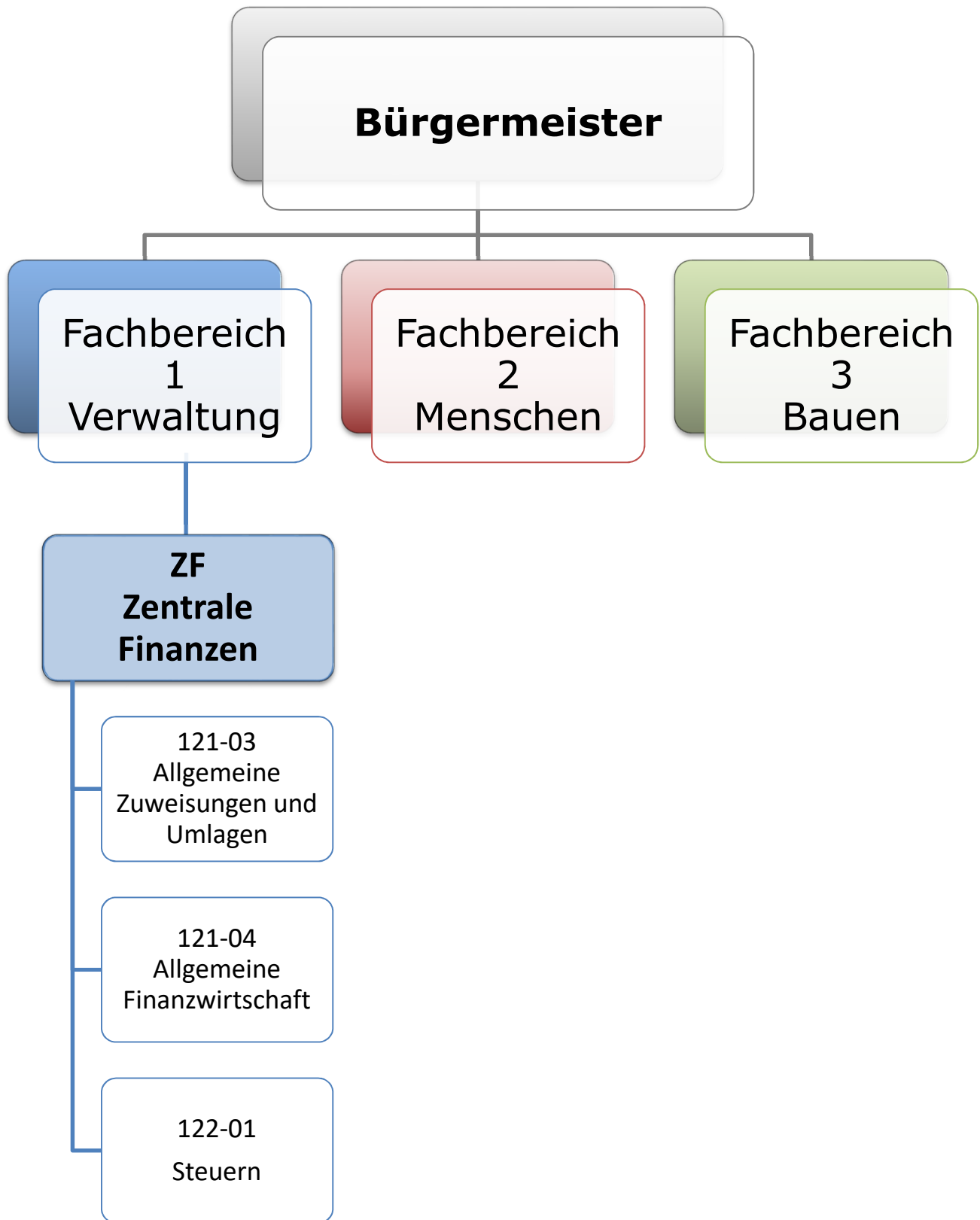
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.656,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.469,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.044,25	3.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.433,59	10.600,00	16.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,93	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.207,77	15.800,00	22.900,00	20.100,00	20.200,00	20.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.738,55	-12.800,00	-17.900,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.362,37	-12.800,00	-17.900,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-15.362,37	-12.800,00	-17.900,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.400,00

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus**

Gemeinde Brinkum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20INV20.02 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine DGH	-2.321,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 -2.321,10
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.321,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 2.321,10
20INV22.02 Anschaffung Notstromaggregat DGH	-4.302,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.302,72
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.302,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.302,72
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.623,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 -6.623,82
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-6.623,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 -6.623,82

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -Z-**

Gemeinde Brinkum

Verantwortliche Organisationseinheit

Sachgebiet 12

Verantwortliche Person(en)

Bianca Bünjer

Seite -41-
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -Z-

Gemeinde Brinkum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	614.800,00	659.400,00	694.600,00	718.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	752.660,00	797.260,00	832.460,00	856.560,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	618.600,00	682.800,00	672.100,00	719.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	630.400,00	703.600,00	692.900,00	739.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	122.260,00	93.660,00	139.560,00	116.760,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	122.260,00	93.660,00	139.560,00	116.760,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	122.260,00	93.660,00	139.560,00	116.760,00

Seite -42-
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -Z-						
Gemeinde Brinkum						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	614.800,00	659.400,00	694.600,00	718.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	752.360,00	796.960,00	832.160,00	856.260,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	11.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	583.700,00	682.800,00	672.100,00	719.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	595.500,00	703.600,00	692.900,00	739.800,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	156.860,00	93.360,00	139.260,00	116.460,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	156.860,00	93.360,00	139.260,00	116.460,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	696.860,00	33.360,00	79.260,00	56.460,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt -Z-

Gemeinde Brinkum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20INV24.02 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2024	0,00 0,00	529.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	529.000,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	11.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-71.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-71.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	529.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	529.000,00 0,00

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

Die folgenden **Produktgruppen** (Sachgebiete) gelten als sachlich eng zusammenhängend und bilden jeweils für sich ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

- 11 Zentrale Dienste
- 11-Verfügun gsmittel Bürgermeister
- 12 Finanzen
- 13 Zahlungsabwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung
- 22 Bürgerdienste
- 23 Zusammenleben
- 24 Sozialleistungen
- 31 Planung
- 32 Immobilienverwaltung
- 33 Tiefbau
- 34 Betriebe
- 41 Stabstelle Projekte

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** (Kontengruppe 40/70) und die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 41/71). Die Konten dieser Kontengruppen bilden ein eigenes Budget „Personalbewirtschaftung“.

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten der **Gebäudeunterhaltung** (4211000/7211000), der **Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände** (4231000/7231000), der **Gebäudebewirtschaftung** (4241xxx/7241xxx) und die Ertragskonten bzw. Einzahlungskonten für **Mieten und Pachten** (3411000/6411000), **Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen** (3461000/6461000) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Immobilienverwaltung zugeordnet.

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen ist das Aufwandskonto bzw. Auszahlungskonto 4429001. Dieses ist dem Budget 11-Verfügun gsmittel Bürgermeister zugeordnet.

Die Produkte des besonderen **Teilhaushaltes für die Zentralen Finanzen** (Teilhaushalt Z) sind dem Budget des Sachgebietes 12 Finanzen zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Mehrerträge aus **Spenden ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 33) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 34) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 30) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus der **Gewerbesteuer** (Konten 3013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 4341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 63) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 64) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und bei sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 60) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu

Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus der **Gewerbesteuer** (Konten 6013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 7341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Aufwendungen** und die damit verbundenen **Auszahlungen** innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) bleiben längstens bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Aufd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Mitarbeiter/in für Grünanlagenpflege	01	0,18	0,18	0,18	0,00	
2	Hauswartskraft	01	0,12	0,12	0,12	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD				0,30	0,30	0,30	0,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

J. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

A. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen	
		Summe	Erläuterung

Gesamtsumme

0,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen	
		01	Summe
		Erläuterung	
Verwaltung			
	Gemeinde Brinkum	0,29	0,29

Gesamtsumme

0,29

0,29

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt 0 Beschäftigte							

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
2. Übersicht Finanzhaushalt
Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte
3. Vorbericht
4. Haushaltssicherungskonzept
nicht erforderlich
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen
6. Übersicht über Schulden
7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabschluss
8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der der Sondervermögen
nicht erforderlich
9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
nicht erforderlich
10. Beteiligungsbericht
11. Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
12. Übersicht über die Produktgruppen
13. Übersicht über die gebildeten Budgets
14. Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019

Haushaltsplan 2024**Übersicht Ergebnishaushalt**

Gemeinde Brinkum

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
- 1 -	Teilhaushalt -1- Verwaltung	100,00	25.900,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00
- 2 -	Teilhaushalt -2- Menschen	5.300,00	35.100,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00
- 3 -	Teilhaushalt -3- Bauen	95.100,00	266.700,00	-171.600,00	0,00	0,00	0,00
- Z -	Teilhaushalt -Z-	752.660,00	630.400,00	122.260,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		853.160,00	958.100,00	-104.940,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil A												
Gemeinde Brinkum												
Teilhaushalt		Einz. lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. Inv.- tätigkeit	Ausz. Inv.- tätigkeit	Saldo Inv.- tätigkeit	Einz. Fin.- tätigkeit	Ausz. Fin.- tätigkeit	Saldo Fin.- tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
- 1 -	Teilhaushalt - 1- Verwaltung	100,00	25.900,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
- 2 -	Teilhaushalt - 2- Menschen	5.000,00	30.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
- 3 -	Teilhaushalt - 3- Bauen	62.800,00	220.400,00	-157.600,00	27.800,00	645.700,00	-617.900,00	0,00	0,00	0,00	-775.500,00	0,00
- Z -	Teilhaushalt -Z-	752.360,00	595.500,00	156.860,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	60.000,00	540.000,00	696.860,00	0,00
Gesamtsumme		820.260,00	872.700,00	-52.440,00	27.800,00	645.700,00	-617.900,00	600.000,00	60.000,00	540.000,00	-130.340,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil B				
Gemeinde Brinkum				
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	820.260,00	-872.700,00	
2	Investitionstätigkeit	27.800,00	-645.700,00	
3	Finanzierungstätigkeit	600.000,00	-60.000,00	
	Summe	1.448.060,00	-1.578.400,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Brinkum

Allgemeines

Nach § 112 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist jede Kommune verpflichtet für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und der Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einnahmen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.

Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltsermächtigungen des Vorjahres 2022 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2021 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2021 noch ausstehen.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 03.03.2021 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 104.532,61 € im ordentlichen und einem Überschuss in Höhe von 7.322,56 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Dieser Fehlbetrag kann durch die noch vorhandene Rücklage gedeckt werden.

Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 10.03.2021. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 21.382,31 € im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis ab. Der Überschuss kann der Rücklage in voller Höhe zugeführt werden.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach Planung mit einem Überschuss in Höhe von 17.300,00 € ab.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 71.000,00 € ab.

Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach Planung mit einem Überschuss in Höhe von 42.800,00 € ab.

Haushaltsjahr 2023

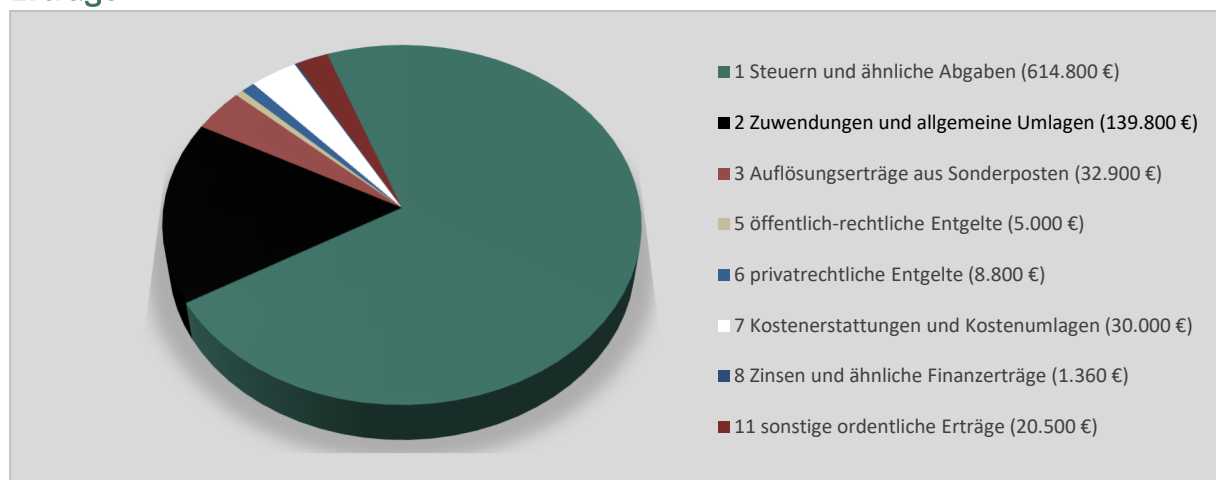
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach Planung mit einem Überschuss in Höhe von 15.441,17 € ab.

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Erträge reichen in diesem Jahr zur Finanzierung der Aufwendungen nicht aus. Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 97.210,05 €. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 22.467,78 € ab. Die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2020 stehen noch aus. Der Stand der Überschussrücklagen mit der Berücksichtigung der beschlossenen und veröffentlichten Jahresabschlüsse beträgt 107.256,22 €. Der Ergebnishaushalt 2024 gilt daher durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

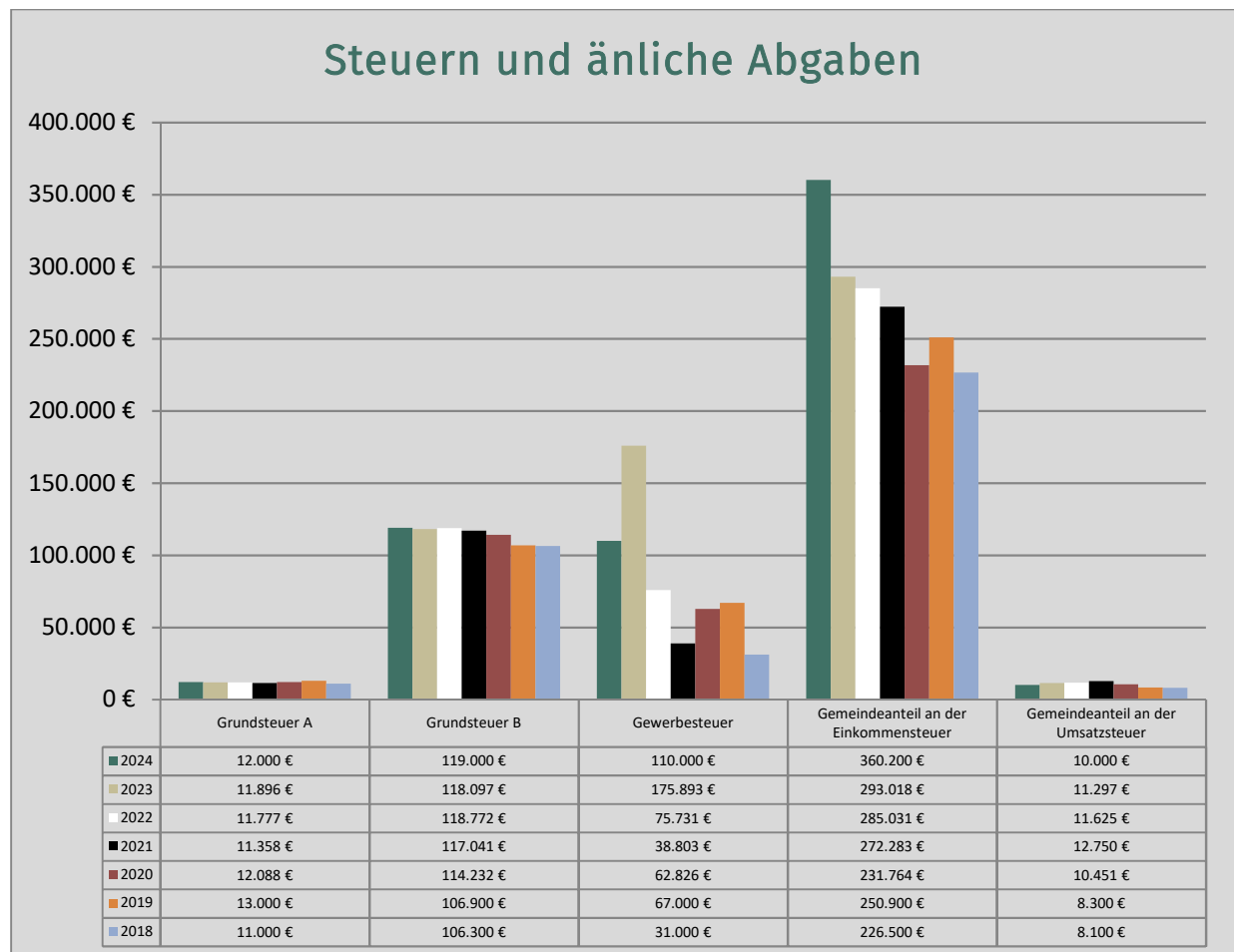
Erträge



Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 614.800,00 € aus. Der Rat der Samtgemeinde Hesel hat entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichsgesetztes von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 NFAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (115.800,00 €) berücksichtigt.

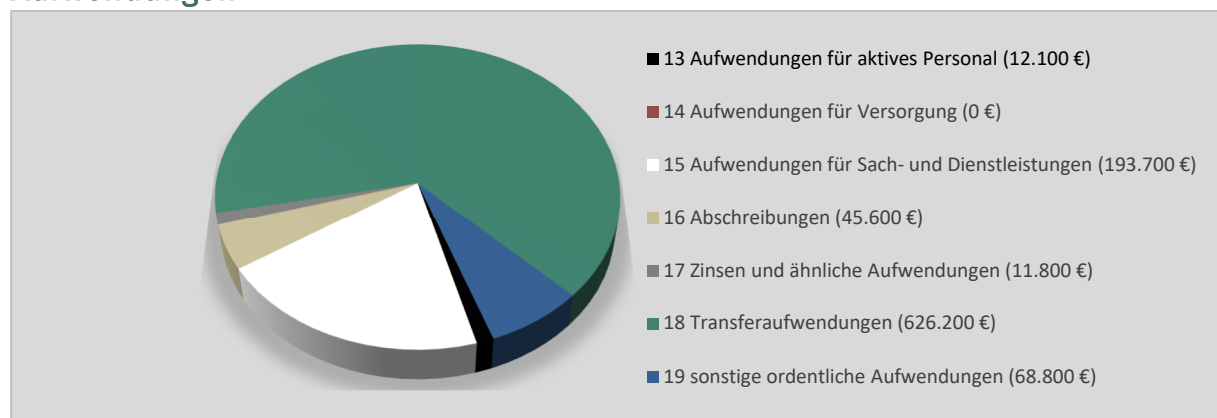
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.500,00 € gehören die Konzessionsabgaben für Strom (18.000,00 €) und Gas (2.400,00 €) sowie Säumniszuschläge in Höhe von 100,00 €.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten resultieren aus Beiträgen und Investitionszuschüssen, welche den Abschreibungen für die jeweiligen Vermögensgegenstände (z. B. Gebäude und Straßen) für die Dauer der voraussichtlichen Nutzung gegenüberzustellen sind.

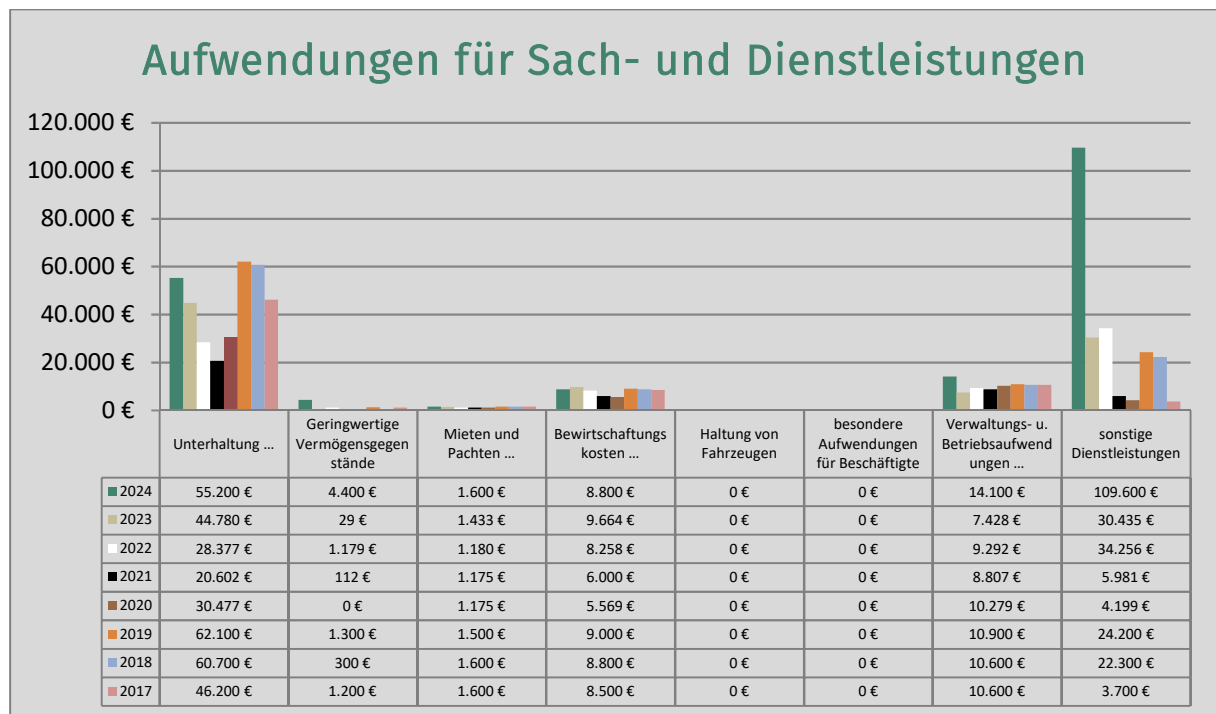


Die Entwicklung der Grundsteuer bleibt stabil, es ist mit einem leichten Rückgang bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird eine Steigerung erwartet. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Grundsteuer stellen die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Brinkum dar.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit über 65,35 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage.



Bei den **Unterhaltungskosten** sind die erforderlichen Kosten an den tatsächlichen Verbrauch angepasst worden. Insgesamt sind für die Maßnahmen Straßensanierung Gemeindestraßen, Instandsetzung Schotterweg, Baumfällarbeiten und Totholzentfernung, sowie Grabenreinigung und Sinkkastenreinigungen 20.000,00 € bereitgestellt.

Die Maßnahme Sanierung RWK Dorfweg wurde von 25.000,00 € auf 5.000,00 € gekürzt und in das Jahr 2025 verschoben. Auch die geplanten Malerarbeiten für das DGH in Höhe von 10.000,00 € wurden in das Jahr 2025 verschoben.

Für die Anschaffung von **geringwertigen Vermögensgegenständen** sind für das Dorfgemeinschaftshaus neue Kühlschränke geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 2000,00 Euro bereitgestellt.

In den **Bewirtschaftungskosten** sind die Kosten für Wasser, Strom, Gas und dem sonstigen Energieverbrauch an die Gas- und Strompreisanpassung angepasst worden.

In den Aufwendungen für **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung veranschlagt, diese Kosten sind ebenfalls an die Gas- und Strompreisanpassung angepasst worden. Für die Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung waren ursprünglich 15.000,00 € eingeplant. Auch dieser Betrag wurde um 5.000,00 € auf 10.000,00 € gekürzt.

In den **sonstigen Dienstleistungen** sind 30.000 Euro für die Bauleitplanung bereitgestellt. Des Weiteren werden für den Bebauungsplan Nr. 12 Heidkamp 20.000,00 € eingeplant. Für den Bebauungsplan Nr. 4, 3. Änderung werden 30.000,00 € veranschlagt.

Investitionen

Für die Entwicklung des Gewerbegebietes BR 05 „Nördlich der B 436“ sind insgesamt 600.000 Euro veranschlagt.

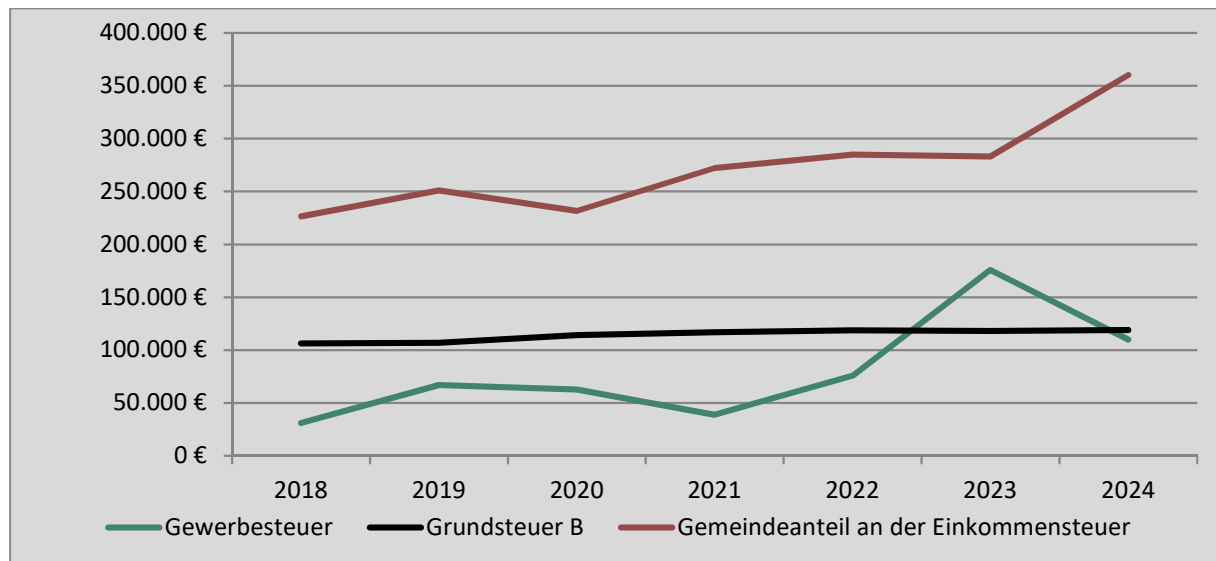
Für den Tausch von Straßenflächen Gemeindestraßen / Samtgemeindestraßen zwischen der Gemeinde Brinkum und der Samtgemeinde Hesel sind Mittel in Höhe von 34.200,00 bereitgestellt. Dementgegen sind für diese Maßnahme Einnahmen in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

Für den Bau der FTZ in Brinkum ist es erforderlich, dass die Gemeinde Brinkum mehrere Grundstücke an den Landkreis Leer verkauft. Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 17.800,00 € gerechnet. Ebenfalls werden für diese Maßnahme mehrere Grundstücke vom Landkreis Leer und ebenso mehrere Grundstücke von der Samtgemeinde Hesel gekauft. Die Kosten für diese Grundstückskäufe belaufen sich auf 11.500,00 €.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

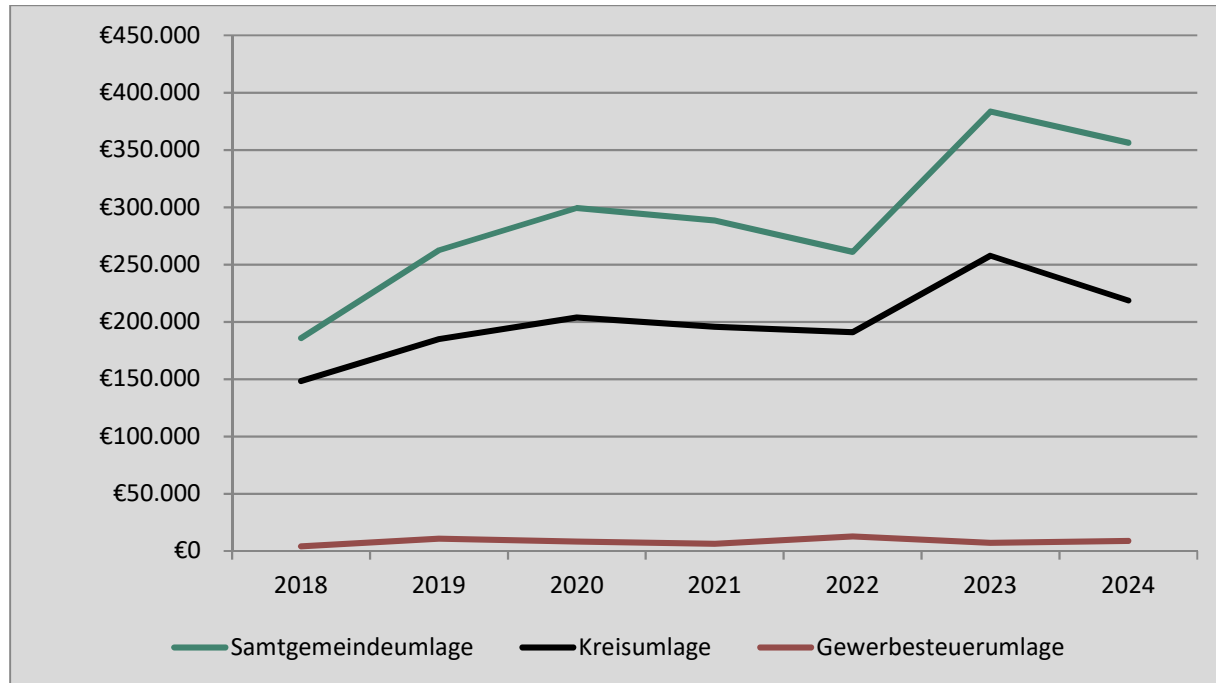
Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.



Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2018	31.000,00 €	106.300,00 €	226.500,00 €	363.800,00 €
2019	67.000,00 €	106.900,00 €	250.900,00 €	424.800,00 €
2020	62.800,00 €	114.200,00 €	231.700,00 €	408.700,00 €
2021	38.800,00 €	117.000,00 €	272.200,00 €	428.000,00 €
2022	75.700,00 €	118.700,00 €	285.000,00 €	479.400,00 €
2023	175.800,00 €	118.000,00 €	283.000,00 €	576.800,00 €
2024	110.000,00 €	119.000,00 €	360.200,00 €	589.200,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B ist für das Planungsjahr 2024 ein leichter Anstieg zu erwarten. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen

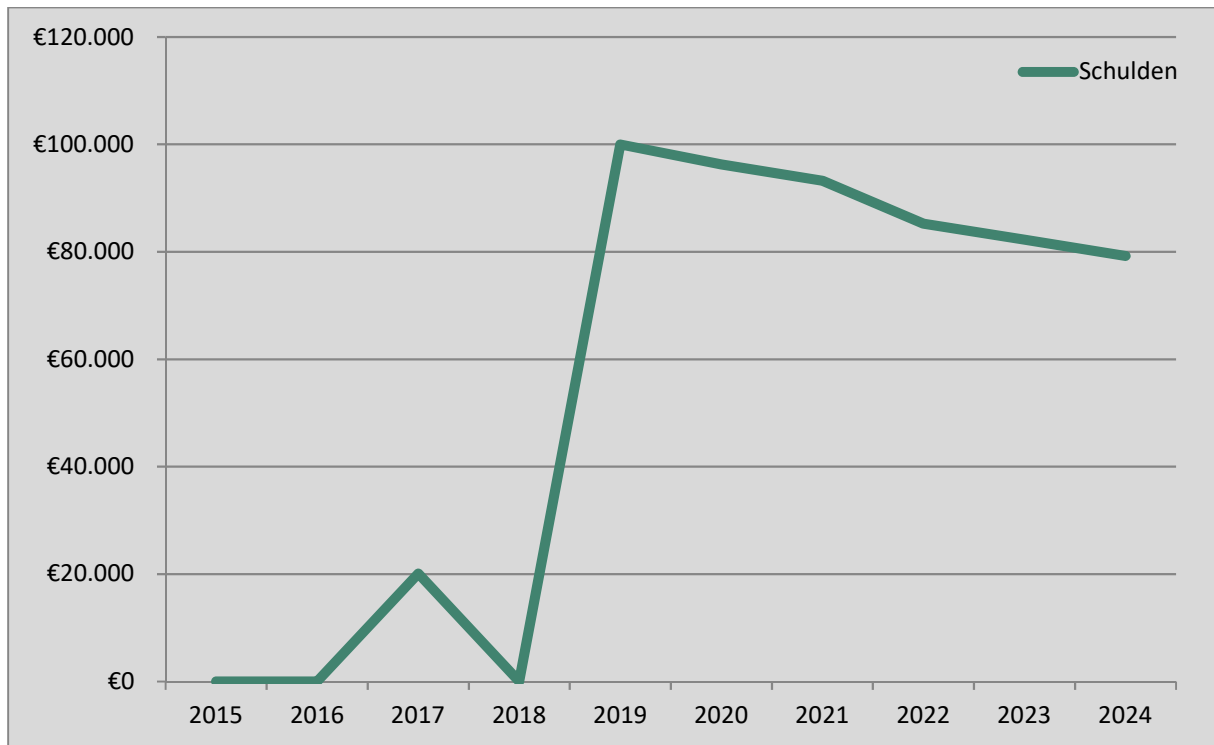


Jahr	Samtgemeindeumlage	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Summe
2018	185.800,00 €	148.300,00 €	4.000,00 €	338.100,00 €
2019	262.600,00 €	184.800,00 €	10.800,00 €	458.200,00 €
2020	299.400,00 €	203.900,00 €	8.300,00 €	511.600,00 €
2021	288.400,00 €	195.600,00 €	6.200,00 €	490.200,00 €
2022	261.000,00 €	190.900,00 €	12.700,00 €	464.400,00 €
2023	383.500,00 €	257.700,00 €	7.200,00 €	648.400,00 €
2024	356.400,00 €	218.500,00 €	8.800,00 €	583.700,00 €

Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 420.198,00 € für die Gemeinde Brinkum und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 84,80 % entfällt eine Umlage in Höhe von 356.400,00 € auf die Gemeinde Brinkum für das Haushaltsjahr 2024. Die Steuerkraft der Gemeinde Brinkum ist von 495.251,00 € auf 420.198,00 € gesunken

Schulden

Schuldenentwicklung



Die Gemeinde Brinkum hatte mit dem Nachtragshaushalt 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von 100.000 € eingestellt und diese auch in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung war zur Finanzierung des Ankaufs von Ausgleichsflächen erforderlich.

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 war die Aufnahme eines Darlehens nicht erforderlich. Für die Umsetzung der geplanten Investitionen in 2024 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von insgesamt 600.000,00 € eingeplant worden. Die Kreditermächtigung wird zur Finanzierung der Maßnahme „Gewerbegebiet BR 05 „Nördlich der B 436“ erforderlich.

Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites wird durch die Haushaltssatzung geregelt. Da die in der Haushaltssatzung angegebene Ermächtigung 1/6 der Einzahlungen des Finanzhaushaltes unterschreitet, bedarf sie nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Verschuldung pro Kopf:

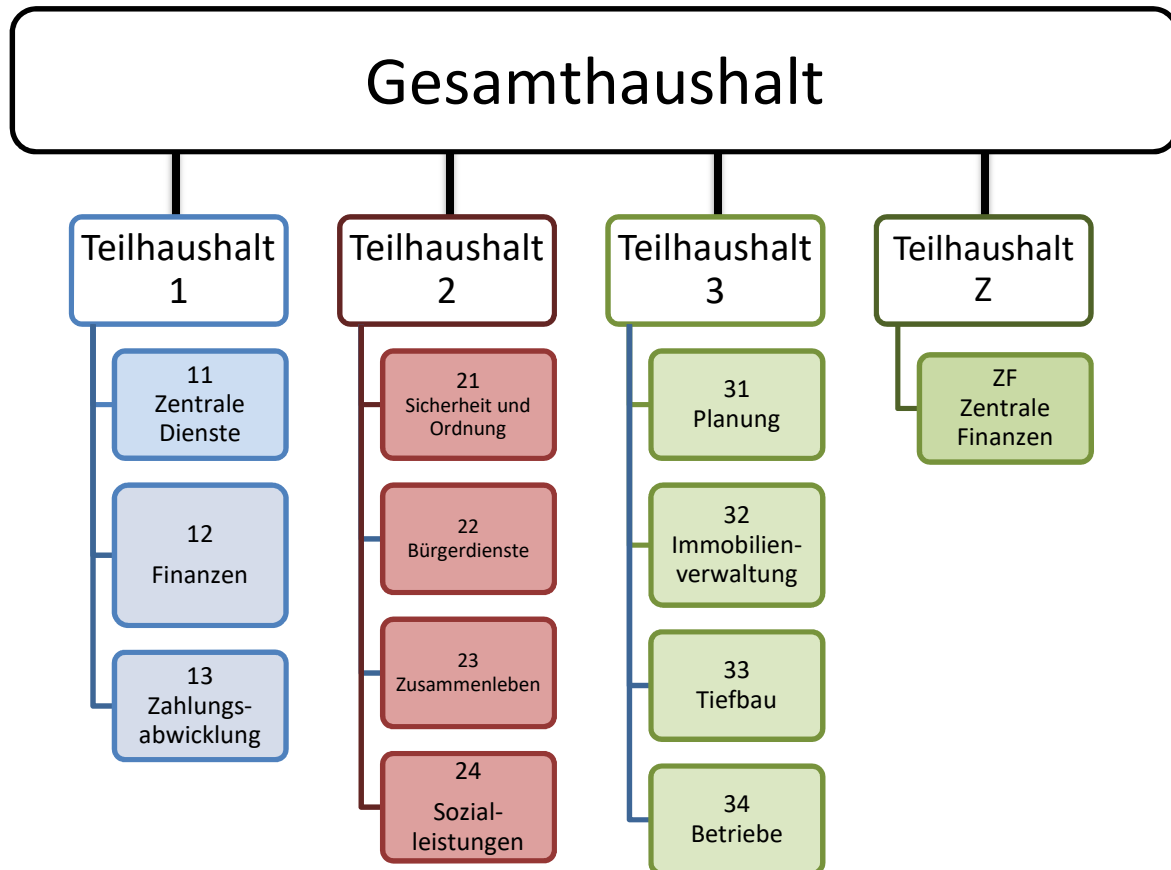
am	Betrag	Einwohner	pro Kopf
31.12.2011	1.204.703,49 €	650	1.853,39 €
31.12.2012	1.093.605,29 €	693	1.578,07 €
31.12.2013	1.013.189,19 €	697	1.453,64 €
31.12.2014	999.636,28 €	697	1.434,20 €
31.12.2015	0,00 €	706	0,00 €
31.12.2016	0,00 €	713	0,00 €
31.12.2017	20.100,00 €	711	28,27 €
31.12.2018	0,00 €	754	0,00 €
31.12.2019	100.000,00 €	750	133,33 €
31.12.2020	96.250,00 €	797	120,77 €
31.12.2021	93.250,00 €	808	115,41 €
31.12.2022	85.250,00 €	809	105,38 €
31.12.2023	82.250,00 €	820	100,30 €
31.12.2024	79.250,00 €	831	95,37 €

Einwohner = amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06. des Vorjahres (die rot hinterlegte Zahl ist Stand 30.09.2023)

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2021.

Zusätzlich wurde ein Sonderhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



Jedem Teilhaushalt ist eine Übersicht der abgebildeten Produkte vorgeschaltet. Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen enthalten.

Die Teilhaushalte sind in die o.g. Sachgebiete gegliedert. Diesen sind die Produkte, Projekte und Leistungen zugeordnet. Die gebildeten Sachgebiete gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf dieser Ebene sind entsprechende Budgets gebildet worden. Innerhalb der Budgets bestehen Möglichkeiten zur flexiblen Mittelbewirtschaftung durch erleichterte Deckungsmöglichkeiten und Übertragbarkeiten.

Gemeinde Brinkum

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2020				
2021				
2022	103.500	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	103.500	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	85,0	82,25
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,9	0,5
4.	Transferverbindlichkeiten	0	267,3
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	3,4
Schulden insgesamt		92,9	353,45

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.512,19	12.935,14
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.512,19	1.200,78
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	11.734,36
2.	Sachvermögen	1.421.908,39	1.476.081,34
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	95.723,18	181.908,66
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	283.233,25	278.664,45
2.3	Infrastrukturvermögen	1.018.652,72	998.771,79
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.339,42	10.195,13
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.959,82	6.541,31
3.	Finanzvermögen	33.992,81	45.484,80
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	10.097,76	10.097,76
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	23.026,70	33.672,42
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	404,82	1.251,09
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	463,53	463,53
4.	Liquide Mittel	91.259,98	126.426,61
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	237,65	0,00
	Summe AKTIVA	1.548.911,02	1.660.927,89

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	1.411.754,63	1.410.234,52
1.1	Basisreinvertmögen	847.366,43	847.366,43
1.1.1	Reinvertmögen	847.366,43	847.366,43
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	281.735,76	281.735,76
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	236.198,63	236.198,63
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.537,13	45.537,13
1.2.3	Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-196.947,32	-174.479,54
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	-196.947,32	-174.479,54
1.4	Sonderposten	479.599,76	455.611,87
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.552,76	69.427,76
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	398.450,95	380.588,06
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.596,05	5.596,05
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	9.156,39	113.311,05
2.1	Geldschulden	0,00	100.000,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	100.000,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.305,23	2.948,02
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.871,00	6.652,57
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	1.871,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	6.652,57
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	980,16	3.710,46
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	624,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	356,16	3.710,46
3.	Rückstellungen	128.000,00	137.382,32
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.700,00	11.577,48
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	85.200,00	85.900,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	27.100,00	39.904,84
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	1.548.911,02	1.660.927,89

Beteiligungsbericht der Gemeinde Brinkum

Aufgrund des § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Gemeinde verpflichtet einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über die kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufes
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Gemeinde dieser gesetzlichen Verpflichtung nach.

Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG (KNN)

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH auf eigene Rechnung.

Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Brinkum

Die beteiligten Kommunen haben in der ersten Beteiligungsphase ein Gesamtkapital von 58,1 Mio. Euro eingebracht. Die Gemeinde Brinkum ist auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 16.08.2018 mit einem Anteil von 10.100 Euro beteiligt.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer. Der Rat der Gemeinde Brinkum hat als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung Herrn Bernhard Janssen benannt.

Neben Frau Petra Lausch ist ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer Geschäftsführer der KNN gewählt.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG ist mit einem Anteil von 4,9 % an der EWE Netz GmbH beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG wurde am 22.01.2013 im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter dem Aktenzeichen HRA 203542 eingetragen. Zurzeit haben 123 Kommunen Anteile erworben.

Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Dividende von 261,69 Euro ausbezahlt.

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Fach- bereich	Sach- gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	11
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
11105 Finanzbuchhaltung	1	12
11106 Zahlungsabwicklung	1	13
11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement	3	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	23
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	23
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit	2	23
36201 Jugendarbeit	2	23
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36602 Kinderspielplätze	3	32
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	23
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	3	31
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	3	32
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
53102 Konzessionsabgaben Strom	1	12
53202 Konzessionsabgaben Gas	1	12
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	3	33
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	3	33
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3	33
547 ÖPNV		
54701 ÖPNV	3	33
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	3	33
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3	33
555 Land- und Forstwirtschaft		
55501 Wirtschaftswege	3	33
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	3	31
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57303 Dorfgemeinschaftshaus Brinkum	2	23
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
61102 Steuern	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets

11 Zentrale Dienste

- 111-01 Gemeindeorgane
- 112-01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11.4 Personalbewirtschaftung

- 113-01 Personalangelegenheiten

12 Finanzen

- 121-01 Finanzbuchhaltung
- 121-07 Konzessionsabgaben Gas
- 121-08 Konzessionsabgaben Strom
- 121-03 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 121-04 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122-01 Steuern und Entgelte

13 Zahlungsabwicklung

- 131-01 Zahlungsabwicklung

23 Zusammenleben

- 233-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 233-03 Förderung des Sports
- 233-07 Soziale Angelegenheiten
- 235-01 Dörphuus Alte Schule

31 Planung

- 311-00 Bauleitplanung allgemein
- 311-BR12.02alt (BR) Bebauungsplan Nr. 12 Heidkamp - 2. Änderung
- 311-BR16.03alt (BR) Bebauungsplan Nr. 04 - 3. Änderung
- 311-BR03 (BR) Bebauungsplan BR 03 - KiTa Brinkum
- 311-BR16.03 (BR) Bebauungsplan Nr. 16 - 3. Änderung
- 312-01 Wirtschaftsförderung

32 Immobilienverwaltung

- 320-00 Grundstücksmanagement
- 322-00 Kinderspielplätze
- 320-02 Bereitstellung von Wohnbauland

33 Tiefbau

- 331-09 Regenwasserbeseitigung
- 331-01 Gemeindestraßen
- 331-02 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 331-08 ÖPNV
- 331-06 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 331-03 Gewässer
- 331-07 Wirtschaftswege

41 Stabstelle Projekte

- 411-01 Elektronische Datenverarbeitung
- 412-01 Klimaschutzmaßnahmen

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Gemeinde Brinkum

Einwohnerzahl (Stand 30.09.2023):

831

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	885.500,00 €	880.500,00 €	853160,00 €	867.760,00 €	902.960,00 €	927.060,00 €
Gesamtaufwendungen:	842.700,00 €	908.800,00 €	958.200,00 €	987.900,00 €	927.500,00 €	974.800,00 €
Gesamtergebnis:	42.800,00 €	-28.300,00 €	- 105.040,00 €	- 120.140,00 €	-24.540,00 €	-47.740,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	48.379,50 €	-39.800,00 €	-105.040,00 €	-120.140,00 €	-24.540,00 €	-47.740,00 €

Deckung

a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	157.093,99 €	0,00 €	55.236,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	0,00 €	23.277,06 €	- 16.518,00 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Gemeinde Brinkum

Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	45.786,15 €	- 39.795,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	157.363,74 €	180.640,80 €	219.359,03 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

¹ Bei den Ergebnissen und Überschussrücklagen der beiden Vorjahre handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht durchgeführt wurden.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	85.250,00 €	82.250,00 €	79.250,00 €	76.250,00 €	73.250,00 €	70.250,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz:	Letzte vorliegende Schluss-		vorletzte vorliegende Schluss-	
	bilanz	vom 31.12.2017	bilanz	vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:		1.410.234,52 €		1.411.754,63 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		0,00 €		0,00 €
Jahresergebnis:		22.467,78 €		- 97.210,05 €

Ergänzende Informationen:	Vorjahr		
		2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr		Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420 %		397 %
Hebesatz Grundsteuer B	420 %		389 %
Hebesatz Gewerbesteuer	420 %		375 %

Gemeinde Brinkum

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	567,23 €	997,00 €
zum 31.12.2021		
	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021	
Investive Verschuldung je Einwohner	115,41 €	328,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023	Haushaltsplan 2024
Steuerquote:	70,26	60,21	58,37	64,16
Allgemeine Umlagequote:				
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sonderver- mögen und Beteiligungen:	0,00			
Personalintensität:	0,75	0,77	0,75	1,26
Abschreibungsintensität:	10,88	4,36	5,37	4,76
Zinslastquote:	0,12	0,09	0,07	1,23
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	0,58	658,04	622,95	1.416,01
Fremdkapitalquote:	0,089			