

Gemeinde Hepstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Hepstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	14
Haushaltsjahr 2024	18
Entwicklung der Nettoposition	21
Entwicklung der Erträge	23
Entwicklung der Aufwendungen	33
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	42
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	42
Einwohnerzahlen	44
Fläche	46
Kreisumlage	47
Samtgemeindeumlage	48
Steuerkraftzahlen	49
Produktbuch	53
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	61
Gesamtproduktplan	63
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	66
Übersicht Investitionsmaßnahmen	68
Teilhaushalt	69
Teilhaushaltsplan	71
Investitionsprogramm 2024 – 2027	211
Stellenplan 2024	213

Schlussbilanz 2017	215
Schlussbilanz 2018 (nicht geprüft)	219
Beteiligungsbericht	223
Deckungskreise	225

Haushaltssatzung der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hepstedt in der Sitzung am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.284.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.313.600,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	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 auf	1.261.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.222.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	45.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	60.000,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.306.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.282.000,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 203.000,00 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)	450 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.

Hepstedt, den 05.12.2023



Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Hepstedt werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung sowie der Produktverantwortliche angegeben. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis (später ebenfalls aus den internen Leistungsbeziehungen).

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Das Produkt 51100 enthält keine Ansätze. Es wird nicht gedruckt, alle anderen Produkte werden vollständig ausgewiesen.

c) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurden keine neuen Produkte in den Haushaltsplan eingefügt und bei keinem Produkt die Bezeichnung geändert.

2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021

3.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	18.687,71 €	18.687,71 €	0,00 €
2011	-1.467,31 €	11.618,08 €	5.602,32 €
2012	68.836,36 €	64.458,61 €	21.598,15 €
2013	81.112,70 €	93.466,12 €	73.703,34 €
2014	136.620,03 €	240.933,18 €	62.856,31 €
2015	81.496,58 €	309.053,61 €	76.232,46 €
2016	61.189,58 €	352.071,82 €	94.403,83 €
2017	31.870,71 €	357.595,85 €	120.750,51 €

3.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde erstellt aber noch nicht geprüft. Er stellt sich wie folgt dar:

Stand: 21.09.2022 Ergebnisrechnung 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	685.983,88	776.700	-90.716,12
Zuwendungen und allgem. Umlagen	163.373,76	159.000	4.373,76
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.551,24	52.100	-2.548,76
privatrechtliche Entgelte	13.363,95	13.300	63,95
Kostenerstattungen und –umlagen	5.918,19	1.500	4.418,19
Zinsen	2.714,77	700	2.014,77
sonstige ordentliche Erträge	30.816,53	27.600	3.216,53
Summe:	951.722,32	1.030.900	-79.177,68
Personalaufwand	303.099,69	301.100	1.999,69
Sach- und Dienstleistungen	60.891,62	234.500	-173.608,38
Zinsen	1.106,00	200	906,00
Transferaufwand	541.081,39	559.000	-17.918,61
sonstiger ordentlicher Aufwand	21.213,40	20.900	313,40
Summe:	927.392,10	1.115.700	-188.307,90
Erträge abzgl. Aufwendungen	24.330,22		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	62.368,22		
Vorläufiges Ergebnis 2018	-38.038,00		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	17.839,87	0	17.839,87
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
vorläufiges Ergebnis	17.839,87	0	17.839,87

Vorl. Gesamtergebnis 2018 **-20.198,13 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 04.12.2023 Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	807.521,66	786.700	20.821,66
Zuwendungen und allgem. Umlagen	237.621,59	228.700	8.921,59
öffentlich-rechtliche Entgelte	29.916,29	35.800	-5.883,71
privatrechtliche Entgelte	20.823,18	19.700	1.123,18
Kostenerstattungen und –umlagen	25.861,34	10.000	15.861,34
Zinsen	3.135,45	3.100	35,45
sonstige ordentliche Erträge	27.120,31	26.200	920,31
Summe:	1.151.999,82	1.110.200	41.799,82
Personalaufwand	376.531,79	363.200	13.331,79
Sach- und Dienstleistungen	105.676,58	152.400	-46.723,42
Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0,00

Zinsen	1.663,75	200	1.463,75
Transferaufwand	561.967,93	539.500	22.467,93
sonstiger ordentlicher Aufwand	25.219,05	22.400	2.819,05
Summe:	1.071.059,11	1.077.700	-6.640,90
Erträge abzgl. Aufwendungen	80.940,71		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	69.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	11.340,71		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Außerordentliche Erträge	35.049,00	0	35.049,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	35.049,00	0	35.049,00

Vorl. Gesamtergebnis 2019 46.389,71 €

2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 04.12.2023	Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	765.210,14	753.800	11.410,14
Zuwendungen und allgem. Umlagen	318.874,97	207.900	110.974,97
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.541,06	32.700	-158,94
privatrechtliche Entgelte	8.907,00	13.500	-4.593,00
Kostenerstattungen und –umlagen	4.161,56	13.000	-8.838,44
Zinsen	1.463,86	600	863,86
sonstige ordentliche Erträge	28.072,68	27.900	172,68
Summe:	1.159.231,27	1.049.400	109.831,27
Personalaufwand	365.751,49	380.700	-14.948,51
Sach- und Dienstleistungen	62.342,12	132.200	-69.857,88
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,00
Zinsen	644,50	200	444,50
Transferaufwand	532.867,86	521.700	11.167,86
sonstiger ordentlicher Aufwand	17.161,10	24.000	-6.838,90
Summe:	978.767,07	1.058.800	-80.032,93
Erträge abzgl. Aufwendungen	180.464,20		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	67.500,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	112.964,20		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00

Vorläufiges „Ergebnis“	0,00	0	0,00
------------------------	------	---	------

Vorl. Gesamtergebnis 2020 112.964,20 €

2.5 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 04.12.2023			
Ergebnisrechnung 2021			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	841.024,64	752.500	88.524,64
Zuwendungen und allgem. Umlagen	251.476,44	257.800	-6.323,56
öffentlich-rechtliche Entgelte	42.578,50	35.200	7.378,50
privatrechtliche Entgelte	8.684,10	11.900	-3.215,90
Kostenerstattungen und –umlagen	53.746,82	1.500	52.246,82
Zinsen	495,85	600	-104,15
sonstige ordentliche Erträge	28.714,10	27.500	1.214,10
Summe:	1.226.720,45	1.087.000	139.720,45
Personalaufwand	426.399,78	402.100	24.299,78
Sach- und Dienstleistungen	107.840,20	182.600	-74.759,80
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,00
Zinsen	119,00	200	-81,00
Transferaufwand	549.253,83	558.000	-8.746,17
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.079,56	25.800	-3.720,44
Summe:	1.105.692,37	1.168.700	-63.007,63
Erträge abzgl. Aufwendungen	121.028,08		
Abschreibungsaufwand abzgl.	71.200,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	49.828,08		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	18.018,00	0	18.018,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	18.018,00	0	18.018,00

Vorl. Gesamtergebnis 2021 67.846,08 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 07.02.2022 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.188.200 €
Ordentliche Aufwendungen	1.286.400 €
Fehlbetrag	-98.200 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<u>0 €</u>

Der Finanzhaushalt 2022 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.311.900 €
Auszahlungen	1.915.200 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<u>-603.300 €</u>

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.000 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	717.200 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist 2022 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 98.200 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2023 bis 2025 gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 603.300 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.380.389,28 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Auflösungserträge und Abschreibungen können noch nicht gebucht werden. Das Ergebnis stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 04.12.2023	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	42.491,60	42.800	-308,40	
Grundsteuer B	144.543,97	143.100	1.443,97	
Gewerbesteuer	171.405,98	147.700	23.705,98	
Gem.anteil ESt.	482.870,00	449.700	33.170,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	19.577,00	18.200	1.377,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	7.916,13	7.800	116,13	
Landeszuweisung Kinder- und Dorffest	3.812,66	0	3.812,66	
Bundeszuweisung Bundesfreiwilligen- dienst	3.610,00	3.000	610,00	
Landeszuweisung Kindergarten	119.940,87	139.100	-19.159,13	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	117.810,79	114.200	3.610,79	Betriebskostenzuschuss + Quik-Zuwendung

Weitere Zuschüsse Kindergarten	6.576,61	0	6.576,61	
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.456,00	0	2.456,00	Ausfall von Einkommenssteuerausfällen
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	5.197,00	5.200	-3,00	
Zuweisung Samtgemeinde Sportförderung	5.000,00	5.000	0,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	5.007,64	10.000	-4.992,36	
Auflösungserträge	0,00	20.400	-20.400,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	35.417,00	39.500	-4.083,00	höhere Kigagebühren
privatrechtliche Entgelte	9.448,02	11.900	-2.451,98	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	1.649,44	1.700	-50,56	
Zinsen	1.875,98	600	1.275,98	Verzinsung von Festgeldern
sonstige ordentliche Erträge	28.531,17	28.300	231,17	
Summe:	1.215.137,86	1.188.200	26.937,86	
Personalaufwand	400.559,84	407.500	-6.940,16	div. Buchungsstellen,
Sach- und Dienstleistungen	118.972,43	194.000	-75.027,57	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -72.851 €
Abschreibungen	0,01	88.400	-88.399,99	noch nicht gebucht
Zinsen	0,00	200	-200,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	628.357,15	568.800	59.557,15	div. Buchungsstellen, Bildung Rückstellungen FAG für Kreis- und Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701,08	27.500	-5.798,92	div. Buchungsstellen
Summe:	1.169.590,51	1.286.400	-116.809,49	
Vorläufiges „Ergebnis“	45.547,35			
zzgl. Auflösungserträge	20.400,00			
abzgl. Abschreibungen	-88.400,00			
evtl. Fehlbetrag 2022	-22.452,65			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	35.595,00	0	35.595,00	Verkauf Baugrundstück, noch prüfen, ob tatsächlich a.o. Ertrag
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	35.595,00	0	35.595,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2022

13.142,35 €

Stand: 02.02.2023		Finanzrechnung		
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	897.222,19	809.300	87.922,19	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	236.076,17	276.500	-40.423,83	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.230,25	39.500	-3.269,75	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	9.442,39	11.900	-2.457,61	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	773,47	1.700	-926,53	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	548,61	600	-51,39	Verzinsung von Steuernachforderungen
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.782,62	28.000	782,62	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209.075,70	1.167.500	41.575,70	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	397.753,55	407.500	-9.746,45	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.726,90	194.000	-72.273,10	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	0,00	200	-200,00	
Transferauszahlungen	567.325,68	568.800	-1.474,32	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.274,15	27.500	-8.225,85	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.080,28	1.198.000	-91.919,72	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.995,42	-30.500	133.495,42	

		Finanzrechnung		
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	109.600	-108.400,00	Zuweisungen für Umbau Bushaltestellen - 2023
Beiträge u. ä. Entgelte	33.306,75	16.800	16.506,75	Verkauf Baugrundstück
Veräußerung von Sachvermögen	35.595,00	18.000	17.595,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.101,75	144.400	-74.298,25	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	1.809,13	30.000	-28.190,87	
Baumaßnahmen	579.889,44	668.000	-88.110,56	Endausbau Baugebiet 2022
Erwerb Sachvermögen	7.435,57	19.200	-11.764,43	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589.134,14	717.200	-128.065,86	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.032,39	-572.800		

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-416.036,97	-603.300
Saldo haushaltsunwirksame Ein- /Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2021	1.380.389,28	
Stand liquide Mittel 31.12.2022	964.352,31	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 02.02.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Der Ergebnishaushalt 2023 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.292.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.299.400 €
Fehlbetrag	-7.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der Finanzhaushalt 2023 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.323.500 €
Auszahlungen	1.466.500 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-143.000 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.400 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist 2023 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 7.100 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2023 bis 2025 gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 143.000 € stehen liquide Mittel in Höhe von 964.352,31 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Täglich gehen noch Aufwandsrechnungen 2023 ein.

Stand: 04.12.2023		Ergebnisrechnung		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	42.472,20	42.400	72,20	
Grundsteuer B	150.888,62	144.100	6.788,62	
Gewerbsteuer	173.162,47	169.500	3.662,47	
Gem.anteil ESt.	470.242,00	514.400	-44.158,00	Anteil 15.12. und Endab- rechnung fehlen
Gem.anteil USt.	18.183,00	20.600	-2.417,00	Anteil 15.12. und Endab- rechnung fehlen
Hundesteuer	7.897,25	7.900	-2,75	
Bundeszusweisung Bundesfreiwilligen- dienst	3.600,00	3.600	0,00	
Landeszusweisung Kindergarten	125.419,17	144.900	-19.480,83	Abschlagsbeträge nach Abr. 2020/2021
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	114.878,00	119.200	-4.322,00	
Weitere Zuschüsse Kindergarten	0,00	0	0,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	6.190,00	6.200	-10,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	20.000	-20.000,00	
Auflösungserträge	0,00	21.500	-21.500,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.655,00	36.500	13.155,00	höhere Kiga- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	8.961,02	10.900	-1.938,98	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	353,43	1.500	-1.146,57	
Zinsen	13.798,34	600	13.198,34	Zinsen aus Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	26.253,61	28.500	-2.246,39	
Summe:	1.211.954,11	1.292.300	-80.345,89	

Personalaufwand	357.057,18	480.000	-122.942,82	Buchungen bis einschl. Oktober 2023
Sach- und Dienstleistungen	115.310,33	148.000	-32.689,67	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -18.136 €, Bewirtschaftung 8.508 €
Abschreibungen	0,00	89.300	-89.300,00	noch nicht gebucht
Zinsen	151,25	200	-48,75	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	547.570,27	561.300	-13.729,73	div. Buchungsstellen,
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957,61	20.600	-4.642,39	div. Buchungsstellen
Summe:	1.036.046,64	1.299.400	-263.353,36	
Vorläufiges „Ergebnis“	175.907,47			
zzgl. Auflösungserträge	21.500,00			
abzgl. Abschreibungen	-89.300,00			
vorläufiger Überschuss 2023	108.107,47			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	84.494,70	0	84.494,70	Verkauf Grundstücke, noch prüfen, ob tatsächlich a.o. Ertrag
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	84.494,70	0	84.494,70	

Vorl. Gesamtergebnis 2023 192.602,17 €

Stand: 04.12.2023 Finanzrechnung				
	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	840.520,70	898.900	-58.379,30	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	240.635,30	293.900	-53.264,70	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	48.886,75	36.500	12.386,75	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	8.631,00	10.900	-2.269,00	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	1.498,95	1.500	-1,05	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.531,32	600	14.931,32	Verzinsung von Festgeldern
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.397,69	28.200	-802,31	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.101,71	1.270.500	-87.398,29	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	364.795,60	480.000	-115.204,40	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.003,73	148.000	-23.996,27	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	151,25	200	-48,75	
Transferauszahlungen	613.519,06	619.300	-5.780,94	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.919,13	20.600	-2.680,87	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.388,77	1.268.100	-147.711,23	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.712,94	2.400	60.312,94	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.000	-53.000,00	Zuweisungen für Umbau Bushaltestellen - 2023
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstück
Veräußerung von Sachvermögen	4.079,13	0	4.079,13	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079,13	53.000	-48.920,87	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	40.518,00	69.000	-28.482,00	
Baumaßnahmen	-1.115,74	105.000	-106.115,74	Überzahlung Bau Kiga
Erwerb Sachvermögen	36.092,01	24.400	11.692,01	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.494,27	198.400	-122.905,73	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.415,14	-145.400	73.984,86	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-8.702,20	-143.000
Stand liquide Mittel 31.12.2022	964.352,31	
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	189,69	
Stand liquide Mittel 04.12.2023	955.839,80	

4. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung	Ansatz 2024		Ansatz 2023
Stand: 04.12.2023			
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	1.284.300 €	-0,62%	1.292.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.313.600 €	1,09%	1.299.400 €
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Jahresergebnis ErgHH	-29.300 €		-7.100 €

Stand: 04.12.2023	2024		2023
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.261.900 €	-0,68%	1.270.500 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.222.000 €	-3,64%	1.268.100 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	39.900 €		2.400 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	45.000 €	-15,09%	53.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	60.000 €	-69,76%	198.400 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.000 €		-145.400 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	24.900 €		-143.000 €
Gesamteinzahlungen	1.306.900 €		1.323.500 €
Gesamtauszahlungen	1.282.000 €		1.466.500 €
Saldo	24.900 €		-143.000 €

Der Ergebnishaushalt ist 2024 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 29.300 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2025 bis 2027 und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt wird ein Überschuss von 24.900 € erwirtschaftet.

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/-weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	940.800	871.000	-69.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.000	299.500	25.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.800	22.200	-600
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.500	35.000	-1.500
6	privatrechtliche Entgelte	10.900	12.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	-500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	15.500	14.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.500	28.100	-400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.315.600	1.284.300	-31.300
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	490.300	495.800	5.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	94.900	36.300
16	Abschreibungen	92.500	91.700	-800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	644.000	611.000	-33.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	20.000	-1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.600	1.313.600	7.000
21	= ordentliches Ergebnis	9.000	-29.300	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

13.136 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf voraussichtlich geringeren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die veranschlagten Erträge werden 2023 voraussichtlich nicht eingehen, danach errechnen sich für 2024 geringere Erträge nach den Orientierungsdaten. Weiterhin sinken voraussichtlich die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Gemeindeanteile. Bei der Samtgemeinde werden ab 2024 wieder die Friedhofsgebühren gebucht. Die Gemeinde erhält eine Ausgleichszuweisung. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 22.800 €. Die Jagdgenossenschaft beteiligt sich an den Unterhaltungsmaßnahmen an einen Wirtschaftsweg.

Seit Ende 2022 werden wieder Zinsen für Festgeldanlagen gezahlt. 2023 werden Erträge von 20.000 € erwartet.

Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist gesunken. Im gleichen Verhältnis sinkt die zu zahlende Kreisumlage. Die zu zahlende Kreisumlage 2024 liegt mit 36.700 € unter der für 2024 geplanten Kreisumlage. Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird um 4,5 Prozentpunkte angehoben, daher liegt der Planansatz 2024 mit 6.500 € über dem für 2024 geplanten Ansatz.

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungs-aufwendungen. Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produkt-ergebnishaushalten erläutert.

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	940.800	871.000	-69.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.000	299.500	25.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.500	35.000	-1.500
5	privatrechtliche Entgelte	10.900	12.000	1.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	-500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	15.500	14.900
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.200	27.900	-300
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.500	1.261.900	-30.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	490.300	495.800	5.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	94.900	36.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	644.000	611.000	-33.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.000	20.100	-900
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.100	1.222.000	7.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.400	39.900	-38.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	60.000	60.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	78.400	24.900	-53.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0		
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0		
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0		
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	78.400	24.900	-53.500

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

12.220 €

Zu den wesentlichen Änderungen der geplanten Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung Land Umbau Bushaltestellen	45.000	Neuveranschlagung
	45.000	

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Umbau Bushaltestellen	60.000	Neuveranschlagung, Maßnahme wurde durchgeführt aber erst 2024 vom ZVBN abgerechnet.
	60.000	

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 fertiggestellt und bis 2017 geprüft sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2019 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	0,00	0,00	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	357.595,85	0,00	38.038,00	319.557,85
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	120.750,51	17.839,87		138.590,38
Jahresergebnis *) ₁	-20.198,13	46.389,71	-20.198,13	46.389,71
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	175.144,64	0,00	4.900,00	170.244,64
Sonderposten Beiträge *) ₃	157.643,09	0,00	3.600,00	154.043,09
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	249.490,81	32.795,85		282.286,66
Nettoposition	4.842.635,94	97.025,43	26.339,87	4.913.321,50

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	0,00	0,00	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.557,85	11.340,71	0,00	330.898,56
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	138.590,38	35.049,00	0,00	173.639,38
Jahresergebnis *) ₁	46.389,71	112.964,20	46.389,71	112.964,20
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	170.244,64	908,43	6.900,00	164.253,07
Sonderposten Beiträge *) ₃	154.043,09	0,00	9.500,00	144.543,09
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	282.286,66	120.000,00		402.286,66
Nettopostion	4.913.321,50	280.262,34	62.789,71	5.130.794,13

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	0,00	0,00	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	330.898,56	112.964,20	0,00	443.862,76
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	173.639,38	0,00	0,00	173.639,38
Jahresergebnis *) ₁	112.964,20	67.846,08	112.964,20	67.846,08
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	164.253,07	0,00	6.800,00	157.453,07
Sonderposten Beiträge *) ₃	144.543,09	0,00	8.100,00	136.443,09
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	402.286,66	16.859,70		419.146,36
Nettopostion	5.130.794,13	197.669,98	127.864,20	5.200.599,91

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

*) 2 Zugänge Einzahlungen Konten 681xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316xxxx

*) 3 Zugänge Einzahlungen Konten 6891xxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

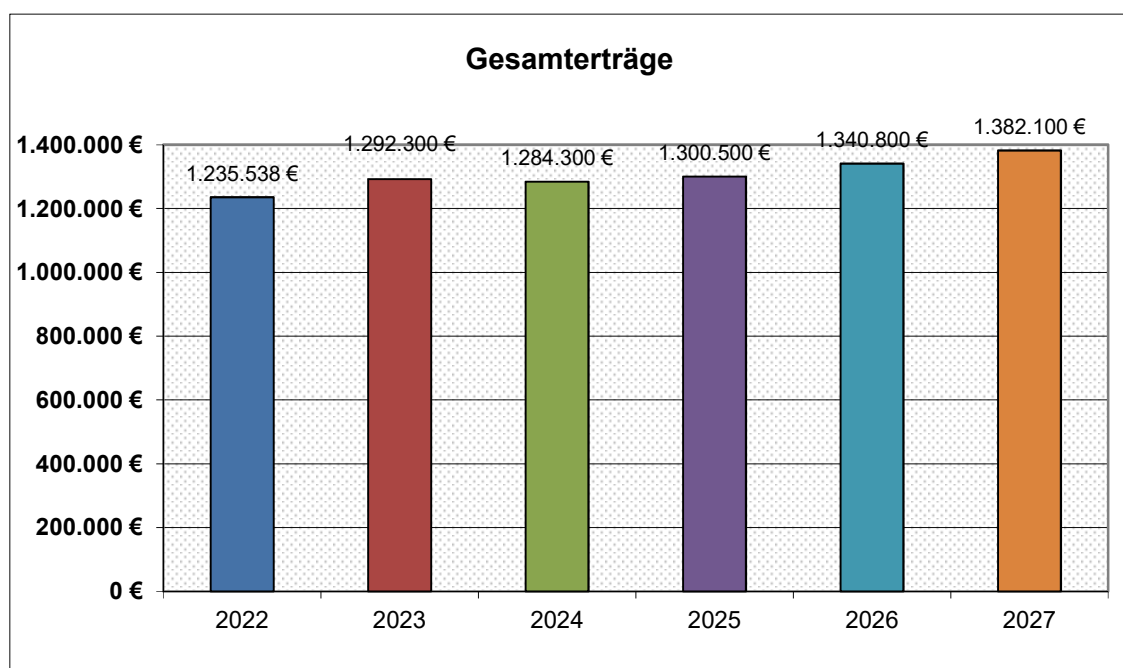
	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	493.690,84	471.238,19	579.345,66	550.045,66	551.545,66	552.545,66
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	191.657,38	227.252,38	311.747,08	311.747,08	311.747,08	311.747,08
Jahresergebnis	13.142,35	192.602,17	-29.300,00	1.500,00	1.000,00	1.300,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	151.053,07	143.253,07	299.153,07	290.053,07	280.953,07	271.853,07
Sonderposten Beiträge	123.643,09	109.943,09	428.696,20	414.996,20	401.296,20	387.596,20
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	452.453,11	452.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoposition	5.227.849,01	5.398.951,18	5.391.851,18	5.370.551,18	5.348.751,18	5.327.251,18

Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge für

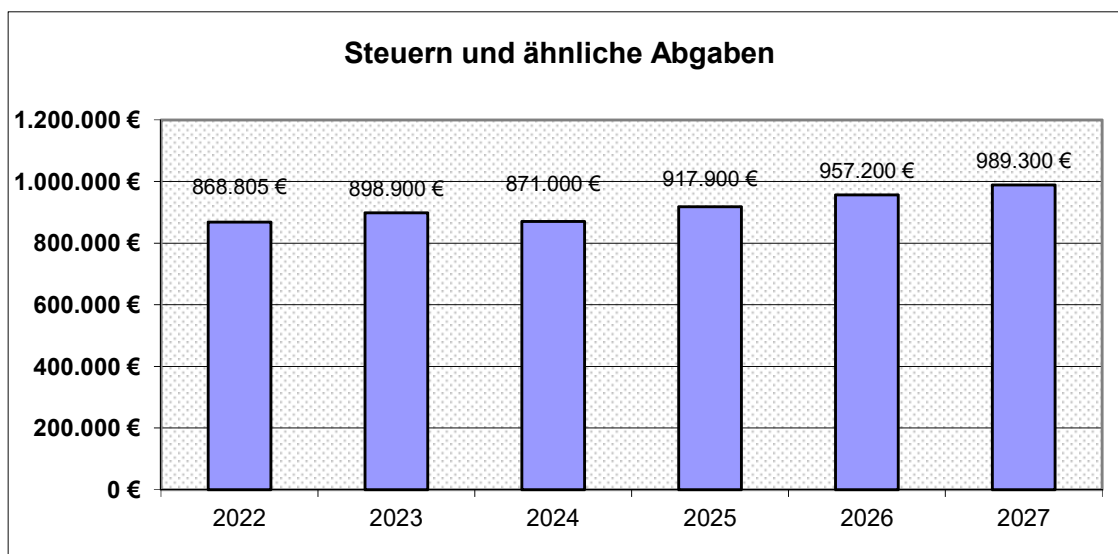
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	868.805	898.900	871.000	917.900	957.200	989.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.412	293.900	299.500	267.900	268.900	278.100
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	20.400	21.500	22.200	23.100	23.100	23.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	35.417	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	9.448	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.876	600	15.500	15.500	15.500	15.500
sonstige ordentliche Erträge	28.531	28.500	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe:	1.235.538	1.292.300	1.284.300	1.300.500	1.340.800	1.382.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,59%	-0,62%	1,26%	3,10%	3,08%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



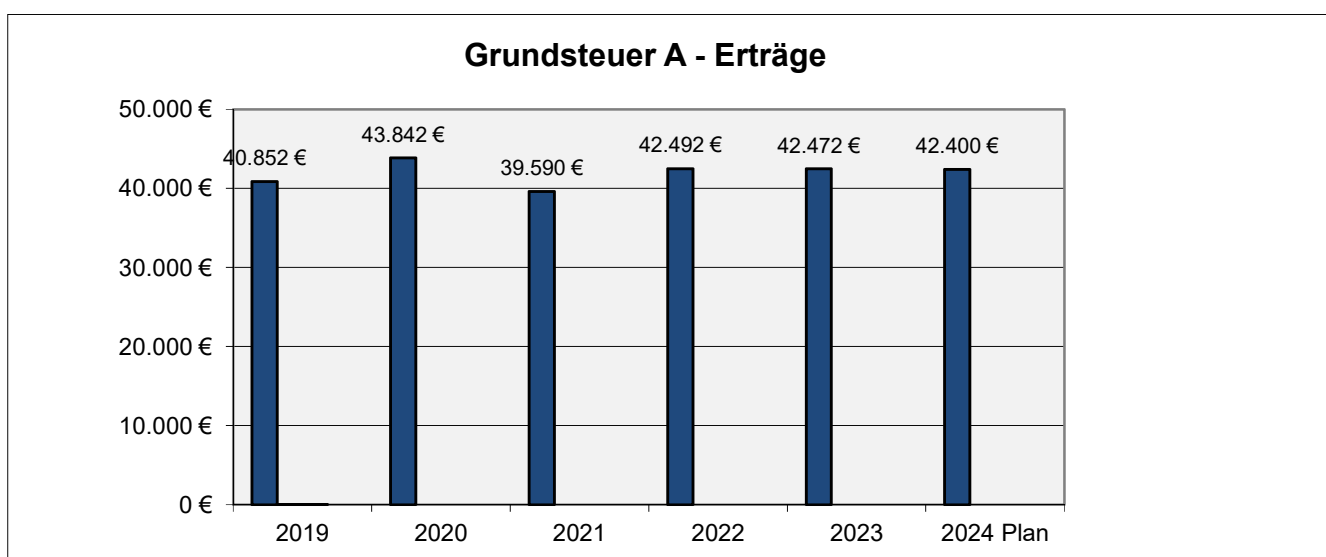
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	42.492	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Grundsteuer B	144.544	144.100	150.600	152.400	154.200	156.000
Gewerbesteuer	171.406	169.500	161.300	172.100	180.400	186.000
Gem.anteil Einkommensteuer	482.870	514.400	489.100	522.800	551.600	575.900
Gem.anteil Umsatzsteuer	19.577	20.600	19.700	20.300	20.700	21.100

Hundesteuer	7.916	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Summe:	868.805	898.900	871.000	917.900	957.200	989.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,46%	-3,10%	5,38%	4,28%	3,35%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	1999	2009	ab 2014
Grundsteuer A	450%	450%	450%	450%
Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%
Gewerbesteuer	300%	310%	350%	380%

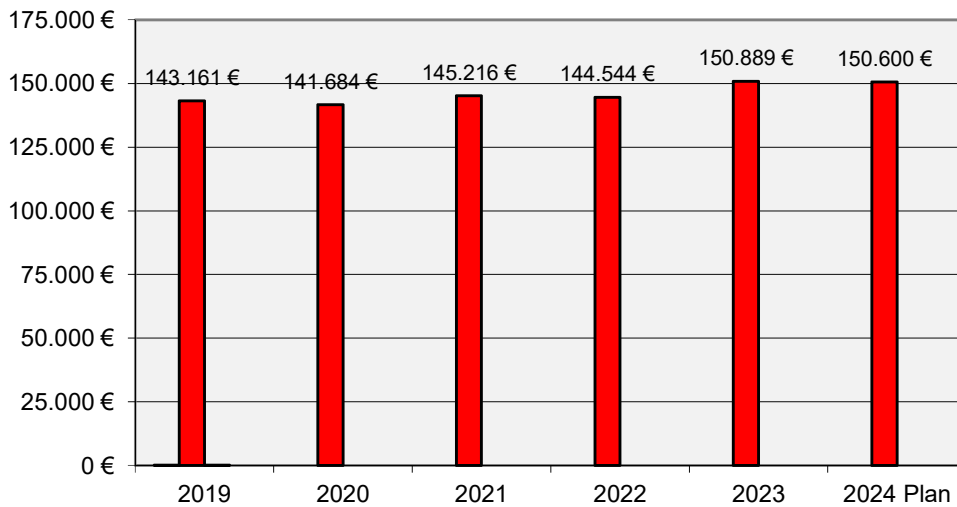
Die Erträge aus der Grundsteuer A werden in Vorjahreshöhe veranschlagt.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer A	40.852	43.842	39.590	42.492	42.472	42.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,32%	-9,70%	7,33%	-0,05%	-0,17%

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 3.500 € auf 150.600 € steigen. Für die folgenden Haushaltsjahre werden die Steigerungen nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Grundsteuer B - Erträge

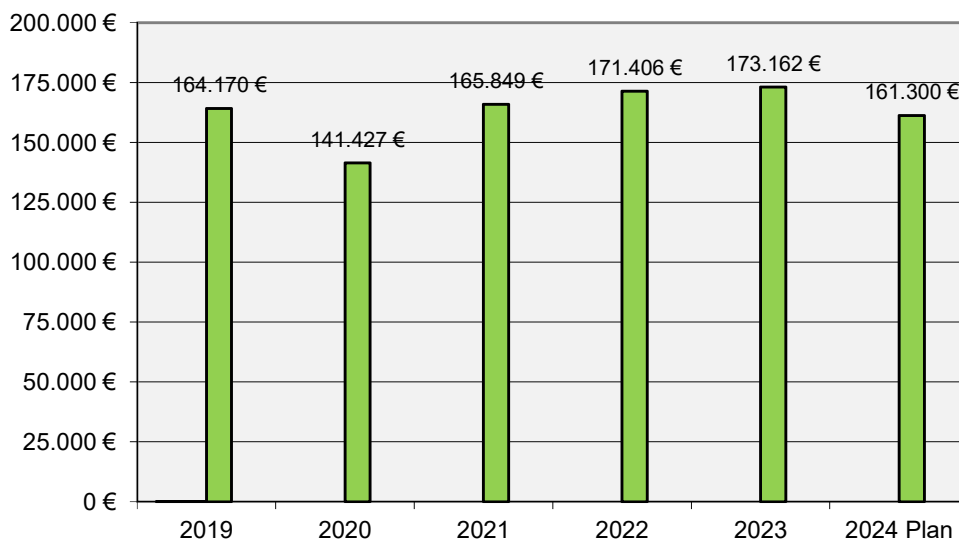


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer B	143.161	141.684	145.216	144.544	150.889	150.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,03%	2,49%	-0,46%	4,39%	-0,19%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen.

Aufgrund einer Testveranlagung und der Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 8.200 € auf 161.300 € verringern.

Gewerbesteuer- Erträge



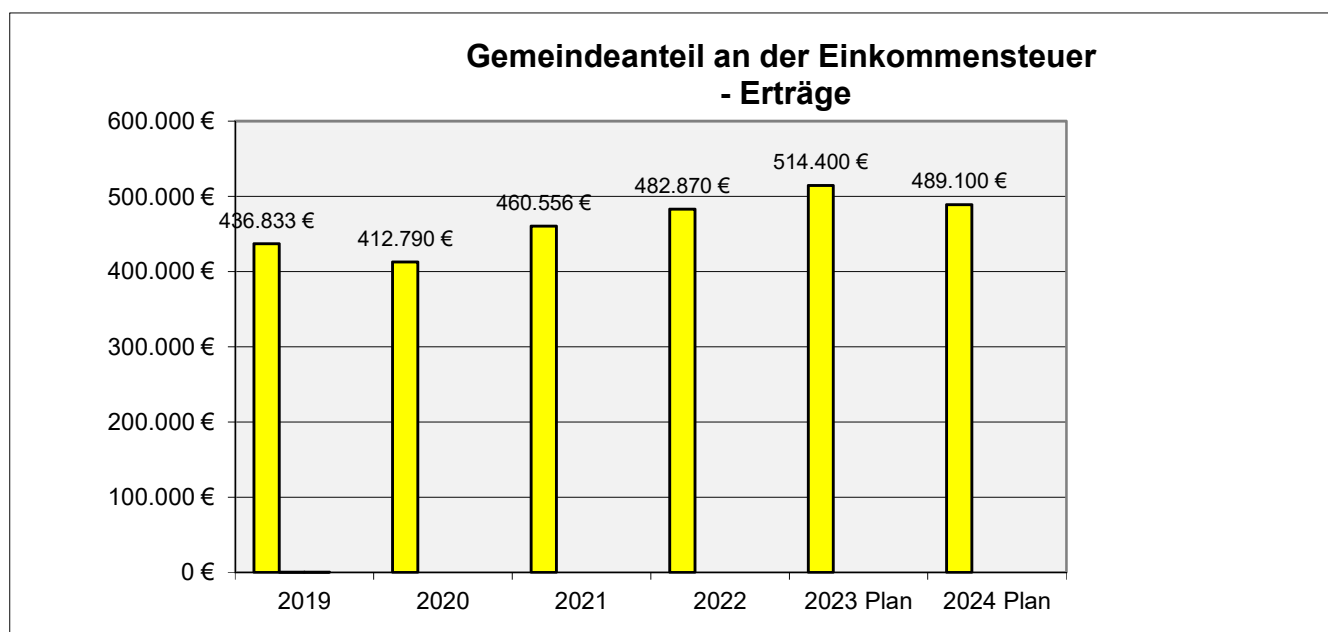
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gewerbesteuer	164.170	141.427	165.849	171.406	173.162	161.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-13,85%	17,27%	3,35%	1,02%	-6,85%

Die Gemeinde Hepstedt wird 2023 voraussichtlich Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 489.147 € erhalten.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3 % steigen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils sinkt allerdings voraussichtlich um 5,21%.

Es wird ein Haushaltsansatz von 489.100 € veranschlagt.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



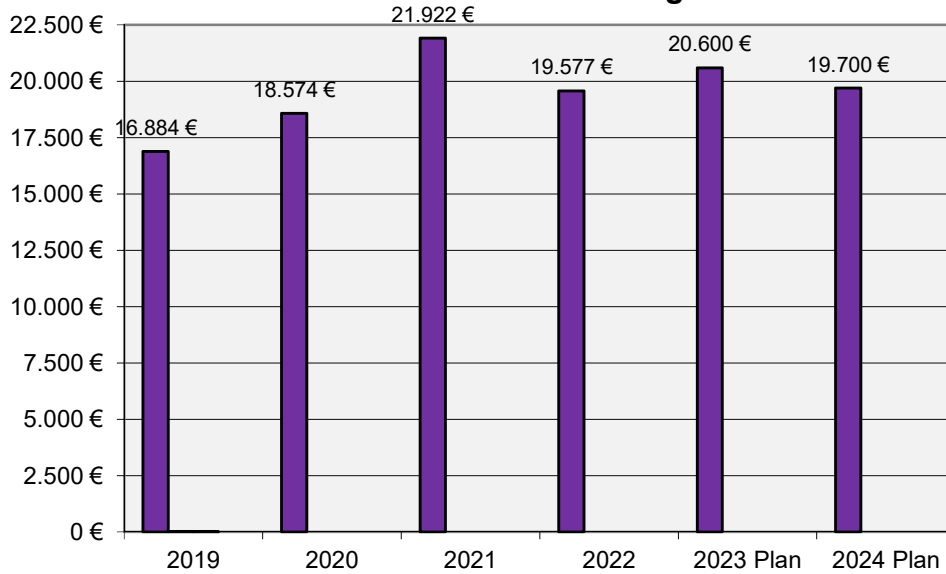
	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Gem.anteil EST.	436.833	412.790	460.556	482.870	514.400	489.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,50%	11,57%	4,85%	6,53%	-4,92%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0001115	
2006	bis	2008	0,0001190	6,73%
2009	bis	2011	0,0001130	-5,04%
2012	bis	2014	0,0001157	2,39%
2015	bis	2017	0,0001110	-4,06%
2018	bis	2020	0,0001192	7,39%
2021	bis	2023	0,0001228	3,02%
2024	bis	2026	0,0001164	-5,21% (vorläufig)

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils sinkt voraussichtlich um 2,54 %. 2023 erhält die Gemeinde voraussichtlich Erträge in Höhe von 19.381 €. Somit errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz von 19.700 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erträge



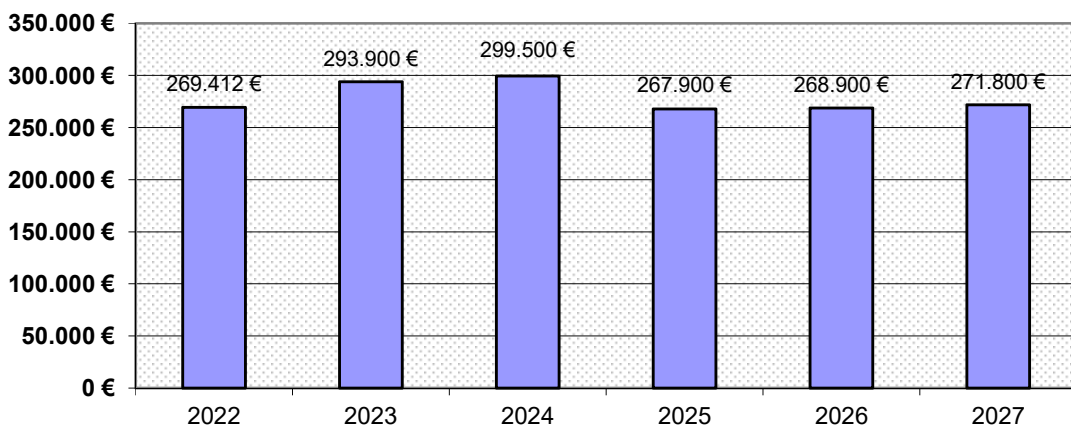
	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Gemanteil USt.	16.884	18.574	21.922	19.577	20.600	19.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,01%	18,03%	-10,70%	5,23%	-4,37%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000022775	
2012	bis	2014	0,000022399	-1,65%
2015	bis	2017	0,000023005	2,71%
2018	bis	2020	0,000023409	1,76%
2021	bis	2023	0,000028190	20,42%
2024	bis	2026	0,000027474	-2,54% (vorläufig)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Bundeszulassung Freiwilligendienst	3.610	3.600	3.600	1.800	0	0
Landeszulassungen Kiga allgemein	119.941	144.900	138.300	143.800	146.600	149.500
Zulassungen Landkreis Kiga allgemein	117.811	119.200	114.800	114.800	114.800	114.800
Zulassungen Sportförderung	5.000	0	0	0	0	0
Zulassung von der Jagdgenossenschaft	5.008	20.000	12.500	0	0	0
Allgem. Zulassung von Samtgemeinde (2024: abgeschöpfte Abundanz)	5.197	6.200	22.800	0	0	0
Zulassung von Samtgemeinde - Friedhof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Zulassungen	12.845	0	0	0	0	0
Summe:	269.412	293.900	299.500	267.900	268.900	271.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		9,09%	1,91%	-10,55%	0,37%	1,08%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 9.750,35 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 18.01.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2021/2022 und die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. -8%. Der Haushaltsansatz 2023 ist gegenüber den tatsächlichen Personalkosten 2022 um rd. 23% gestiegen.

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 3%.

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszulassungen wird wie folgt ermittelt:

$9.750,35 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 117.004,20 \text{ €}$

$117.004,20 \text{ €} - 8\% = 107.643,86 \text{ €}$

$107.643,86 \text{ €} + 23\% = 132.401,95 \text{ €}$

$132.401,95 \text{ €} + 3\% = 136.374 \text{ €}$

Daneben wird eine Zulassung in Höhe von 2.000 € für die Sprachförderung berücksichtigt.

Für die Folgejahre wurden die Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit.

Die Jagdgenossenschaft beteiligt sich mit 12.500 € an den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen.

2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 208.138 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

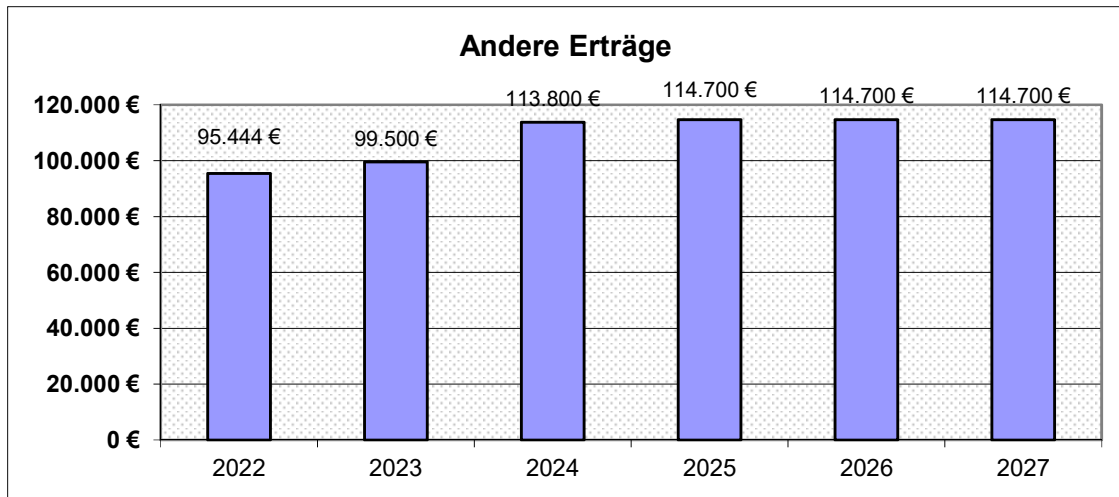
2024 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 22.800 €.

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet.

Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

Die Friedhofsgebühren wurden 2024 erhöht.

Andere Erträge



Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	20.400	21.500	22.200	23.100	23.100	23.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	35.417	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	9.442	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.149	600	15.500	15.500	15.500	15.500
sonstige ordentliche Erträge	28.531	28.500	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe:	95.444	99.500	113.800	114.700	114.700	114.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,25%	14,37%	0,79%	0,00%	0,00%

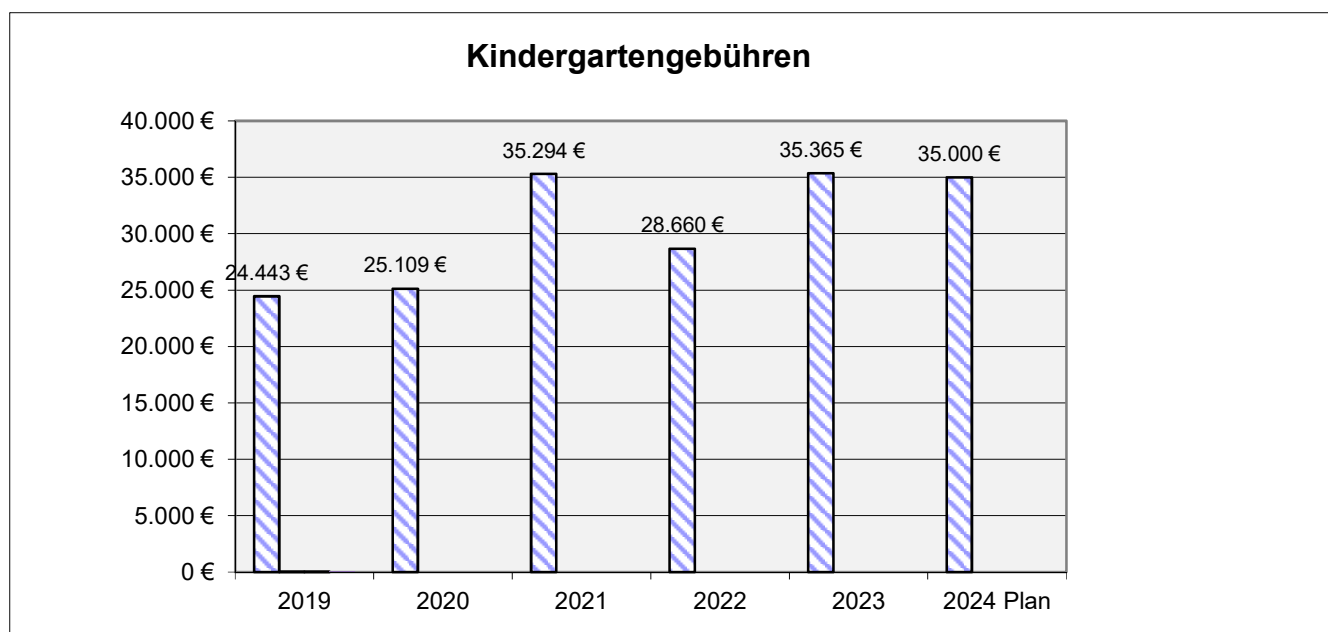
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

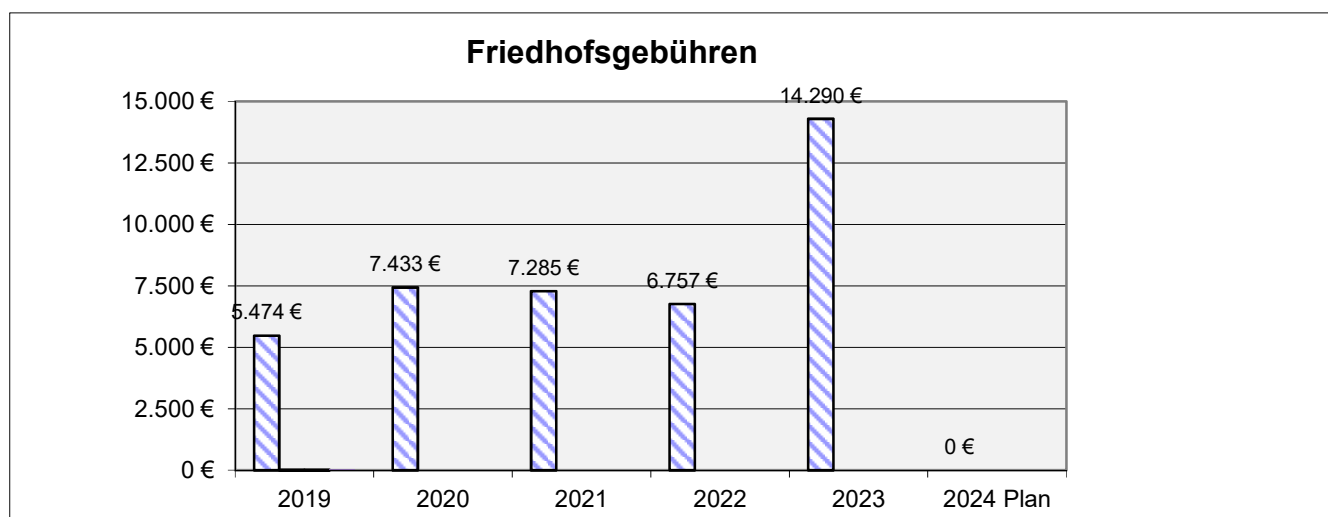
Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Kindergartengebühren	28.660,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Friedhofsgebühren	6.757,00	6.500	0	0	0	0
Summe:	35.417,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres 2023.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kigagebühren	24.443	25.109	35.294	28.660	35.365	35.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,72%	40,57%	-18,80%	23,39%	-1,03%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Friedhofsgebühren	5.474	7.433	7.285	6.757	14.290	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		35,79%	-1,99%	-7,24%	111,48%	-100,00%

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	7.949,56	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe:	9.448,02	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000

Die Miete für eine gemeindeeigene Wohnung wurde erhöht.

Kostenerstattungen

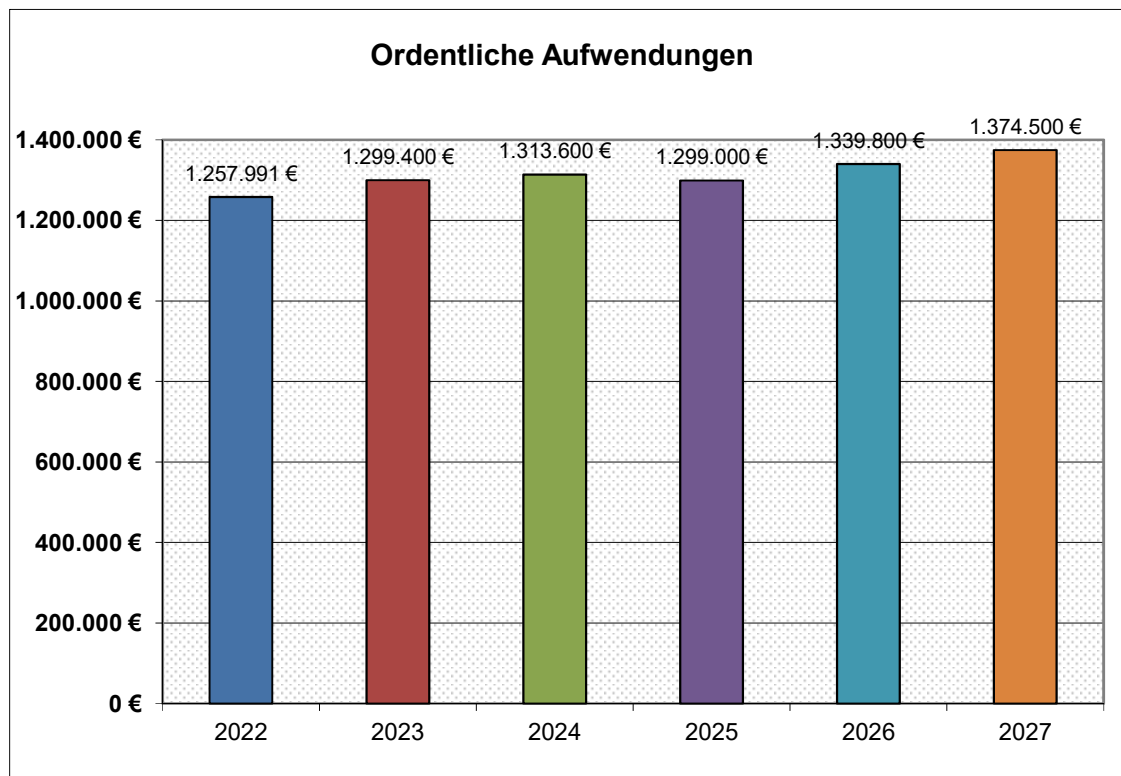
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gemeinden	1.384,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen von Sozialversicherungen	264,84	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	1.649,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe	25.553,89	25.440,47	25.655,50	25.052,21	24.447,60	24.700
Konzessionsabgabe Gas	1.376,02	2.580,21	2.833,60	3.328,96	1.030,01	3.000
Säumniszuschläge	100,00	50,00	225,00	150,00	325,00	100
Erträge Inanspruch- nahme Rückstellungen	90,40	2,00	0,00	0,00	451,00	0
Auflösungserträge Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300
Summe:	27.120,31	28.072,68	28.714,10	28.531,17	26.253,61	28.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,51%	2,28%	-0,64%	-7,98%	7,03%

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.286.400 € um 14.200 € auf 1.313.600 € um rd. 1,09 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400.560	480.000	495.800	511.900	518.000	526.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.972	148.000	94.900	46.400	46.400	46.400
Abschreibungen - Haushaltsansatz	88.400	89.300	91.700	95.000	95.000	95.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	628.357	561.300	611.000	625.500	658.800	686.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701	20.600	20.000	20.000	21.400	20.100
Summe:	1.257.991	1.299.400	1.313.600	1.299.000	1.339.800	1.374.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,29%	1,09%	-1,11%	3,14%	2,59%

a) Personalaufwendungen

Im Jahr 2024 ist ab März eine Sockelerhöhung von 200 € und eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 5,5 % (mindestens 340 €) berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen 1 bis 8 von 84,51 % und in den Entgeltgruppen 9 bis 12 von 70,28 % wurde berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,25 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,25 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,65 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

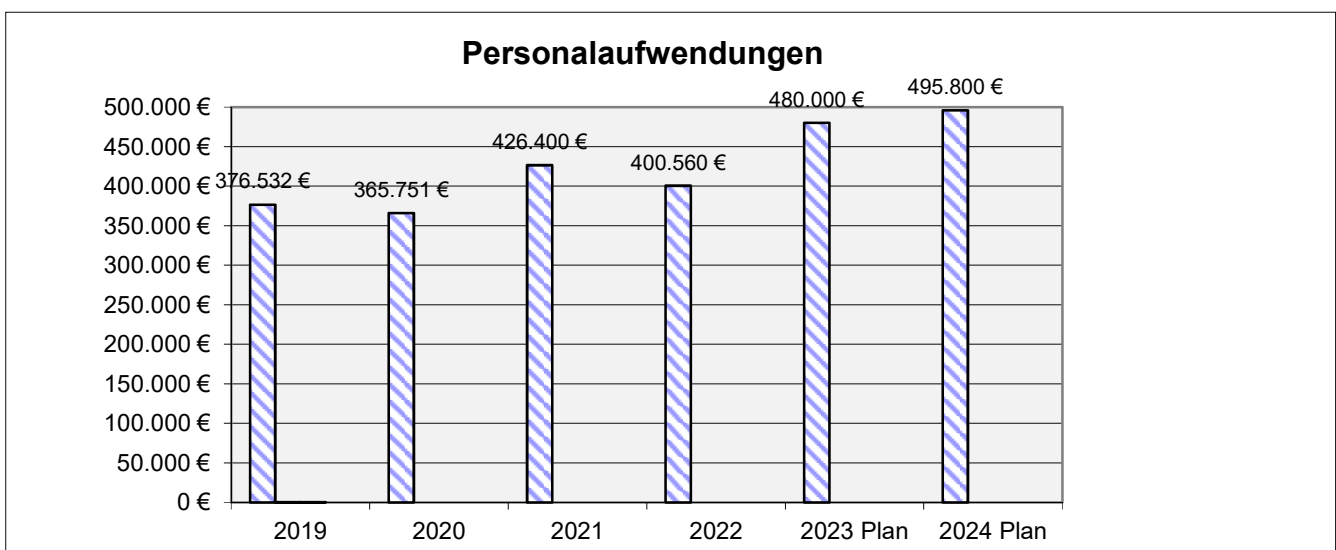
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 495.800 €. € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	4.712	6.201	4.913	5.200	6.400	6.700
Liegenschaften	109	0	0	0	0	0
Brandschutz	915	959	960	1.116	1.300	1.900
Kindergarten	335.877	322.951	382.987	352.330	434.500	448.000
Gemeindestraßen	12.853	12.580	13.540	15.404	14.000	13.300
Friedhof	6.530	7.191	7.279	7.299	7.200	7.800
Wirtschaftswege	6.712	6.933	7.350	8.569	7.300	7.900
DGH	8.824	8.937	9.371	10.640	9.300	10.200
Gesamt:	376.532	365.751	426.400	400.560	480.000	495.800



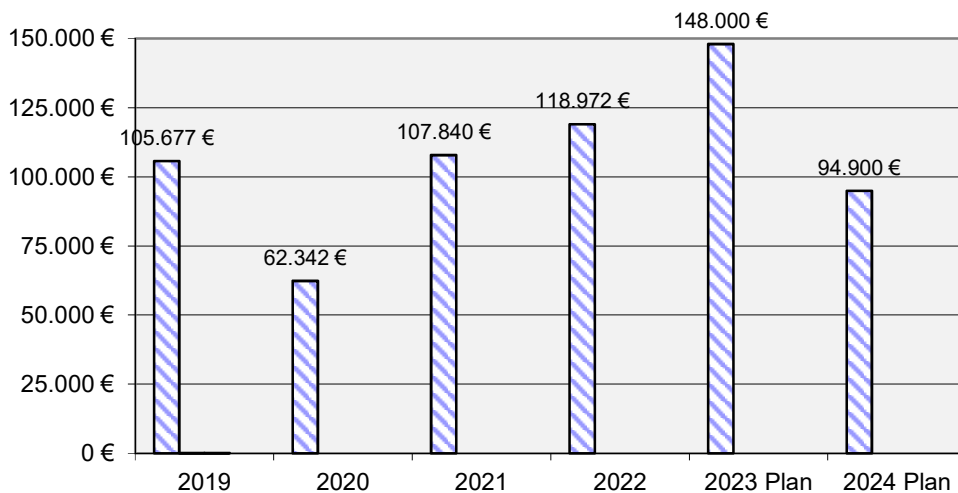
	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Personalaufwendungen	376.532	365.751	426.400	400.560	480.000	495.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,86%	16,58%	-6,06%	19,83%	3,29%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

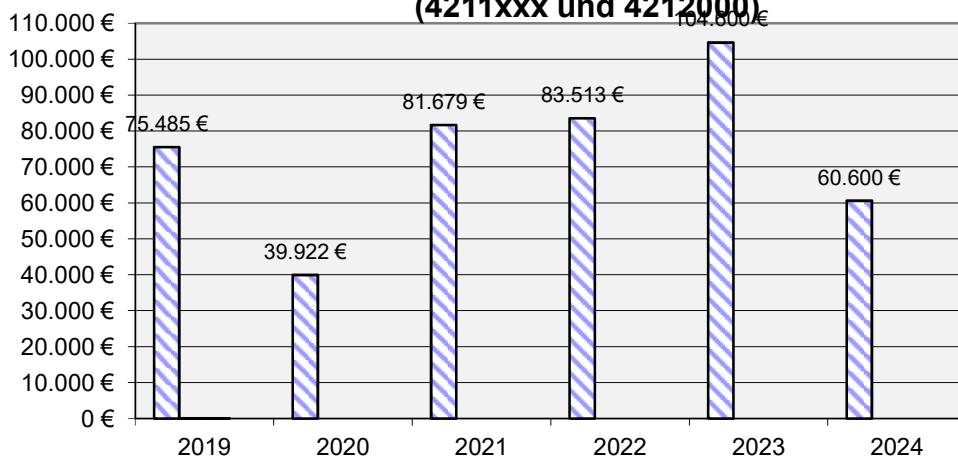
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.963,92	6.600	23.600	8.600	8.600	8.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.548,66	98.000	37.000	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	952,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.651,27	1.500	2.900	1.100	1.100	1.100
Mieten und Pachten	928,93	900	400	400	400	400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.051,61	23.600	17.100	17.100	17.100	17.100
Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	500	500	500	500
Aus- und Fortbildung	330,32	800	500	500	500	500
Arbeits- und Betriebssicherheit	832,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.050,46	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.144,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Stromkosten	2.255,28	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Lernmittel, Spielsachen	1.262,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Kinderfest	0,00	0	200	0	0	0
Ehrenamtstag	0,00	300	0	0	0	0
"Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	0	2.000	0	0	0
72 Stundenaktion Landjugend	0,00	2.000	0	0	0	0
Summe:	118.972,43	148.000	94.900	46.400	46.400	46.400

Sach- und Dienstaufwendungen



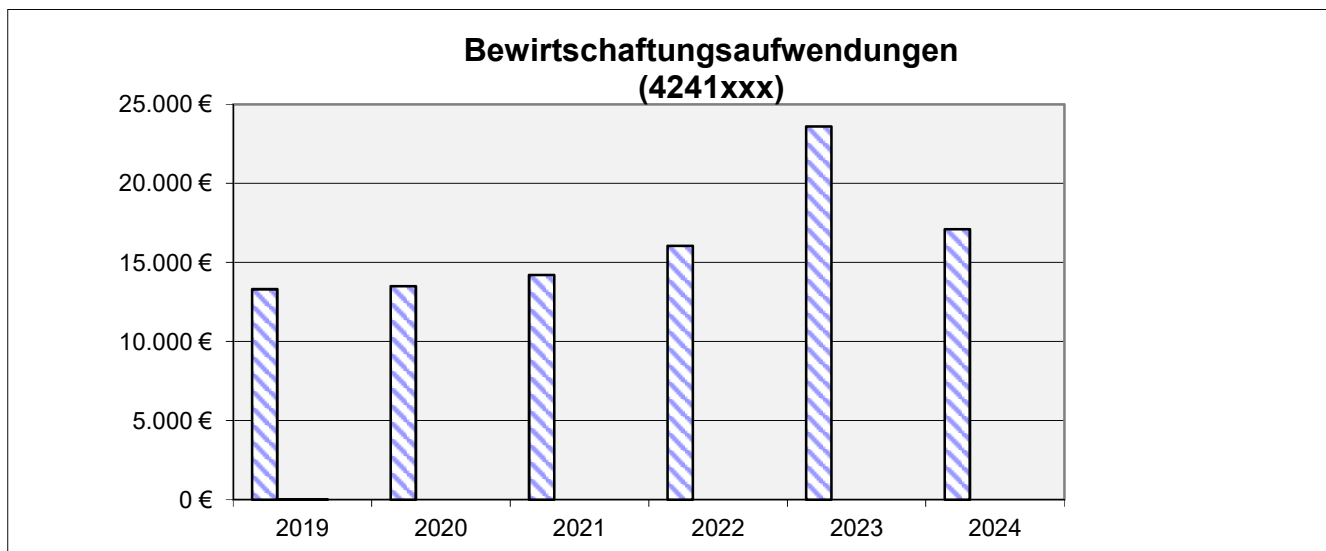
	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Sach- und Dienstaufwand	105.677	62.342	107.840	118.972	148.000	94.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-41,01%	72,98%	10,32%	24,40%	-35,88%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

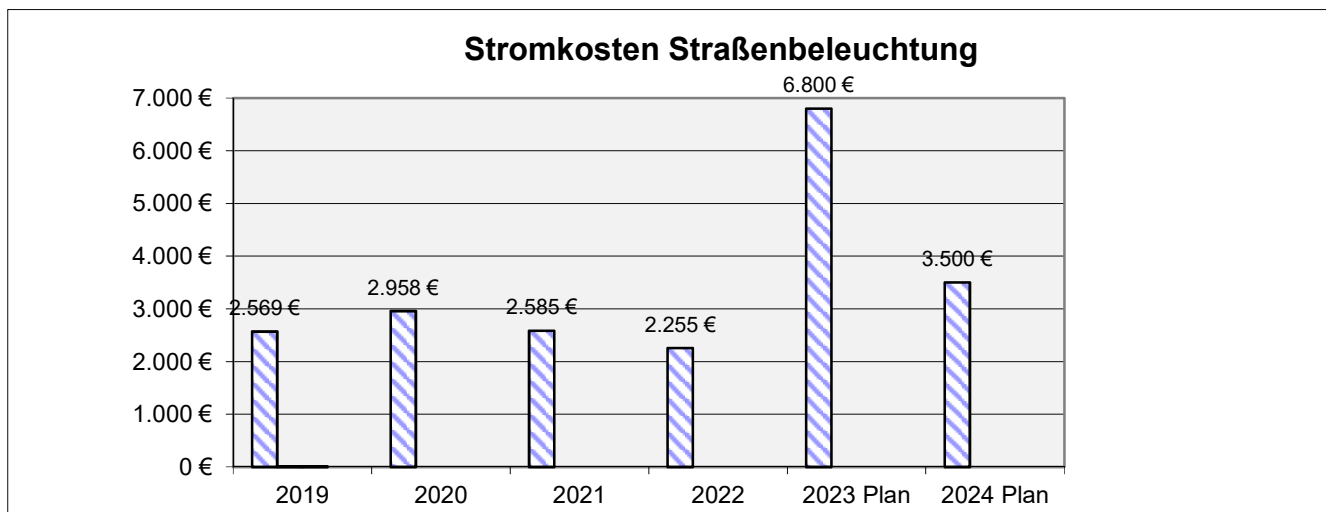


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	1.046	1.367	1.533	47.999	1.500	17.000
Brandschutz	0	0	0	0	200	200
Heimat- und Kulturpflege	3.307	483	13.233	344	5.000	0
Kindergarten	877	7.669	8.956	10.857	2.000	2.000
Spielplätze	2.991	0	0	227	300	300
Sportstätten und Bäder	12.870	1.097	381	1.299	400	400
Gemeindestraßen	3.555	14.512	20.833	6.961	52.000	10.000
Straßenbeleuchtung	220	0	117	0	500	1.500

Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	100	100
Friedhofswesen	2.075	7.430	1.733	4.859	1.600	3.100
Wirtschaftswege	47.929	6.732	34.071	10.017	40.000	25.000
Dorfgemeinschaftshaus	615	633	822	950	1.000	1.000
Summe:	75.485	39.922	81.679	83.513	104.600	60.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-47,11%	104,60%	2,24%	25,25%	-42,07%



Bewirtschaftungsaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	2.573	2.294	1.177	1.208	1.500	1.500
Brandschutz	0	0	0	0	0	
Kindergarten	6.608	6.576	8.113	8.946	14.200	9.800
Sportstätten und Bäder	165	171	176	182	400	400
Gemeindestraßen	229	353	145	1.052	400	400
Friedhofswesen	1.778	2.004	2.752	2.288	3.000	3.000
Dorfgemeinschaftshaus	1.951	2.096	1.841	2.375	4.100	2.000
Summe:	13.303	13.493	14.203	16.052	23.600	17.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,43%	5,26%	13,01%	47,03%	-27,54%



	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Stromkosten	2.569	2.958	2.585	2.255	6.800	3.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		15,12%	-12,59%	-12,76%	201,51%	-48,53%

c) Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	1.296,74	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuweisung an Kameradschaftskasse	200,00	200	200	200	200	200
Zuweisung an Jugendfeuerwehr	200,00	200	200	200	200	200
Zuweisung an Landjugend	200,00	200	200	200	200	200
Zuweisung an DRK, Ev. Jugend, Bürgerbudget, Fanclub Mikaela	1.200,00	900	1.000	900	900	900
Fahrtkostenzuweisungen	2.291,04	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen Sportvereine	12.200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.969,57	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Mitgliedsbeitrag Touristik- Info SG	643,80	700	700	700	700	700
Gewerbesteuerumlage	16.482,00	15.600	14.900	15.900	16.600	17.100
Kreisumlage	341.390,00	307.800	318.700	326.100	343.900	358.900
Samtgemeindeumlage	248.284,00	223.900	264.400	270.600	285.400	297.800
Summe:	628.357,15	561.300	611.000	625.500	658.800	686.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,67%	8,85%	2,37%	5,32%	4,23%

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

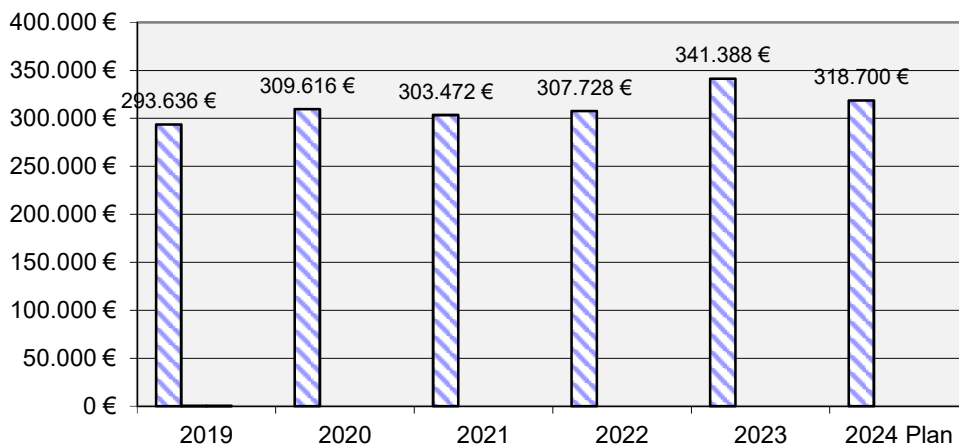
Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 6,67 % gesunken.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 7.242 €.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 33.660 € für die Kreisumlage 2023 gebildet wurde, liegt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 10.900 € über dem Vorjahresansatz.

Kreisumlage - Auszahlungen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage	293.636	309.616	303.472	307.728	341.388	318.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,44%	-1,98%	1,40%	10,94%	-6,65%

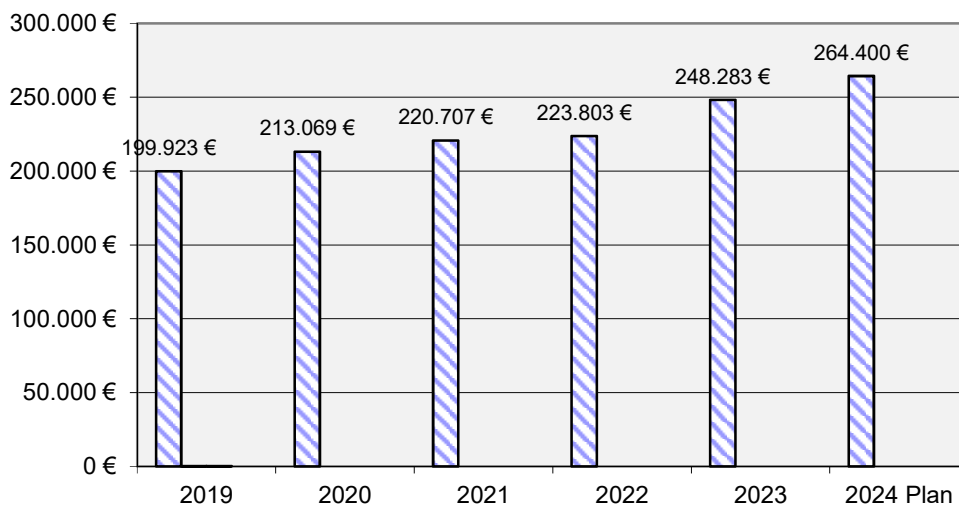
Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 4,5 Prozentpunkte auf 36,5 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 6,67% gesunken.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 24.480 € für die Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurde, steigt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 7.900 € über dem Vorjahresansatz.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 32.600 €.

Insgesamt steigt die Samtgemeindeumlage auf 264.400 €.

Samtgemeindeumlage - Auszahlungen

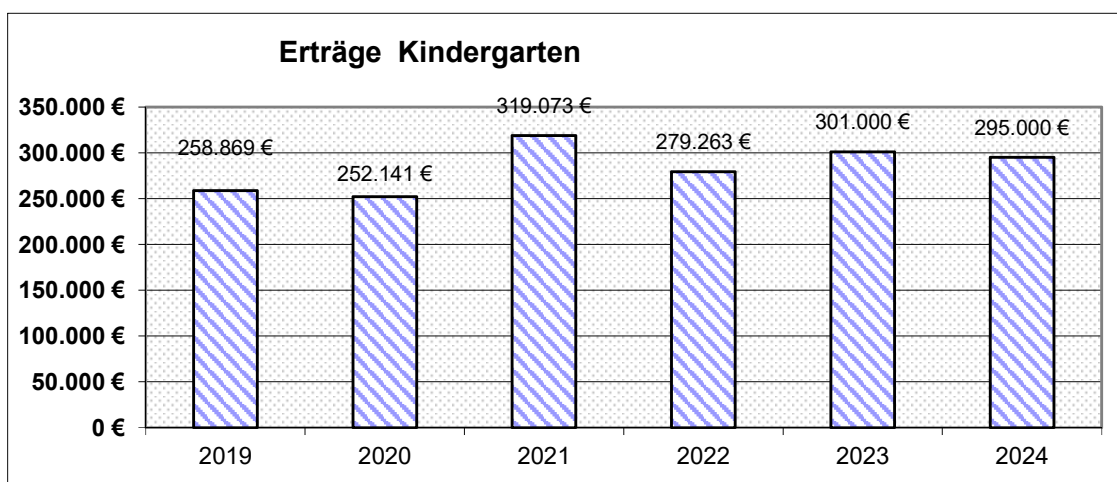


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
SG-Umlage	199.923	213.069	220.707	223.803	248.283	264.400

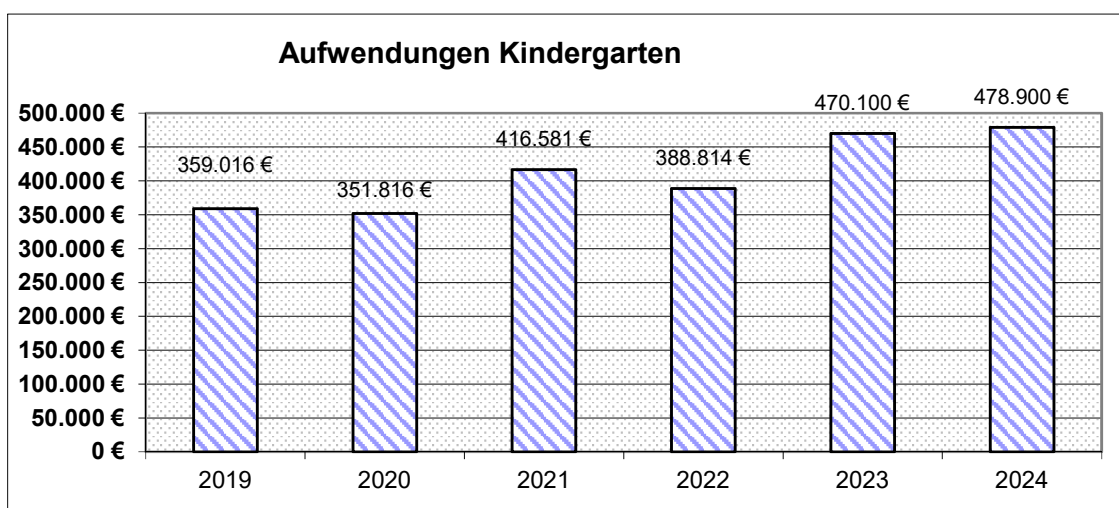
d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.530,49	8.400	8.700	8.700	9.000	8.700
Sonstige Sachaufwendungen	779,08	900	900	900	900	900
Geschäftsaufwendungen	4.251,60	800	600	600	600	600
Bücher und Zeitschriften	516,00	600	700	700	700	700
Post- und Fernmeldegebühren	767,88	900	900	900	900	900
Dienstreisen	600,00	700	600	600	600	600
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Wahlkosten	263,60	0	300	300	1.300	300
Kosten Zusammenschluss Gemeinden EU	2.982,05	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.873,05	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Erstattungen	137,33	300	300	300	300	300
Summe:	21.701,08	20.600	20.000	20.000	21.400	20.100

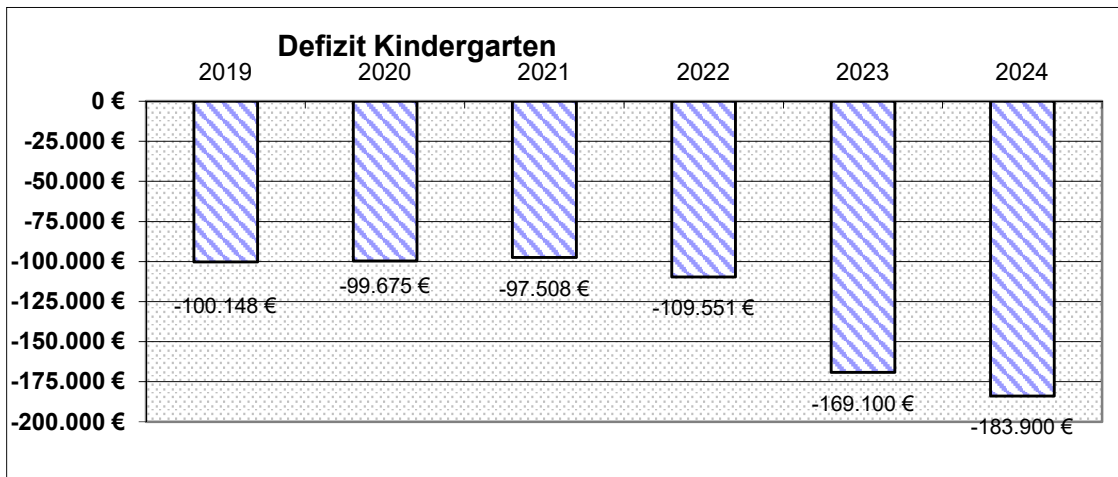
Erträge und Aufwendungen Kindergarten:



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	2.750	3.000	3.110	3.610	3.600	3.600
Landeszweisungen Kiga allgemein	137.846	129.590	118.961	119.941	144.900	138.300
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	66.382	89.562	110.203	117.811	119.200	114.800
Sonstige Zuweisungen Kiga	1.260	0	0	6.577	0	0
Benutzungsgebühren	24.443	25.109	35.294	28.660	30.000	35.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	24.188	2.781	49.405	265	0	0
Sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge (ab 2018 Haushaltsansatz)	2.000	2.100	2.100	2.400	3.300	3.300
Summe:	258.869	252.141	319.073	279.263	301.000	295.000



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	335.877	322.951	382.987	350.389	434.500	448.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	11.865	18.255	22.105	26.604	21.200	16.700
Abschreibungen (ab 2017 Haushaltsansatz)	9.700	9.200	10.100	10.600	12.700	12.500
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574	1.410	1.389	1.221	1.700	1.700
Summe:	359.016	351.816	416.581	388.814	470.100	478.900



	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Erträge	258.869	252.141	319.073	279.263	301.000	295.000
Aufwand	359.016	351.816	416.581	388.814	470.100	478.900
Defizit:	-100.148	-99.675	-97.508	-109.551	-169.100	-183.900

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Im Finanzhaushalt wird ein Überschuss von 24.900 € erwirtschaftet.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.261.900 € und den Auszahlungen von 1.222.000 € ein Überschuss von 39.900 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 60.000 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 45.000 € gegenüberstehen.

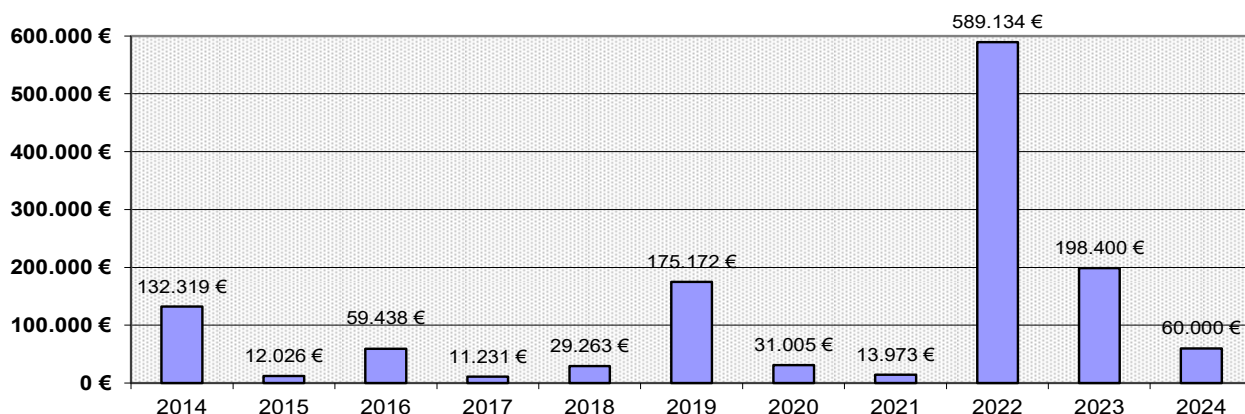
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 100.000 € festgelegt.

Die einzelnen Investitionsein- und auszahlungen sind in diesem Vorbericht unter dem Punkt "Abweichungen der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittleren Finanzplanung des Vorjahres" aufgeführt. Weiterhin wird auf die Investitionsübersicht des Gesamtproduktplanes und das Investitionsprogramm im weiteren Teil dieses Haushaltsplanes verwiesen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind nur die Ein- und Auszahlungen für den Umbau der Bushaltestellen neu veranschlagt, da die Abrechnung vom ZVBN erst 2024 erfolgt.

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	0	0	325	0	0	4.307	0	0	1.809	30.000	0
Heimspflege	0	3.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
Kindergarten	1.351	0	5.297	0	28.552	123.916	24.824	12.659	10.218	0	0
Spielplätze	0	0	0	3.329	0	2.363	0	0	0	7.200	0
Sportförderung	0	0	2.445	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	71.679	8.468	49.056	7.903	711	44.586	2.781	83	572.372	54.200	0
Straßenbeleuchtung	59.290	0	2.315	0	0	0	0	1.230	0	5.000	0
Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.735	60.000	60.000
Friedhof	0	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	132.319	12.026	59.438	11.231	29.263	175.172	31.005	13.973	589.134	198.400	60.000

Da die Gemeinde Hepstedt schuldenfrei ist, sind keine Tilgungsbeträge zu veranschlagen.

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen:

	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 vl. Ergebnis	2024 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	40.852	43.842	39.597	42.493	42.471	42.400
Grundsteuer B	143.254	141.904	145.479	144.926	149.873	150.600

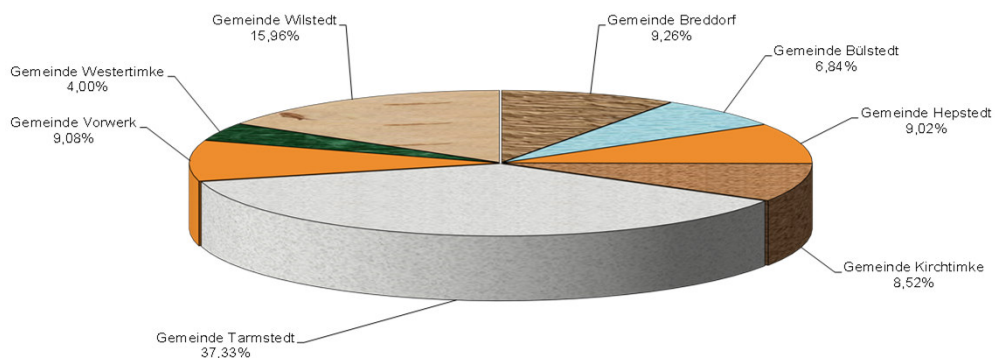
Gewerbesteuer	163.363	137.581	163.140	178.949	151.708	161.300
Gem.anteil an der Einkommensteuer	439.468	415.810	432.197	501.538	470.994	489.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.884	18.574	20.295	21.195	17.776	19.700
Hundesteuer	7.492	7.251	7.840	8.121	7.698	7.900
Zuweisung von der Samtgemeinde	5.805	11.114	5.402	5.197	6.190	22.800
Landeszuweisung Gewerbesteuerausfälle	0	54.191	0	0	0	0
Zuweisung Ausfälle	0	23.658	0	2.456	0	0
Gesamt:	817.118	853.925	813.950	904.875	846.711	893.800

Auszahlungen:

	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	28.568	5.110	15.877	14.678	12.772	14.900
Kreisumlage	293.636	309.616	303.472	307.728	341.388	318.700
Samtgemeindeumlage	199.923	213.069	220.707	223.803	248.283	264.400
Gesamt:	522.127	527.795	540.056	546.209	602.443	598.000

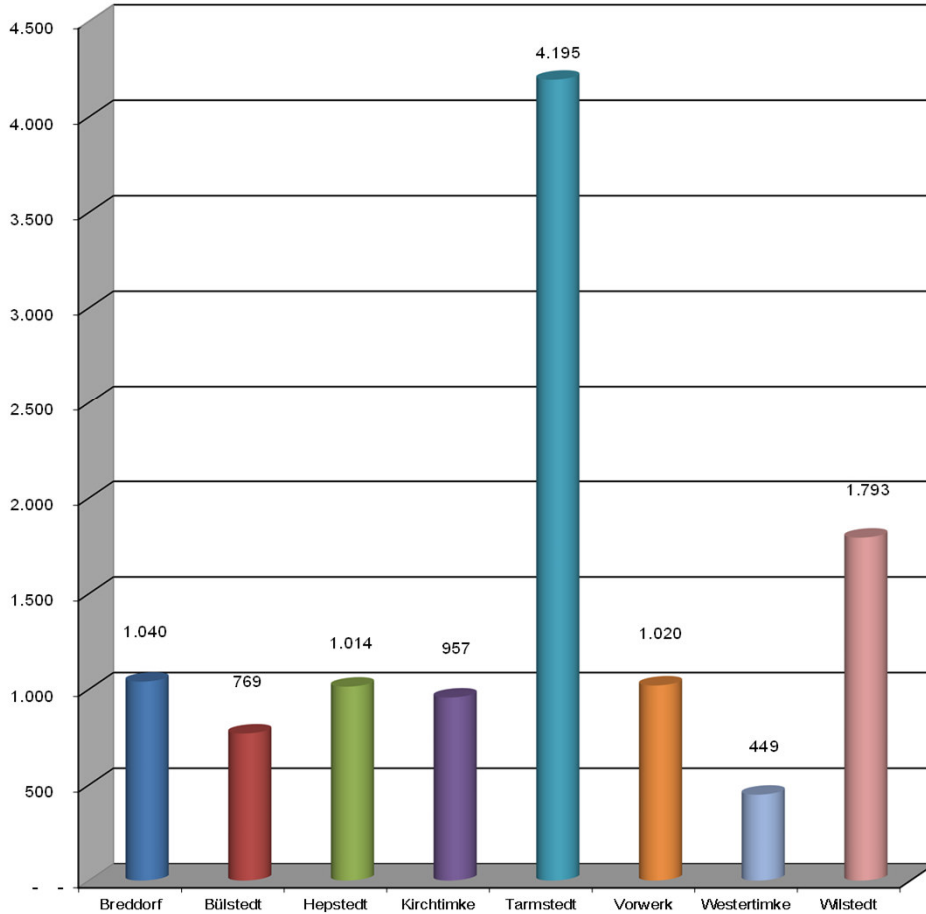
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

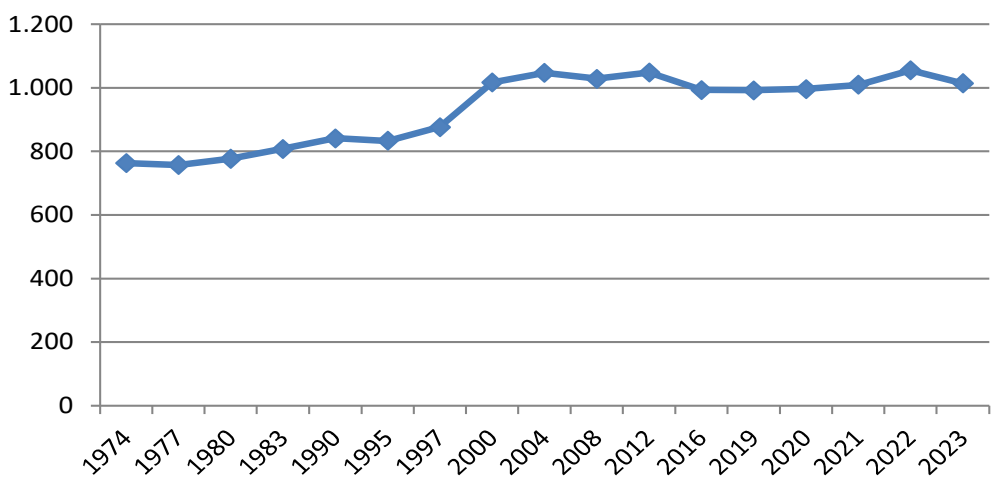


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)

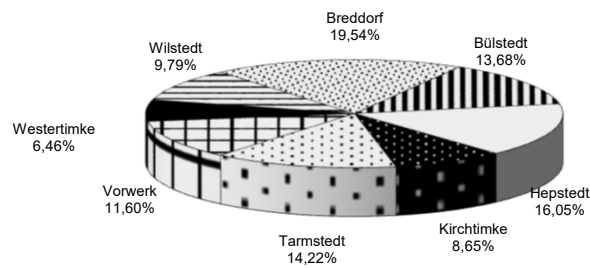


Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Hepstedt

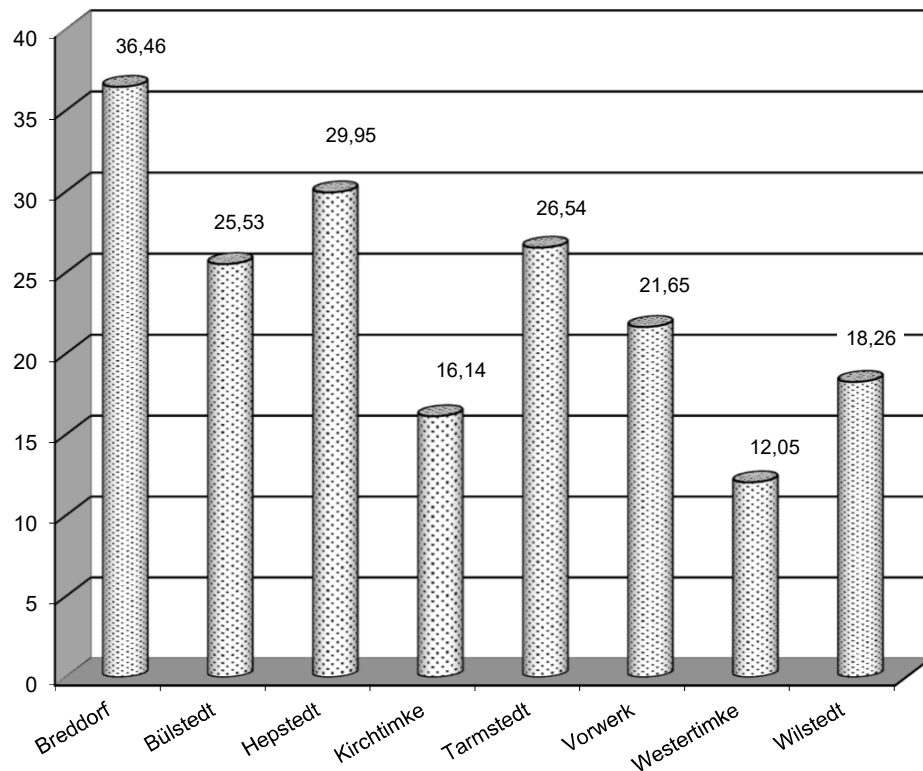


30.06.1974	763	30.06.1997	876	30.06.2019	992
30.06.1977	757	30.06.2000	1.017	30.06.2020	996
30.06.1980	777	30.06.2004	1.047	30.06.2021	1.009
30.06.1983	808	30.06.2008	1.028	30.06.2022	1.055
30.06.1990	841	30.06.2012	1.048	30.06.2023	1.014
30.06.1995	833	30.06.2016	993		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²

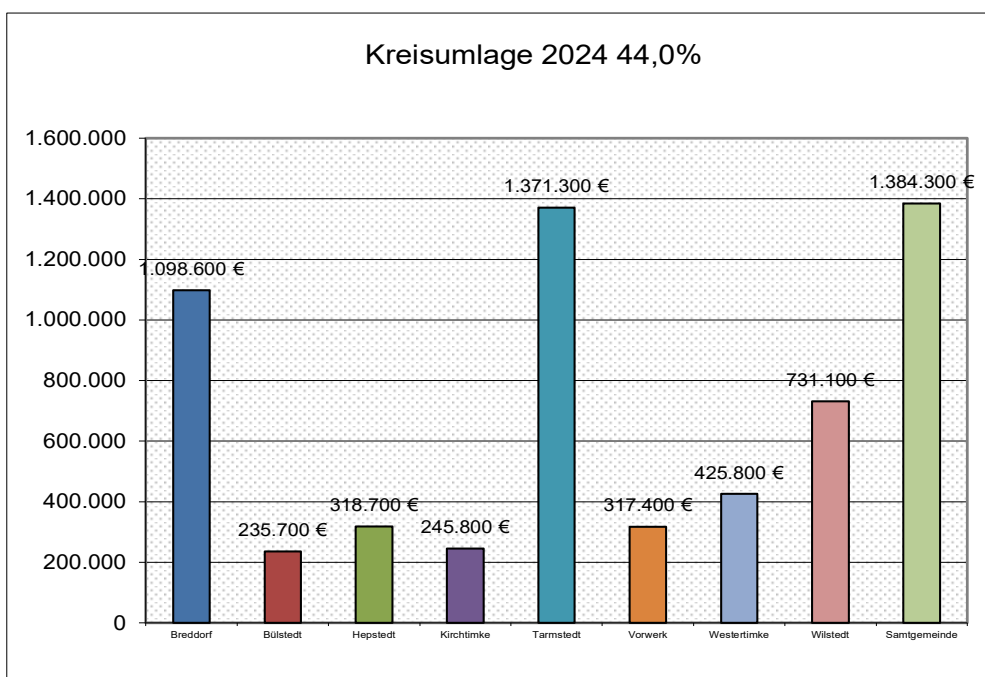
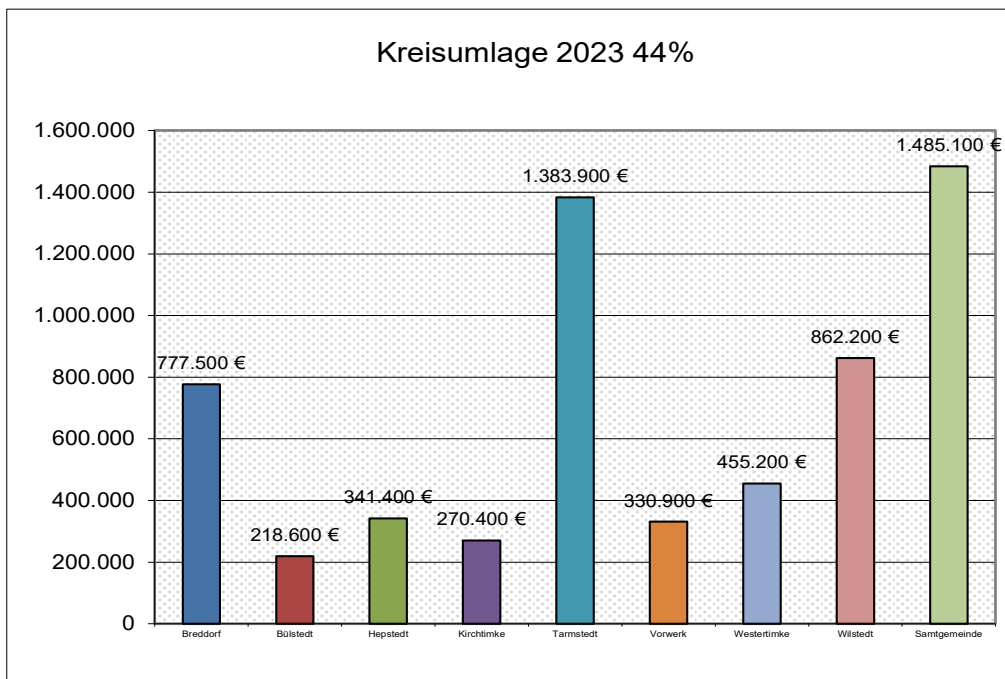


Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



Kreisumlage

	2023		2024
Breddorf	777.500	Breddorf	1.098.600
Bülstedt	218.600	Bülstedt	235.700
Hepstedt	341.400	Hepstedt	318.700
Kirchtimke	270.400	Kirchtimke	245.800
Tarmstedt	1.383.900	Tarmstedt	1.371.300
Vorwerk	330.900	Vorwerk	317.400
Westertimke	455.200	Westertimke	425.800
Wilstedt	862.200	Wilstedt	731.100
Samtgemeinde	1.485.100	Samtgemeinde	1.384.300
	6.125.200		6.128.700

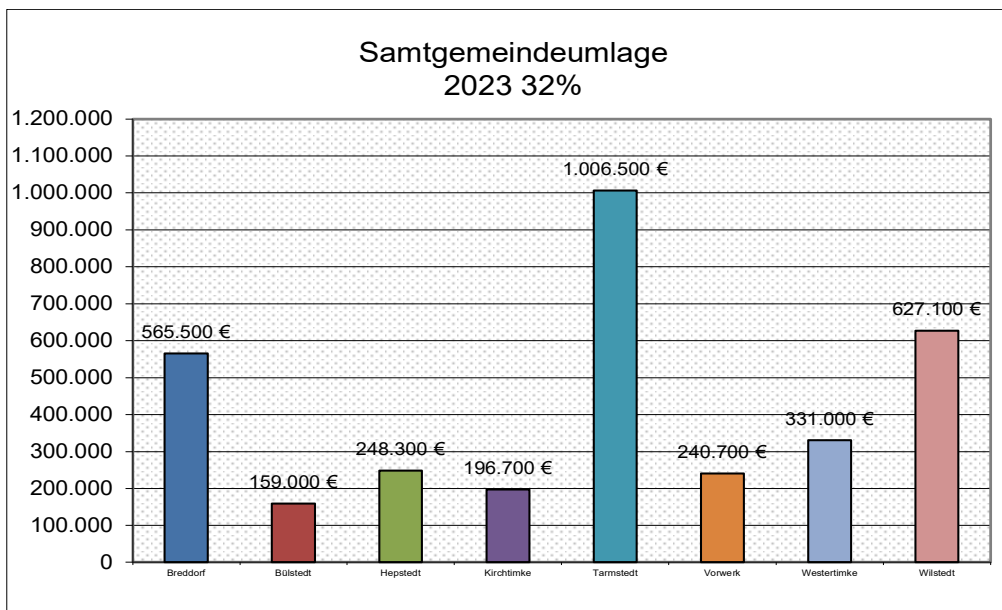


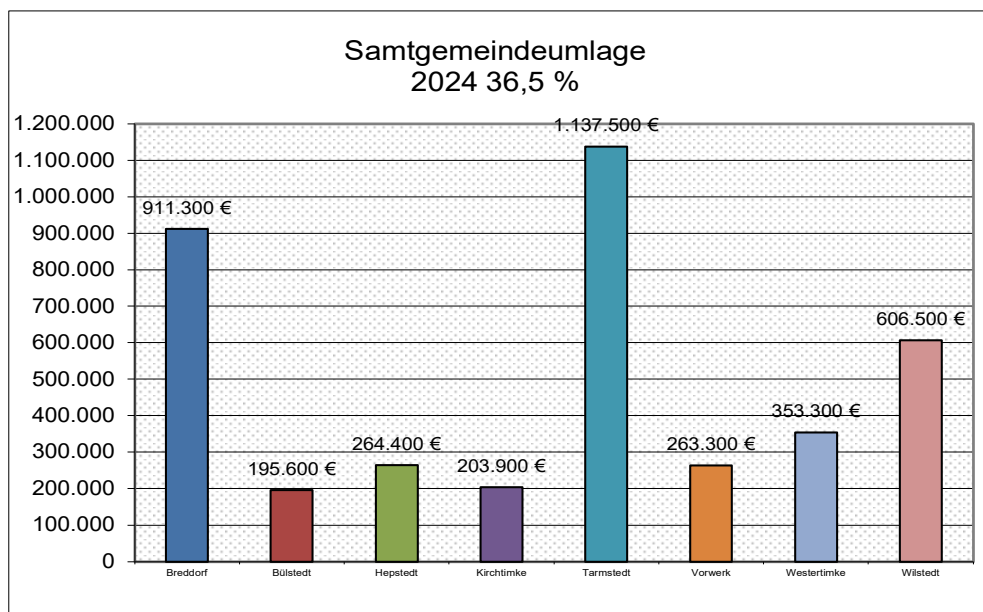
Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

Samtgemeindeumlage

	2023		2024	%
Breddorf	565.500	Breddorf	911.300	23,15%
Bülstedt	159.000	Bülstedt	195.600	4,97%
Hepstedt	248.300	Hepstedt	264.400	6,72%
Kirchtimke	196.700	Kirchtimke	203.900	5,18%
Tarmstedt	1.006.500	Tarmstedt	1.137.500	28,90%
Vorwerk	240.700	Vorwerk	263.300	6,69%
Westertimke	331.000	Westertimke	353.300	8,98%
Wilstedt	627.100	Wilstedt	606.500	15,41%
	3.374.800		3.935.800	





Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

1995	35,00%	ab 1999	32,00%	ab 2015	32,00%
ab 1996	37,00%	ab 1999	32,00%	ab 2023	36,50%
1998	36,00%	ab 2001	31,00%		

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2015 bis 2024

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	28.998	29.231	30.072	29.602	45.547
Grundsteuer B	97.373	98.366	98.301	107.475	111.391
Gewerbsteuer	99.912	178.263	195.206	164.478	90.831
Ausgleich Gew.steuer	0	0	0	0	0
Einkommensteuer	291.374	300.182	304.592	326.658	365.091
Umsatzsteuer	6.462	7.286	8.266	9.392	11.903
Steuerkraftmesszahl:	524.119	613.328	636.437	637.605	624.763
Änderung gegenüber		17,02%	3,77%	0,18%	-2,01%
Kreisumlage	259.752	305.128	311.852	306.048	293.636
Samtgemeindeumlage	167.076	196.263	97.469	204.033	199.924
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	426.828	501.391	409.321	510.081	493.560

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	31.674	34.160	30.547	33.442	33.610
Grundsteuer B	111.909	119.488	119.207	120.900	124.823
Gewerbsteuer	120.745	87.842	146.600	136.553	117.213
Ausgleich Gew.St./ESt.	0	50.056	0	0	2.210
Einkommensteuer	387.176	383.202	385.065	464.757	428.974
Umsatzsteuer	14.340	14.966	17.970	20.234	17.368
Steuerkraftmesszahl:	665.844	689.714	699.389	775.886	724.198
Änderung gegenüber	6,58%	3,58%	1,40%	10,94%	-6,66%
Einwohner 30.06. d. Vj.	992	996	1.009	1.055	1.014
Steuerkraft je Einwohner	671,21	692,48	693,15	735,44	714,20
Kreisumlage	309.617	303.474	307.731	341.390	318.647
Samtgemeindeumlage	213.070	220.708	223.804	248.284	264.332
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	522.687	524.182	531.535	589.674	582.979

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2020 bis 2022:

685,61

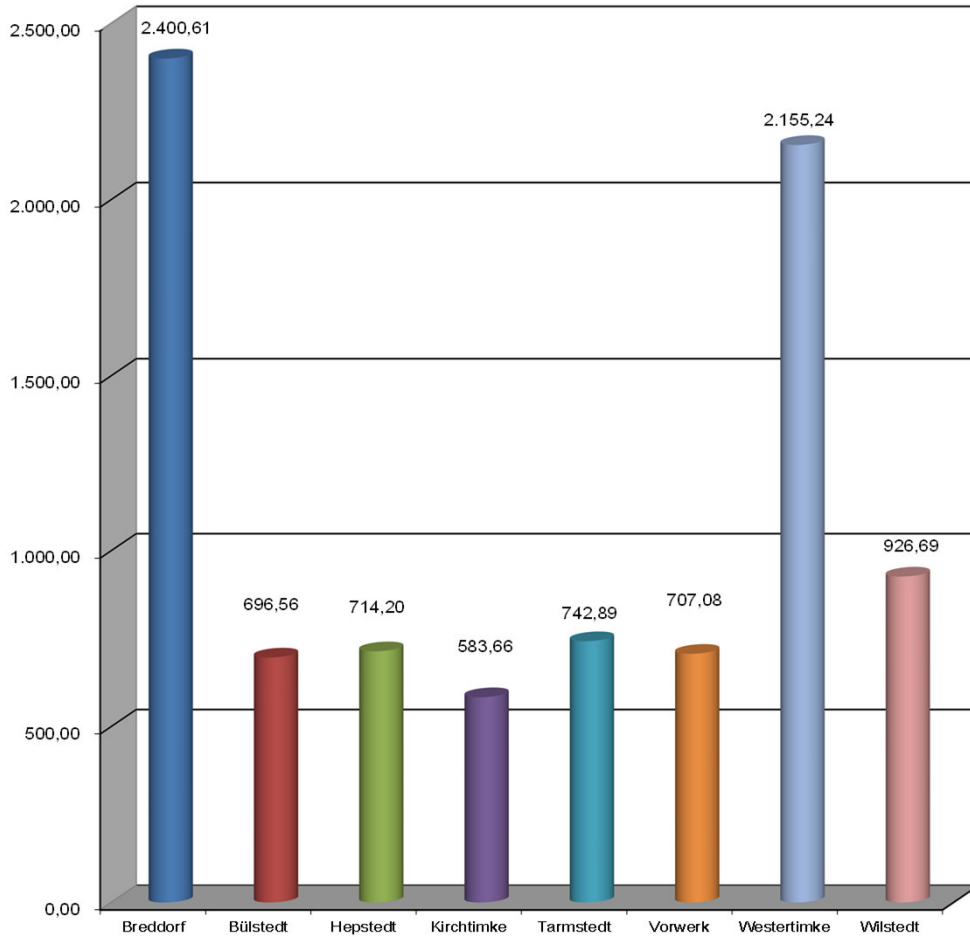
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024:

714,26

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2023 und 2024 je Einwohner

Gemeinde	2023	Einwohner 30.06.2023	2022 Steuerkraft je Einwohner	2024	Einwohner 30.06.2023	2023 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	1.766.986	1.040	1.699,03	2.496.636	1.040	2.400,61
Bülstedt	496.629	769	645,81	535.651	769	696,56
Hepstedt	775.886	1.014	765,17	724.198	1.014	714,20
Kirchtimke	614.488	957	642,10	558.562	957	583,66
Tarmstedt	3.145.027	4.195	749,71	3.116.405	4.195	742,89
Vorwerk	751.908	1.020	737,16	721.217	1.020	707,08
Westertimke	1.034.355	449	2.303,69	967.705	449	2.155,24
Wilstedt	1.959.395	1.793	1.092,80	1.661.553	1.793	926,69
SG- Durchschnitt	10.544.674	11.237	938,39	10.781.927	11.237	959,50

**Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2024**



Produktbuch der Gemeinde Hepstedt

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimat- und
29	Wissenschaft	Kulturpflege	Kulturpflege
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und	351 70 Sonstige soziale
35		Dienstleistungen	Angelegenheiten
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung 424 00 Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung (wird nicht gedruckt)
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Friedhofswesen 555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus 573 20 Beteiligung EWE 575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
für das Haushaltsjahr 2024**

Stand: 04.12.2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hepstedt
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1055 (30.06.2022)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.271.132,86	1.317.948,81	1.284.300,00	1.300.500,00	1.340.800,00	1.375.800,00
Gesamtaufwendungen	1.257.990,51	1.125.346,64	1.313.600,00	1.299.000,00	1.339.800,00	1.374.500,00
Gesamtergebnis	13.142,35	192.602,17	-29.300,00	1.500,00	1.000,00	1.300,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-22.452,65	108.107,47	-29.300,00	1.500,00	1.000,00	1.300,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	22.452,65		29.300,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	35.595,00	84.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	4.840.488,27	4.842.635,94
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.870,71	-20.198,13
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2022)*
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	395
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	394
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	685,61	1.046,65

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	254,21

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	69,06		76,67		66,31	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	31,84		42,65		37,74	
Abschreibungsintensität	7,03		7,94		6,98	
Zinslastquote	0,00		0,01		0,02	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	666,44		84,54		65,43	
Fremdkapitalquote	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	1,33	0,47	0,46	0,52	1,14	0,43

* Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html>-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

**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
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 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		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	0
4. Transferverbindlichkeiten	2	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	4	0
Schulden insgesamt	16	0

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1 Steuern und Abgaben	z. B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Landes- und Kreiszuweisungen für die Kindergärten
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Gemeinde für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für die Dorferneuerung), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
4 sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht – diese Erträge hat die Gemeinde nicht.
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Kindergärten
6 privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z. B. Erstattungen der Samtgemeinde
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen; aber auch Bußgelder
9 aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Samtgemeinde (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand
10 Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz usw.
11 sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.)

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen **Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr**

13	Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Unterhaltungsaufwendungen, Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen	z. B. Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, an Samtgemeinde für lfd. Zwecke
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22	<u>Außerordentliche</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung
–	<u>Erträge und</u>	
24	<u>Aufwendungen</u>	
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	1.900 13.800 -11.900	2.300 14.600 -12.300	963,90 12.184,36 -11.220,46	1.900 13.800 -11.900	2.300 14.600 -12.300	963,90 11.877,97 -10.914,07
→ 11140 Finanzverwaltung	400 2.100 -1.700	400 2.000 -1.600	160,50 5.837,86 -5.677,36	100 2.100 -2.000	100 2.000 -1.900	160,50 3.837,86 -3.677,36
→ 11160 Zentrale Dienste	0 11.100 -11.100	0 11.000 -11.000	0,00 9.106,87 -9.106,87	0 11.100 -11.100	0 11.000 -11.000	0,00 9.188,50 -9.188,50
→ 11170 Liegenschaften	9.600 19.800 -10.200	8.000 4.300 3.700	7.961,22 49.264,00 -41.302,78	9.700 18.600 -8.900	8.000 33.000 -25.000	7.955,59 50.803,27 -42.847,68
→ 12100 Wahlen	0 300 -300	0 0 0	0,00 263,60 -263,60	0 300 -300	0 0 0	0,00 -96,40 96,40
→ 12600 Brandschutz	600 9.000 -8.400	600 8.800 -8.200	0,00 2.813,15 -2.813,15	0 5.500 -5.500	0 5.300 -5.300	0,00 2.704,53 -2.704,53
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0 2.500 -2.500	0 7.500 -7.500	239,08 846,24 -607,16	0 2.300 -2.300	0 7.300 -7.300	239,08 846,24 -607,16
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000 3.200 -2.200	1.500 4.700 -3.200	4.958,18 7.577,33 -2.619,15	1.000 3.200 -2.200	2.400 7.400 -5.000	269,55 6.601,48 -6.331,93
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	295.000 478.900 -183.900	301.000 470.100 -169.100	276.863,11 381.605,79 -104.742,68	291.700 466.400 -174.700	297.700 457.400 -159.700	247.190,37 389.718,11 -142.527,74
→ 36600 Spielplätze	600 1.400 -800	300 1.300 -1.000	0,00 226,78 -226,78	0 300 -300	6.400 7.500 -1.100	0,00 226,78 -226,78
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0 1.200 -1.200	0 1.600 -1.600	5.000,00 12.200,00 -7.200,00	0 1.100 -1.100	0 1.200 -1.200	5.000,00 12.200,00 -7.200,00
→ 42400 Sportstätten und Bäder	1.000 2.900 -1.900	1.000 2.900 -1.900	0,00 1.481,63 -1.481,63	0 800 -800	0 800 -800	0,00 1.485,91 -1.485,91
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 0 0	0 0 0	35.595,00 0,00 35.595,00	0 0 0	0 39.000 -39.000	35.595,00 0,00 35.595,00
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	24.700 0 24.700	25.100 0 25.100	25.052,21 0,00 25.052,21	24.700 0 24.700	25.100 0 25.100	25.393,66 0,00 25.393,66
→ 53200 Gasversorgung	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.328,96 0,00 3.328,96	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.238,96 0,00 3.238,96
→ 54100 Gemeindestraßen	12.000 88.400 -76.400	12.600 122.900 -110.300	100,00 25.097,13 -24.997,13	100 26.100 -26.000	900 122.900 -122.000	34.606,75 599.994,03 -565.387,28
→ 54500 Straßenbeleuchtung	1.700 8.400 -6.700	2.600 15.500 -12.900	0,00 2.255,28 -2.255,28	0 5.000 -5.000	0 12.300 -12.300	0,00 2.255,28 -2.255,28
→ 54700 Bushaltestellen, ÖPNV	2.700 1.500 1.200	900 1.500 -600	0,00 0,00 0,00	45.000 60.100 -15.100	45.000 60.100 -15.100	0,00 4.735,00 -4.735,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	100 5.700 -5.600	100 4.600 -4.500	0,00 3.969,57 -3.969,57	0 5.100 -5.100	0 4.000 -4.000	0,00 3.969,57 -3.969,57
→ 55300 Friedhofswesen	7.600 17.600 -10.000	6.600 15.400 -8.800	6.876,30 14.928,09 -8.051,79	7.600 14.700 -7.100	6.600 12.300 -5.700	7.839,55 14.880,47 -7.040,92
→ 55500 Wirtschaftswege	12.500 32.900 -20.400	20.000 47.300 -27.300	5.007,64 18.586,02 -13.578,38	12.500 32.900 -20.400	20.000 47.300 -27.300	5.007,64 18.586,02 -13.578,38
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0 200 -200	0 200 -200	0,00 177,07 -177,07	0 200 -200	0 200 -200	0,00 177,07 -177,07

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57300 Container-Stellplatz	300 0 300	300 0 300	303,60 0,00 303,60	300 0 300	300 0 300	303,60 0,00 303,60
→ 57310 Dorfgemeinschaftshaus	0 13.500 -13.500	0 14.700 -14.700	0,00 14.369,93 -14.369,93	0 13.500 -13.500	0 14.700 -14.700	0,00 14.369,93 -14.369,93
→ 57320 Beteiligung an EWE	300 0 300	400 0 400	347,34 0,00 347,34	300 0 300	400 0 400	454,11 0,00 454,11
→ 57500 Tourismus	0 700 -700	0 700 -700	0,00 643,80 -643,80	0 700 -700	0 700 -700	0,00 643,80 -643,80
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	894.300 598.500 295.800	905.600 547.800 357.800	876.541,68 606.156,01 270.385,67	894.000 598.200 295.800	905.300 605.500 299.800	904.959,19 546.209,00 358.750,19
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000 0 15.000	0 0 0	1.434,14 0,00 1.434,14	15.000 0 15.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	868.804,68	898.900	871.000	917.900	957.200	989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.411,57	293.900	299.500	267.900	268.900	271.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	21.500	22.200	23.100	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.417,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.448,02	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.875,98	600	15.500	15.500	15.500	15.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.531,17	28.500	28.100	28.100	28.100	28.100
12. = Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.292.300	1.284.300	1.300.500	1.340.800	1.375.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	400.559,84	480.000	495.800	511.900	518.000	526.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.972,43	148.000	94.900	46.400	46.400	46.400
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	89.300	91.700	95.000	95.000	95.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	628.357,15	561.300	611.000	625.500	658.800	686.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701,08	20.600	20.000	20.000	21.400	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.299.400	1.313.600	1.299.000	1.339.800	1.374.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	-7.100	-29.300	1.500	1.000	1.300
22. außerordentliche Erträge	35.595,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	Keine Schlussbilanz	-7.100	-29.300	1.500	1.000	1.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	897.222,19	898.900	871.000	917.900	957.200	989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.076,17	293.900	299.500	267.900	268.900	271.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.230,25	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.442,39	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	548,61	600	15.500	15.500	15.500	15.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.782,62	28.200	27.900	33.200	33.200	33.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.075,70	1.270.500	1.261.900	1.282.500	1.322.800	1.357.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	397.753,55	480.000	495.800	511.900	518.000	526.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.726,90	148.000	94.900	46.400	46.400	46.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferauszahlungen	567.325,68	619.300	611.000	625.500	658.800	686.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.274,15	20.600	20.100	25.400	26.800	25.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.080,28	1.268.100	1.222.000	1.209.400	1.250.200	1.284.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.995,42	2.400	39.900	73.100	72.600	72.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	53.000	45.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.306,75	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.595,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.101,75	53.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.809,13	69.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	579.889,44	105.000	60.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.435,57	24.400	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.134,14	198.400	60.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-519.032,39	-145.400	-15.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-416.036,97	-143.000	24.900	73.100	72.600	72.900
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-416.036,97	-143.000	24.900	73.100	72.600	72.900
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	0,00	0	0	0	0	0
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	819.000	0	0	0
42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	0,00	0	843.900	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111700-01 Grunderwerb									
11170.7821000 Erwerb Ausgleichsfläche	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11170.7821000 Zerlegung	1.809,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.809,13	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351700-01 Sonstige Soziale Angelegenheiten									
35170.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35170.7831100 Defibrillator	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten Hepstedt									
36500.7831100 BGA	7.435,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Photovoltaikanlage	2.782,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.218,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-01 Spielplätze									
36600.6811000 Zuweisung Land für Spielgeräte	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7831100 Spielgeräte Spielplätze	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522000-01 Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb, Vermessung	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6891000 Erschließungsbeiträge Beb.geb. 6	33.306,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Baugebiet Östlich Buchenholz	572.371,66	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-539.064,91	-79.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeitsmessgerät	1.200,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Geschwindigkeitsanzeigerät	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Pritschenwagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.200,00	-13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545000-01 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung									
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000-01 Bushaltestellen									
54700.6811000 Zuweisungen Umbau Bushaltestellen Land	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen	4.735,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.735,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-554.627,39	-145.400	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-554.627,39	-145.400	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Hepstedt

Bürgermeister*in	
111 00	Verwaltungssteuerung
111 40	Finanzverwaltung
111 60	Zentrale Dienste
111 70	Liegenschaften
121 00	Wahlen
126 00	Brandschutz
281 00	Heimat- und Kulturpflege
351 70	Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00	Kindergarten
366 00	Spielplätze
421 00	Allgemeine Sportförderung
424 00	Sportstätten
511 00	Bauverwaltung (2024 keine Ansätze)
522 20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00	Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00	Konzessionsabgabe - Gas
541 00	Gemeindestraßen
545 00	Straßenbeleuchtung
547 00	ÖPNV, Bushaltestellen
552 00	Wasserläufe-Wasserbau
553 00	Friedhofswesen
555 00	Wirtschaftswege
571 00	Wirtschaftsförderung
573 00	Container-Stellplatz
573 10	Dorfgemeinschaftshaus
573 20	Beteiligung EWE
575 00	Tourismus
611 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	28 Kultur und Wissenschaft
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bauen und Wohnen
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11100 Verwaltungssteuerung, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Kindertageseinrichtungen, 42100 Allgemeine Sportförderung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 57310 Dorfgemeinschaftshaus, 11140 Finanzverwaltung, 12600 Brandschutz, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten und Bäder, 54500 Straßenbeleuchtung, 54700 Bushaltestellen, ÖPNV, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 11160 Zentrale Dienste, 11170 Liegenschaften, 57300 Container-Stellplatz, 57320 Beteiligung an EWE, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12100 Wahlen, 51100 Bauverwaltung, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus, 61300 Abwicklung der Vorjahre</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>28 Kultur und Wissenschaft</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p> <p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	868.804,68	898.900	871.000	917.900	957.200	989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.411,57	293.900	299.500	267.900	268.900	271.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	22.200	23.100	23.100	23.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.417,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.448,02	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.875,98	600	15.500	15.500	15.500	15.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.531,17	28.500	28.100	28.100	28.100	28.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.215.137,86	1.292.300	1.284.300	1.300.500	1.340.800	1.375.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	400.559,84	480.000	495.800	511.900	518.000	526.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.972,43	148.000	94.900	46.400	46.400	46.400
16. Abschreibungen	0,01	89.300	91.700	95.000	95.000	95.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	628.357,15	561.300	611.000	625.500	658.800	686.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701,08	20.600	20.000	20.000	21.400	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.590,51	1.299.400	1.313.600	1.299.000	1.339.800	1.374.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.547,35	-7.100	-29.300	1.500	1.000	1.300
22. außerordentliche Erträge	35.595,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35.595,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	35.595,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.142,35	-7.100	-29.300	1.500	1.000	1.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	897.222,19	898.900	871.000	0	917.900	957.200	989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.076,17	293.900	299.500	0	267.900	268.900	271.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.230,25	36.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.442,39	10.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,47	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	548,61	600	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.782,62	28.200	27.900	0	33.200	33.200	33.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.075,70	1.270.500	1.261.900	0	1.282.500	1.322.800	1.357.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	397.753,55	480.000	495.800	0	511.900	518.000	526.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.726,90	148.000	94.900	0	46.400	46.400	46.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	567.325,68	619.300	611.000	0	625.500	658.800	686.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.274,15	20.600	20.100	0	25.400	26.800	25.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.080,28	1.268.100	1.222.000	0	1.209.400	1.250.200	1.284.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.995,42	2.400	39.900	0	73.100	72.600	72.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	53.000	45.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.306,75	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.595,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.101,75	53.000	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.809,13	69.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	579.889,44	105.000	60.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.435,57	24.400	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589.134,14	198.400	60.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-519.032,39	-145.400	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-416.036,97	-143.000	24.900	0	73.100	72.600	72.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-416.036,97	-143.000	24.900	0	73.100	72.600	72.900

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Verwaltungssteuerung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Leitung der Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Repräsentation, Ehrungen, Sitzungsdienst, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien, Mitgliedschaften, Pressearbeit,
Zusammenschluss der Gemeinden in der EG, Personalverwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	963,90	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	963,90	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.291,62	12.900	12.100	12.100	12.400	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.184,36	14.600	13.800	13.800	14.100	13.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.220,46	-12.300	-11.900	-11.900	-12.200	-11.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.220,46	-12.300	-11.900	-11.900	-12.200	-11.900

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die veranschlagten Mittel haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht und steigen um 300 € auf 500 €.

11100 4431090 Kosten des Zusammenschlusses Gemeinden der EU

Der Haushaltsansatz wird um 900 € auf 2.500 € gekürzt.

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung		Bürgermeister/-in		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	963,90	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,90	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	837,74	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.040,23	12.900	12.100	0	12.100	12.400	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.877,97	14.600	13.800	0	13.800	14.100	13.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.914,07	-12.300	-11.900	0	-11.900	-12.200	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.914,07	-12.300	-11.900	0	-11.900	-12.200	-11.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.914,07	-12.300	-11.900	0	-11.900	-12.200	-11.900

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Finanzverwaltung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsprogrammes, Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung, Spenden, Stundung, Niederschlagung, Erlass

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,50	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	160,50	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837,86	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.837,86	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.677,36	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.677,36	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11140	Finanzverwaltung		Bürgermeister/-in	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,50	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.837,86	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837,86	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.677,36	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.677,36	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.677,36	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	Zentrale Dienste	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Zentrale Dienste
----------------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.199,65	6.400	6.700	7.000	7.200	7.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,91	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.106,87	11.000	11.100	11.400	11.600	11.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.106,87	-11.000	-11.100	-11.400	-11.600	-11.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.106,87	-11.000	-11.100	-11.400	-11.600	-11.700

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11160	Zentrale Dienste		Bürgermeister/-in	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.199,65	6.400	6.700	0	7.000	7.200	7.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.323,49	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.665,36	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.188,50	11.000	11.100	0	11.400	11.600	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.188,50	-11.000	-11.100	0	-11.400	-11.600	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.188,50	-11.000	-11.100	0	-11.400	-11.600	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.188,50	-11.000	-11.100	0	-11.400	-11.600	-11.700

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11170	Liegenschaften		Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Liegenschaften
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

BGB, Mietrecht

Pächter, Mieter

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	7.961,22	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.961,22	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.264,00	3.000	18.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.264,00	4.300	19.800	4.800	4.800	4.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.302,78	3.700	-10.200	4.800	4.800	4.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.302,78	3.700	-10.200	4.800	4.800	4.800

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Bürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11170	Liegenschaften		Bürgermeister*in

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten

Die Miete für gemeindeeigene Wohnung wurde um 100 € monatlich angehoben. Der Haushaltsansatz erhöht sich um 1.200 € auf 9.100 €.

11170 3461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% MwSt
 Vergütung Einspeisung Strom Photovoltaikanlage

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Liegenschaften

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.955,59	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.955,59	8.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.993,49	3.000	18.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,65	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.994,14	3.000	18.600	0	3.600	3.600	3.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-41.038,55	5.000	-8.900	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.809,13	30.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.809,13	30.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Liegenschaften

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.809,13	-30.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.847,68	-25.000	-8.900	0	6.100	6.100	6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.847,68	-25.000	-8.900	0	6.100	6.100	6.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Liegenschaften

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11170001 Grunderwerb									
11170.7821000 Erwerb Ausgleichsfläche	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.7821000 Zerlegung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen
----------------	------------	--------

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,60	0	300	300	1.300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263,60	0	300	300	1.300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-263,60	0	-300	-300	-1.300	-300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263,60	0	-300	-300	-1.300	-300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96,40	0	300	0	300	1.300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96,40	0	300	0	300	1.300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96,40	0	-300	0	-300	-1.300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Wahlen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	96,40	0	-300	0	-300	-1.300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	96,40	0	-300	0	-300	-1.300	-300

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
 Unterhaltung des Gebäudes
 Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung,
 Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.116,41	1.300	1.900	2.000	2.100	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	700	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.696,74	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.813,15	8.800	9.000	8.600	8.700	8.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.813,15	-8.200	-8.400	-8.000	-8.100	-8.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.813,15	-8.200	-8.400	-8.000	-8.100	-8.100

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

12600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Stundenerhöhung des Gemeindearbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Geschirrspüler 500 €

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.116,41	1.300	1.900	0	2.000	2.100	2.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	700	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.588,12	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704,53	5.300	5.500	0	5.100	5.200	5.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.704,53	-5.300	-5.500	0	-5.100	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.704,53	-5.300	-5.500	0	-5.100	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.704,53	-5.300	-5.500	0	-5.100	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	28	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	281	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,08	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	239,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	646,24	7.100	2.100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	846,24	7.500	2.500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-607,16	-7.500	-2.500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607,16	-7.500	-2.500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4271000 Aufwendungen "Unser Dorf hat Zukunft"
Haushaltsansatz: 2.000 €

Produktbereich		28	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		281	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			Heimat- und Kulturpflege		Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,08	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	646,24	7.100	2.100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,24	7.300	2.300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-607,16	-7.300	-2.300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-607,16	-7.300	-2.300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-607,16	-7.300	-2.300	0	-300	-300	-300

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Sonstige soziale Angelegenheiten
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier, Fahrtkostenzuschüsse an Schüler/-innen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kinder, Jugendliche, Senioren, Familien, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812,66	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.958,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.086,29	300	200	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.491,04	4.100	3.000	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.577,33	4.700	3.200	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.619,15	-3.200	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.619,15	-3.200	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35170 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Kinderfest: 200 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35170 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschüsse DRK, Ev. Jugend: 400 €
 Bürgerbudget: 500 €
 Mickaela Fanclub: 100 €

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,55	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,55	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.086,29	300	200	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.515,19	4.100	3.000	0	2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.601,48	4.400	3.200	0	2.900	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.331,93	-2.900	-2.200	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 35		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktgruppe 351		Soziale Hilfen			
Produkt 35170		Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen			
		Sonstige soziale Angelegenheiten		Bürgermeister/-in	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.331,93	-5.000	-2.200	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.331,93	-5.000	-2.200	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35170001 Sonstige Soziale Angelegenheiten									
35170.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	0,00	900	0	0,00	0	0	0	0	0
35170.7831100 Defibrillator	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen	Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertageseinrichtungen
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten, Betreuung der Kinder nach pädagogischen Konzept und Entwicklungsplan

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	247.938,27	267.700	256.700	260.400	261.400	264.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	28.660,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,84	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	276.863,11	301.000	295.000	298.700	299.700	302.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	352.330,36	434.500	448.000	462.200	467.100	474.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.077,18	21.200	16.700	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen	0,00	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.605,79	470.100	478.900	492.100	497.000	504.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.742,68	-169.100	-183.900	-193.400	-197.300	-201.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.742,68	-169.100	-183.900	-193.400	-197.300	-201.700

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen	Bürgermeister*in

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 9.750,35 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 18.01.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2021/2022 und die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. -8%.

Der Haushaltsansatz 2023 ist gegenüber den tatsächlichen Personalkosten 2022 um rd. 23% gestiegen.

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 3%.

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

$9.750,35 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 117.004,20 \text{ €}$

$117.004,20 \text{ €} - 8\% = 107.643,86 \text{ €}$

$107.643,86 \text{ €} + 23\% = 132.401,95 \text{ €}$

$132.401,95 \text{ €} + 3\% = 136.374 \text{ €}$

Daneben wird eine Zuweisung in Höhe von 2.000 € für die Sprachförderung berücksichtigt.

Für die Folgejahre wurden die Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz wird in Höhe der 2023 gezahlten Zuweisung veranschlagt und sinkt damit um 4.400 € auf 114.800 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen 2023.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2 Stühle, zusätzlicher Laptop: 1.000 €

allgem. Haushaltsmittel: 600 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.415,53	267.700	256.700	0	260.400	261.400	264.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.510,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,84	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.190,37	297.700	291.700	0	295.400	296.400	299.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	350.333,65	434.500	448.000	0	462.200	467.100	474.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.859,42	21.200	16.700	0	15.700	15.700	15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.306,69	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.499,76	457.400	466.400	0	479.600	484.500	491.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-132.309,39	-159.700	-174.700	0	-184.200	-188.100	-192.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.782,78	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.435,57	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.218,35	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36500

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.218,35	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.527,74	-159.700	-174.700	0	-184.200	-188.100	-192.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-142.527,74	-159.700	-174.700	0	-184.200	-188.100	-192.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Kindergarten Hepstedt									
36500.7831100 BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600	Spielplätze	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, SpielplatzG	Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,78	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226,78	-1.000	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226,78	-1.000	-800	-800	-800	-800

Produktbereich	36	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bürgermeister/-in
		Spielplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226,78	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,78	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-800	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226,78	-1.100	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226,78	-1.100	-300	0	-300	-300	-300

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36600	Spielplätze		Bürgermeister/-in	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600001 Spielplätze									
36600.6811000 Zuweisung Land für Spielgeräte	0,00	6.400	0	0,00	0	0	0	0	0
36600.7831100 Spielgeräte Spielplätze	0,00	7.200	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Allgemeine Sportförderung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Bürgermeister/-in
		Allgemeine Sportförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	12.200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.200,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.200,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	42	Sportförderung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Förderverein Ummelbad: 100 €
Zuschuss SV Eintracht Hepstedt-Breddorf: 1.000 €

Produktbereich		42	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		421	Sportförderung		
Produkt		42100	Förderung des Sports		
			Allgemeine Sportförderung		Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.200,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.200,00	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.200,00	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.200,00	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Sportstätten und Bäder
----------------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Nutzer des Freibades

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,63	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.481,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.481,63	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.481,63	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	42	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.485,91	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485,91	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.485,91	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.485,91	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.485,91	-800	-800	0	-800	-800	-800

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	522200000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	35.595,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35.595,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	35.595,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.595,00	0	0	0	0	0

Produktbereich		52	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		522	Bauen und Wohnen		
Produkt		52220	Wohnbauförderung		
			Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.595,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.595,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.595,00	-39.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.595,00	-39.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	35.595,00	-39.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Bürgermeister/-in	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52200001 Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb, Vermessung	0,00	39.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-39.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	25.052,21	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
12. = Summe ordentliche Erträge	25.052,21	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.052,21	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.052,21	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Bürgermeister*in

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53100 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Akzeptanzabgabe § 6 EEG 2023

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2022 (25.052,21 €) und 2023 (24.447,6 €) und sinkt um 400 € auf 24.700 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.393,66	25.100	24.700	0	29.400	29.400	29.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.393,66	25.100	24.700	0	29.400	29.400	29.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.700	4.700	4.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.393,66	25.100	24.700	0	24.700	24.700	24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.393,66	25.100	24.700	0	24.700	24.700	24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.393,66	25.100	24.700	0	24.700	24.700	24.700

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.328,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.328,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.328,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.328,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.238,96	3.000	3.000	0	3.600	3.600	3.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,96	3.000	3.000	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.238,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.238,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.238,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen, Straßenunterhaltung, Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung, Beantragung von Fördermitteln

Empfänger

Allgemeine Ziele

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der gemeindlichen Verkehrsziele, zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Auftragsgrundlage

BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	200	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	15.404,20	14.000	13.300	13.800	14.000	14.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.555,60	54.400	12.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	54.200	62.300	64.400	64.400	64.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137,33	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.097,13	122.900	88.400	84.000	84.200	84.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.997,13	-110.300	-76.400	-72.000	-72.200	-72.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.997,13	-110.300	-76.400	-72.000	-72.200	-72.500

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

54100 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Erschließungsbeiträge Baugelände B-Plan 6 "östlich Buchenholz"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kosteneinsparung aufgrund Neubesetzung einer Stelle als Gemeindearbeiter mit niedrigerer Entgeltstufe.

54100 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Einstellung eines neuen Gemeindearbeiters und einer damit verbundenen Berücksichtigung von Kosten für die Zusatzversorgung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Baumschnitt: 5.000 €
Kanalspülungen: 2.000 €
Unterhaltung Gemeindestraßen: 3.000 €

54100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Die Haushaltsmittel haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt um 1.000 € auf 1.500 €.

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	200	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.337,65	14.000	13.300	0	13.800	14.000	14.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.075,56	54.400	12.500	0	5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209,16	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.622,37	68.700	26.100	0	19.600	19.800	20.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-27.522,37	-68.500	-26.000	0	-19.500	-19.700	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	700	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.306,75	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.506,75	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	572.371,66	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.200	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572.371,66	54.200	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-537.864,91	-53.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-565.387,28	-122.000	-26.000	0	-19.500	-19.700	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-565.387,28	-122.000	-26.000	0	-19.500	-19.700	-20.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52200001 Baugebiete									
54100.6891000 Erschließungsbeiträge Beb.geb. 6	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872000 Ausbau Baugebiet Östlich Buchenholz	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	700	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Geschwindigkeitsanzeigergerät	0,00	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Pritschenwagen	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-53.500	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,28	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	8.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.255,28	15.500	8.400	8.400	8.400	8.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.255,28	-12.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.255,28	-12.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktbereich		54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt		54500	Straßenbeleuchtung		Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.255,28	7.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255,28	7.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.255,28	-7.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenbeleuchtung
 Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.255,28	-12.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.255,28	-12.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung			
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung		Bürgermeister/-in	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500001 Baumaßnahmen									
Straßenbeleuchtung									
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV Bushaltestellen, ÖPNV	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Bushaltestellen, ÖPNV
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	2.700	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	2.700	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-600	1.200	900	900	900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	1.200	900	900	900

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	4.735,00	60.000	60.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.735,00	60.000	60.000	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 Bushaltestellen, ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.735,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.735,00	-15.100	-15.100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.735,00	-15.100	-15.100	0	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54700 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
 Neuveranschlagung

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54700 7872000 Auszahlungen für Bushaltestellen
 Neuveranschlagung

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54700001 Bushaltestellen									
54700.6811000 Zuweisungen Umbau Bushaltestellen Land	0,00	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Wasserläufe-Wasserbau
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbände

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Wasserläufe-Wasserbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.969,57	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.969,57	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.969,57	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.969,57	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der GLV Teufelsmoor hat im vergangenen Jahr den Beitrag erhöht. Der Haushaltsansatz erhöht sich um 1.100 € auf 5.100 €.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Wasserläufe-Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.969,57	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,57	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-3.969,57	-4.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktgruppe 552		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt 55200		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
		Wasserläufe-Wasserbau		Bürgermeister/-in	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.969,57	-4.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.969,57	-4.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich	55	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	553	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bürgermeister/-in
		Friedhofswesen	

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.757,00	6.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	119,30	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.876,30	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	7.299,45	7.200	7.800	8.100	8.400	8.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.497,20	4.900	6.700	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,44	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.928,09	15.400	17.600	17.600	17.900	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.051,79	-8.800	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.051,79	-8.800	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhofswesen	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet. Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

Die Friedhofsgebühren wurden 2024 erhöht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung und Tariferhöhung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt um 1.500 € auf 3.000 €.

55300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Laubbläser: 300 €

allgem. Haushaltsmittel: 100 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.720,25	6.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	119,30	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839,55	6.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.556,42	7.200	7.800	0	8.100	8.400	8.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.190,52	4.900	6.700	0	6.400	6.400	6.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,53	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.880,47	12.300	14.700	0	14.700	15.000	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.040,92	-5.700	-7.100	0	-7.100	-7.400	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.040,92	-5.700	-7.100	0	-7.100	-7.400	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.040,92	-5.700	-7.100	0	-7.100	-7.400	-7.600

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Wirtschaftswege	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	555000000	Wirtschaftswege
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Land- und Forstwirte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007,64	20.000	12.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.007,64	20.000	12.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	8.569,36	7.300	7.900	8.200	8.400	8.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.016,66	40.000	25.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.586,02	47.300	32.900	10.700	10.900	11.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.578,38	-27.300	-20.400	-10.700	-10.900	-11.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.578,38	-27.300	-20.400	-10.700	-10.900	-11.000

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Wirtschaftswege	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung und Tarifierhöhung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen werden 25.000 € bereitgestellt. Die Jagdgenossenschaft beteiligt sich mit 50% an den Aufwendungen.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007,64	20.000	12.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007,64	20.000	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.569,36	7.300	7.900	0	8.200	8.400	8.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.016,66	40.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.586,02	47.300	32.900	0	10.700	10.900	11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-13.578,38	-27.300	-20.400	0	-10.700	-10.900	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.578,38	-27.300	-20.400	0	-10.700	-10.900	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.578,38	-27.300	-20.400	0	-10.700	-10.900	-11.000

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, Standortmarketing,

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,07	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177,07	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177,07	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177,07	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,07	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,07	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-177,07	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung			Bürgermeister/-in		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-177,07	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-177,07	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 573000000 Container-Stellplatz

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich		57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		573	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Bürgermeister/-in
			Container-Stellplatz		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	303,60	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	303,60	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	303,60	300	300	300	300	300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303,60	300	300	300	300	300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	303,60	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,60	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	303,60	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	303,60	300	300	0	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	303,60	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Dorfgemeinschaftshaus
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Einwohner/innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.640,41	9.300	10.200	10.600	10.800	10.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.729,52	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.369,93	14.700	13.500	13.900	14.100	14.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.369,93	-14.700	-13.500	-13.900	-14.100	-14.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.369,93	-14.700	-13.500	-13.900	-14.100	-14.200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Warmwasserversorgung wurde abgestellt. Der Haushaltsansatz reduziert sich auf 2.000 €.

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Bürgermeister/-in
		Dorfgemeinschaftshaus	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.640,41	9.300	10.200	0	10.600	10.800	10.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.729,52	5.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.369,93	14.700	13.500	0	13.900	14.100	14.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.369,93	-14.700	-13.500	0	-13.900	-14.100	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.369,93	-14.700	-13.500	0	-13.900	-14.100	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.369,93	-14.700	-13.500	0	-13.900	-14.100	-14.200

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57320	Beteiligung an EWE	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Beteiligung an EWE
----------------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss	Versorgungsunternehmen
---------------	------------------------

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,34	400	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	347,34	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	347,34	400	300	300	300	300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347,34	400	300	300	300	300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	454,11	400	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,11	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	454,11	400	300	0	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	454,11	400	300	0	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	454,11	400	300	0	300	300	300

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	57500	Tourismus		Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	643,80	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643,80	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-643,80	-700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643,80	-700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	643,80	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,80	700	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-643,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-643,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-643,80	-700	-700	0	-700	-700	-700

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen

Auftragsgrundlage

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben *	868.804,68	898.900	871.000	917.900	957.200	989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.653,00	6.200	22.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84,00	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	876.541,68	905.600	894.300	918.400	957.700	989.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,01	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	606.156,00	547.300	598.000	612.600	645.900	673.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.156,01	547.800	598.500	613.100	646.400	674.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	270.385,67	357.800	295.800	305.300	311.300	315.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.385,67	357.800	295.800	305.300	311.300	315.500

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bürgermeister*in

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe (42.400 €) veranschlagt.

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 3.500 € auf 150.600 € steigen. Für die folgenden Haushaltsjahre werden die Steigerungen nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen.

Aufgrund einer Testveranlagung und der Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 8.200 € auf 161.300 € verringern.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinde Hepstedt wird 2023 voraussichtlich Erträge von 489.147 € erhalten.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3 % steigen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils sinkt allerdings voraussichtlich um 5,21%.

Es wird ein Haushaltsansatz von 489.100 € veranschlagt.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils sinkt voraussichtlich um 2,54 %. 2023 erhält die Gemeinde voraussichtlich Erträge in Höhe von 19.381 €. Somit errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz von 19.700 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 7.900 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 208.138 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2024 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 22.800 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 6,67 % gesunken. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 7.242 €.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 33.660 € für die Kreisumlage 2023 gebildet wurde, liegt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 10.900 € über dem Vorjahresansatz.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 4,5 Prozentpunkte auf 36,5 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 6,67% gesunken.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 24.480 € für die Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurde, steigt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 7.900 € über dem Vorjahresansatz.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 32.600 €.

Insgesamt steigt die Samtgemeindeumlage auf 264.400 €.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	897.222,19	898.900	871.000	0	917.900	957.200	989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.653,00	6.200	22.800	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84,00	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.959,19	905.300	894.000	0	918.100	957.400	989.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen *	546.209,00	605.300	598.000	0	612.600	645.900	673.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.209,00	605.500	598.200	0	612.800	646.100	674.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	358.750,19	299.800	295.800	0	305.300	311.300	315.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Bürgermeister*in	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	358.750,19	299.800	295.800	0	305.300	311.300	315.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	358.750,19	299.800	295.800	0	305.300	311.300	315.500

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 6,67 % gesunken.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage sinken gegenüber dem Vorjahr um 22.700 € auf 318.700 €.

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches, Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung
 Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Liquiditätskrediten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Bürgermeister/-in	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.434,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.434,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.434,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.434,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61200 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Im vergangenen Jahr konnten wieder Festgeldanlagen getätigt werden, für die eine Verzinsung gezahlt wurde.

Die Gemeinde erwartet 15.000 €.

Produktbereich		61	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktgruppe		612	Allgemeine Finanzwirtschaft		Bürgermeister/-in	
Produkt		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Bürgermeister/-in	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Maßnahme-Nr.: 54700001 Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54700.7872000 Auszahlungen für Bushaltestellen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54700.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54700.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54700.6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54700. 0961200	AIB - Bushaltestellen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
54700. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	45.000	0,00	0,00	45.000,00	
54700. 2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen Gem. und Gem.verbände	0	0,00	0,00	0,00	
54700. 2111300	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Zweckverbände	0	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S13	0,97	0,98	0,98		
2	Erzieherin	S 8a	4,86	4,98	4,98		
3	Kinderpflegerin	S 3	0,13	0,00	0,00		
4	Büroangestellter	5	0,10	0,10	0,10		+Pauschale
5	Raumpflegerin	1	0,07	0,07	0,07		
6	Raumpflegerin	2	0,49	0,49	0,49		
7	Gemeindearbeiter	2	0,62	0,62	0,62		
8	Friedhofsarbeiter	1	0,01	0,01	0,01		
9	Friedhofsarbeiter	2	0,14	0,14	0,14		
insgesamt			7,39	7,39	7,39		

Stellenübersichten 2024

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 13	S 8a	S 3	S 2	6	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
36500	Kindergarten	0,97	4,86	0,13							0,49	0,04	6,49	
11160	Zentrale Dienste						0,10						0,10	+Pauschale
12600	Brandschutz											0,03	0,03	
55500	Wirtschaftswege										0,17		0,17	
54100	Gemeindestraßen										0,29		0,29	
55300	Friedhof										0,14	0,01	0,15	
57310	Dorfgemeinschaftshaus										0,16		0,16	
Summe	Teilhaushalt 1	0,97	4,86	0,13	0,00		0,10		0,00	1,25	0,08	7,39		

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Hepstedt zum 31.12.2017

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	2.208,04	1.834,75
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	2.208,04	1.834,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.085.154,07	3.965.195,65
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.334,74	205.091,43
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	796.991,47	783.101,38
2.3 Infrastrukturvermögen	2.886.615,85	2.829.010,80
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	966,30	837,46
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1,00	7.526,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.038,81	12.422,49
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.203,90	127.203,90
3. Finanzvermögen	47.369,78	90.816,91
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.345,44	10.345,44
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	32.247,62	50.219,20
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.750,00	7.619,24
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.026,72	22.633,03
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	611.784,81	841.671,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.181,51	1.736,53
Bilanzsumme	4.748.698,21	4.901.255,68
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	4.722.554,43	4.840.488,27
1.1 Basisreinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.1 Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	385.286,07	446.475,65
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	309.053,61	352.071,82
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76.232,46	94.403,83
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	61.189,58	31.870,71

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	61.189,58	31.870,71
1.4	Sonderposten	473.869,61	559.932,74
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	188.465,64	181.615,72
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	115.857,16	149.339,11
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	169.546,81	228.977,91
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	11.073,23	43.642,79
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	1.526,75	8.897,79
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.507,94	2.107,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.507,94	2.107,00
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	8.038,54	32.638,00
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	7.352,00	10.006,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	20.832,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	686,54	1.800,00
3.	Rückstellungen	13.624,05	12.429,73
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	6.424,05	6.029,73
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.200,00	6.400,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.446,50	4.694,89
	Bilanzsumme	4.748.698,21	4.901.255,68



Unterschrift

Hepstedt, den 11.03.2021

Schwiering
Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere:	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Hepstedt zum 31.12.2018

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	1.834,75	1.485,46
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	1.834,75	1.485,46
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	3.965.195,65	3.882.617,86
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.091,43	166.126,30
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.101,38	773.172,38
2.3	Infrastrukturvermögen	2.829.010,80	2.773.269,31
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	837,46	708,62
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.526,19	6.397,26
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.422,49	10.578,51
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.203,90	152.363,48
3.	Finanzvermögen	90.816,91	27.281,02
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	10.345,44	10.345,44
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	50.219,20	7.297,38
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.619,24	4.744,26
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.633,03	4.893,94
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	841.671,84	960.298,74
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.736,53	1.917,89
Bilanzsumme		4.901.255,68	4.873.600,97
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	4.840.488,27	4.842.635,94
1.1	Basisreinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.1	Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	446.475,65	478.346,36
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	352.071,82	357.595,85
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	94.403,83	120.750,51
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	31.870,71	-20.198,13
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	31.870,71	-20.198,13
1.4 Sonderposten	559.932,74	582.278,54
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	181.615,72	175.144,64
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	149.339,11	157.643,09
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	228.977,91	249.490,81
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	43.642,79	11.212,17
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	8.897,79	4.621,99
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.107,00	2.256,18
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.107,00	2.256,18
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	32.638,00	4.334,00
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	10.006,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	20.832,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.800,00	4.334,00
3. Rückstellungen	12.429,73	9.755,79
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	6.029,73	2.855,79
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.400,00	6.900,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.694,89	9.997,07
Bilanzsumme	4.901.255,68	4.873.600,97

Unterschrift

Hepstedt, 06.10.2022



Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere:	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Beteiligungen Gemeinde Hepstedt

1. Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG 300,00 €

2. Beteiligung an der EWE NETZ GmbH 10.045,44 €

Die Gemeinde Hepstedt ist mittelbar an der EWE NETZ GmbH beteiligt. Die Beteiligung erfolgt über eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN). Die KNN beteiligt sich ihrerseits an der EWE NETZ GmbH. Diese Beteiligungen zeigt sie gemäß § 152 Abs. 1 Nr. 2 und 3 NKomVG an. Gegenstand der EWE NETZ ist laut Gesellschaftervertrag *„Errichtung, Erwerb und Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen“*.

Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der **EWE NETZ GmbH** mit Sitz in Oldenburg (Oldb) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.

Zum Gegenstand der KNN gehört es, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.

Bei der Beteiligung der Gemeinde Hepstedt handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit um einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch Mitsprache bei der EWE NETZ GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligungsabsicht dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Mitgestaltung der Energiewende.

Die Gesellschaft verfolgt somit ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4012000	5.100
11160.4022000	0
11160.4032000	1.500
11160.4041000	100
11170.4012000	0
11170.4022000	0
11170.4032000	0
11170.4041000	0
12600.4012000	1.300
12600.4022000	100
12600.4032000	400
12600.4041000	100
36500.4012000	346.500
36500.4019000	6.800
36500.4022000	19.300
36500.4032000	73.100
36500.4039000	0
36500.4041000	2.300
36500.4070001	0
54100.4012000	10.100
54100.4022000	600
54100.4032000	2.500
54100.4041000	100
54100.4070001	0
55300.4012000	5.700
55300.4022000	300
55300.4032000	1.700
55300.4041000	100
55300.4070001	0
55500.4012000	6.100
55500.4022000	400
55500.4032000	1.300
55500.4041000	100
57310.4012000	7.900
57310.4022000	500
57310.4032000	1.700
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	495.800

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produktes

11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	1.700
11100.4421000	500
11100.4421010	8.200
11100.4429020	500
11100.4431090	2.500
Summe Aufwendungen	13.400

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Aufwendungen des Produktes

11160 sind gegenseitig deckungsfähig

11160.4221000	100
11160.4222000	100
11160.4231000	300
11160.4271000	800
11160.4431000	100
11160.4431010	700
11160.4431020	400
11160.4431040	600
11160.4431050	0
11160.4441000	1.300
Summe Aufwendungen	4.400

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften: Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	17.000
11170.4221000	0
11170.4241000	1.500
11170.4431000	0
Summe Aufwendungen	18.500

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.4211000	200
12600.4222000	500
12600.4241000	0
12600.4312000	2.500
12600.4318000	0
12600.4318010	200
12600.4318030	200
12600.4431020	0
Summe Aufwendungen	3.600

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- und Kulturpflege Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig

28100.4212000	0
28100.4221000	0
28100.4222000	0
28100.4231000	100
28100.4271000	2.000
28100.4271010	0
28100.4271020	0
28100.4318000	200
Summe Aufwendungen	2.300

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	2.000
36500.4221000	100
36500.4222000	1.600
36500.4231000	0
36500.4241000	9.800
36500.4261000	500
36500.4261010	1.300
36500.4271000	400
36500.4271010	0
36500.4271120	1.000

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Hepstedt

36500.4271240	0
36500.4411000	0
36500.4431000	300
36500.4431020	500
36500.4431040	0
36500.4431060	0
36500.4441000	900
Summe Aufwendungen	18.400

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig	
35170.4271000	200
35170.4271190	0
35170.4318000	1.000
35170.4318070	2.000
Summe Aufwendungen	3.200

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36600 Spielplätze: Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig	
36600.4212000	300
36600.4222000	0
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportstätten: Die Aufwendungen des Produkts 42400 sind gegenseitig deckungsfähig	
42400.4211000	400
42400.4222000	0
42400.4241000	400
42400.4318000	0
Summe Aufwendungen	800

Deckungskreis: 0014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52220 Wohnbauförderung: Die Aufwendungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig	
52220.4211000	0
52220.4271000	0
52220.4431050	0

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen und Wege Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig	
54100.4212000	10.000
54100.4221000	1.500
54100.4222000	100
54100.4241000	400
54100.4251000	500
54100.4261000	0
54100.4261020	0
54100.4452000	300
54500.4212000	1.500
54500.4271110	3.500
54700.4212000	100
55200.4318000	5.100
55500.4212000	25.000
55500.4221000	0
55500.4317000	0
Summe Aufwendungen	48.000

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig	
55300.4211000	3.000
55300.4212000	100
55300.4221000	200
55300.4222000	400
55300.4241000	3.000
55300.4441000	200

55300.4452000	0
Summe Aufwendungen	6.900

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig	
57310.4211000	1.000
57310.4221000	100
57310.4222000	200
57310.4241000	2.000
Summe Aufwendungen	3.300

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig	
61100.4341000	14.900
61100.4372100	318.700
61100.4372200	264.400
61100.4592000	200
Summe Aufwendungen	598.200

Deckungskreis: 0100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig	
11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4711000	0
11140.4711800	0
11140.4721000	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	0
11160.4711800	0
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0

Gemeinde Hepstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

11170.4711200	0	42100.4721200	0	55300.4711200	0
11170.4711300	1.000	42400.4711000	0	55300.4711300	0
11170.4711400	0	42400.4711100	0	55300.4711400	2.300
11170.4711500	0	42400.4711200	0	55300.4711700	600
11170.4711700	300	42400.4711300	2.100	55300.4711800	0
11170.4711800	0	42400.4711400	0	55300.4711900	0
11170.4721111	0	42400.4711700	0	55300.4721111	0
11170.4721200	0	42400.4711800	0	55300.4721200	0
12100.4721111	0	42400.4721111	0	55500.4711000	0
12100.4721200	0	42400.4721200	0	55500.4711100	0
12600.4711000	0	51100.4721111	0	55500.4711200	0
12600.4711300	3.500	51100.4721200	0	55500.4711400	0
12600.4711400	0	52220.4711000	0	55500.4711800	0
12600.4711500	0	52220.4711100	0	55500.4721111	0
12600.4711800	0	52220.4711800	0	55500.4721200	0
12600.4721111	0	52220.4721111	0	57100.4721111	0
12600.4721200	0	52220.4721200	0	57100.4721200	0
28100.4711000	0	53100.4721111	0	57300.4721111	0
28100.4711300	200	53100.4721200	0	57300.4721200	0
28100.4711400	0	53200.4721111	0	57310.4711000	0
28100.4711700	0	53200.4721200	0	57310.4711300	0
28100.4711800	0	54100.4711000	0	57310.4711400	0
28100.4711900	0	54100.4711100	0	57310.4711800	0
28100.4721111	0	54100.4711200	0	57310.4721111	0
28100.4721200	0	54100.4711300	500	57310.4721200	0
35170.4721111	0	54100.4711400	58.200	57320.4721000	0
35170.4721200	0	54100.4711500	1.600	57320.4721111	0
36500.4711000	0	54100.4711600	1.700	57320.4721200	0
36500.4711010	0	54100.4711700	300	57500.4721111	0
36500.4711020	0	54100.4711800	0	57500.4721200	0
36500.4711200	0	54100.4721111	0	61100.4721111	0
36500.4711300	11.000	54100.4721200	0	61100.4721200	300
36500.4711400	0	54500.4711000	0	61200.4721111	0
36500.4711600	0	54500.4711400	3.400	61200.4721200	0
36500.4711700	1.500	54500.4711800	0	Summe Erträge	600
36500.4711800	0	54500.4721111	0	Summe Aufwendungen	91.700
36500.4721111	0	54500.4721200	0		
36500.4721200	0	54700.4711400	1.400	Deckungskreis: 5001	
36600.3161000	600	55200.4711000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
36600.4711700	1.100	55200.4711100	0	Personalauszahlungen: Die Perso-	
36600.4721111	0	55200.4711400	600	nalauszahlungen sind gegenseitig	
36600.4721200	0	55200.4711800	0	deckungsfähig	
42100.4711000	0	55200.4721111	0	11160.7012000	5.100
42100.4711010	100	55200.4721200	0	11160.7022000	0
42100.4711800	0	55300.4711000	0	11160.7032000	1.500
42100.4721111	0	55300.4711010	0	11160.7041000	100

11170.7012000	0
11170.7022000	0
11170.7032000	0
11170.7041000	0
12600.7012000	1.300
12600.7022000	100
12600.7032000	400
12600.7041000	100
36500.7012000	346.500
36500.7019000	6.800
36500.7022000	19.300
36500.7032000	73.100
36500.7039000	0
36500.7041000	2.300
54100.7012000	10.100
54100.7022000	600
54100.7032000	2.500
54100.7041000	100
55300.7012000	5.700
55300.7022000	300
55300.7032000	1.700
55300.7041000	100
55500.7012000	6.100
55500.7022000	400
55500.7032000	1.300
55500.7041000	100
57310.7012000	7.900
57310.7022000	500
57310.7032000	1.700
57310.7041000	100
Summe Auszahlungen	495.800

Deckungskreis: 5002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11100.7261000	0
11100.7271010	1.700
11100.7421000	500
11100.7421010	8.200
11100.7429020	500
11100.7431090	2.500
Summe Auszahlungen	13.400

Deckungskreis: 5004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11160.7221000	100
11160.7222000	100
11160.7231000	300
11160.7271000	800
11160.7431000	100
11160.7431010	700
11160.7431020	400
11160.7431040	600
11160.7431050	0
11160.7441000	1.300
Summe Auszahlungen	4.400

Deckungskreis: 5005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig (lfd. Verwaltungstätigkeit)

11170.7211000	17.000
11170.7221000	0
11170.7241000	1.500
11170.7431000	0
11170.7442000	0
11170.7443000	100
Summe Auszahlungen	18.600

Deckungskreis: 5006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Auszahlungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.7211000	200
12600.7222000	500
12600.7241000	0
12600.7312000	2.500
12600.7318000	0
12600.7318010	200
12600.7318030	200

12600.7431020	0
Summe Auszahlungen	3.600

Deckungskreis: 5007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- und Kulturpflege Die Auszahlungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

28100.7212000	0
28100.7221000	0
28100.7231000	100
28100.7271000	2.000
28100.7271010	0
28100.7271020	0
28100.7318000	200
Summe Auszahlungen	2.300

Deckungskreis: 5008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Auszahlungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

36500.7211000	2.000
36500.7221000	100
36500.7222000	1.600
36500.7231000	0
36500.7241000	9.800
36500.7261000	500
36500.7261010	1.300
36500.7271000	400
36500.7271010	0
36500.7271120	1.000
36500.7271240	0
36500.7411000	0
36500.7431000	300
36500.7431020	500
36500.7431040	0
36500.7431060	0
36500.7441000	900
Summe Auszahlungen	18.400

Gemeinde Hepstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

Deckungskreis: 5009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
35170.7271000	200
35170.7271190	0
35170.7318000	1.000
35170.7318070	2.000
Summe Auszahlungen	3.200

Deckungskreis: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36600 Spielplätze Die Auszahlungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
36600.7212000	300
36600.7222000	0
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportstätten: Die Auszahlungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
42400.7211000	400
42400.7241000	400
42400.7318000	0
Summe Auszahlungen	800

Deckungskreis: 5014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52220 Wohnbauförderung: Die Auszahlungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
52220.7211000	0
52220.7271000	0
52220.7431050	0

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen und Wege: Die Auszahlungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
54100.7212000	10.000
54100.7221000	1.500
54100.7222000	100
54100.7241000	400
54100.7251000	500
54100.7261000	0
54100.7261020	0
54100.7452000	300
54500.7212000	1.500
54500.7271110	3.500
54700.7212000	100
55200.7318000	5.100
55500.7212000	25.000
55500.7317000	0
Summe Auszahlungen	48.000

Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
55300.7211000	3.000
55300.7212000	100
55300.7221000	200
55300.7222000	400
55300.7241000	3.000
55300.7441000	200
55300.7452000	0
Summe Auszahlungen	6.900

Deckungskreis: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
57310.7211000	1.000
57310.7221000	100

57310.7222000	200
57310.7241000	2.000
Summe Auszahlungen	3.300

Deckungskreis: 5022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)	
61100.7341000	14.900
61100.7372100	318.700
61100.7372200	264.400
61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	598.200

Deckungskreis: 7004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.	
11160.7831100	0
11160.7831300	0

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig	
11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Brandschutz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig	
12600.7821000	0
12600.7831100	0
12600.7871000	0

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 28100 Heimat- und Kultur-
 pflege: Die Auszahlungen für Inves-
 titionstätigkeit sind gegenseitig de-
 ckungsfähig

28100.7821000 0
 28100.7831100 0
 28100.7871000 0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36500 Kindergarten: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig

36500.7818002 0
 36500.7821000 0
 36500.7831100 0
 36500.7871000 0

Deckungskreis: 7011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 42400 Sportstätten: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig

42400.7821000 0
 42400.7831100 0
 42400.7871000 0
 42400.7873000 0

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 54100, 54500, 54700,
 55200 und 55500 Straßen und
 Wege: Die Auszahlungen für Inves-
 titionstätigkeit sind gegenseitig de-
 ckungsfähig

54100.7821000 0
 54100.7831100 0
 54100.7871000 0
 54100.7872000 0
 54100.7872001 0
 54100.7872002 0
 54500.7821000 0
 54500.7872000 0

55200.7821000 0
 55200.7831100 0
 55200.7872000 0
 55500.7821000 0
 55500.7831100 0
 55500.7872000 0

Deckungskreis: 7016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 alt

Deckungskreis: 7017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 alt

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55300 Friedhofswesen: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig.

55300.7812000 0
 55300.7821000 0
 55300.7831100 0
 55300.7871000 0
 55300.7872000 0
 55300.7873000 0

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57310 Dorfgemeinschafts-
 haus: Die Auszahlungen für Investi-
 tionstätigkeit sind gegenseitig de-
 ckungsfähig.

57310.7821000 0
 57310.7831100 0