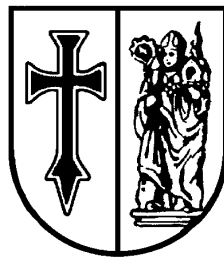


Gemeinde Wilstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Wilstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	14
Haushaltsjahr 2025	18
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	31
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	39
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	39
Geldschulden	42
Einwohnerzahlen	43
Fläche	45
Kreisumlage	46
Samtgemeindeumlage	47
Steuerkraftzahlen	48
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	69
Teilhaushaltsplan	71
Investitionsprogramm 2025 – 2028	211

Stellenplan 2025	215
Schlussbilanz 2018	217
Beteiligungsbericht	221
Deckungskreise	223

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilstedt in der Sitzung am 20.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.741.500,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.618.200,00 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	2.654.400,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.672.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	43.700,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	873.800,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	373.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 442.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung mit Wirkung vom 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 198 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 209 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 380 v.H. |

Wilstedt, den 28.01.2025


Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Wilstedt 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. Es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

c) Änderungen von Produkten

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht wurden die Konten des Produktes 12600 "Brandschutz" umgegliedert. Die Produktkonten der Feuerwehrgerätehäuser werden ab 2025 beim Produkt 11170 "Liegenschaften" und beim Produkt 35170 - Zuweisung an Ortsfeuerwehr - ausgewiesen.

2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	414.285,85 €	402.360,23 €	11.925,62 €
2011	57.949,74 €	317.981,95 €	154.253,64 €
2012	332.150,19 €	646.667,74 €	157.718,04 €
2013	94.775,56 €	761.835,29 €	137.326,05 €
2014	43.934,23 €	761.320,72 €	181.774,85 €
2015	85.967,77 €	750.729,70 €	278.333,64 €
2016	63.656,12 €	653.071,14 €	439.648,05 €
2017	145.016,44 €	693.591,66 €	544.144,24 €
2018	96.925,76 €	779.785,84 €	554.875,82 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 17.10.2024			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.662.152,63	1.533.800	128.352,63
Zuwendungen und allgem. Umlagen	127.670,49	112.600	15.070,49
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	26.478,55	24.600	1.878,55
Kostenerstattungen und -umlagen	243,16	100	143,16
Zinsen	5.003,02	3.600	1.403,02
sonstige ordentliche Erträge	48.975,84	50.900	-1.924,16
Summe:	1.870.523,69	1.725.600	144.923,69
Personalaufwand	114.761,45	114.000	761,45
Sach- und Dienstleistungen	127.223,31	127.900	-676,69
Abschreibungen auf Forderungen	3.195,91	0	0,00
Zinsen	4.765,95	4.500	265,95
Transferaufwand	1.572.748,30	1.660.600	-87.851,70
sonstiger ordentlicher Aufwand	16.265,47	24.500	-8.234,53
Summe:	1.838.960,39	1.931.500	-95.735,52
Erträge abzgl. Aufwendungen	31.563,30		
Vorauss. Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	77.900,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	-46.336,70		

außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
vorl. Ergebnis 2019	0,00	0	0,00

Vorl. Gesamtergebnis 2019 -46.336,70 €

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 17.10.2024			
Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.469,77	1.656.900	34.569,77
Zuwendungen und allgem. Umlagen	247.012,44	149.600	97.412,44
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	26.254,85	25.200	1.054,85
Kostenerstattungen und -umlagen	143,16	100	43,16
Zinsen	5.887,22	3.600	2.287,22

sonstige ordentliche Erträge	56.104,98	50.000	6.104,98
Summe:	2.026.872,42	1.885.400	141.472,42
Personalaufwand	112.585,35	115.200	-2.614,65
Sach- und Dienstleistungen	94.651,51	126.800	-32.148,49
Abschreibungen auf Forderungen	381,93	0	0,00
Zinsen	4.710,08	4.500	210,08
Transferaufwand	1.685.079,66	1.604.700	80.379,66
sonstiger ordentlicher Aufwand	14.889,01	30.700	-15.810,99
Summe:	1.912.297,54	1.881.900	30.015,61
Erträge abzgl. Aufwendungen	114.574,88		
Vorauss. Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	69.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	44.974,88		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	470.611,00	0	470.611,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	470.611,00	0	470.611,00

Vorl. Gesamtergebnis 2020 515.585,88 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 17.10.2024	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.107,41	1.597.600	358.507,41
Zuwendungen und allgem. Umlagen	188.564,42	210.000	-21.435,58
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	31.079,13	25.300	5.779,13
Kostenerstattungen und -umlagen	1.516,76	100	1.416,76
Zinsen	4.053,38	4.000	53,38
sonstige ordentliche Erträge	53.939,02	49.800	4.139,02
Summe:	2.235.260,12	1.886.800	348.460,12
Personalaufwand	115.059,83	115.900	-840,17
Sach- und Dienstleistungen	156.820,58	230.800	-73.979,42
Abschreibungen auf Forderungen	16,05	0	0,00
Zinsen	6.484,52	4.700	1.784,52
Transferaufwand	1.632.057,20	1.601.900	30.157,20
sonstiger ordentlicher Aufwand	23.658,18	26.700	-3.041,82
Summe:	1.934.096,36	1.980.000	-45.919,69
Erträge abzgl. Aufwendungen	301.163,76		
Vorauss. Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	84.500,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	216.663,76		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	29.296,00	0	29.296,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	29.296,00	0	29.296,00

Vorl. Gesamtergebnis 2021 245.959,76 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 17.10.2024	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	2.063.519,52	1.850.400	213.119,52
Zuwendungen und allgem. Umlagen	232.398,28	199.300	33.098,28
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	65.737,20	50.700	15.037,20
Kostenerstattungen und -umlagen	143,16	3.100	-2.956,84
Zinsen	5.087,38	4.000	1.087,38
sonstige ordentliche Erträge	48.732,05	51.400	-2.667,95
Summe:	2.415.617,59	2.158.900	256.717,59
Personalaufwand	117.658,37	119.000	-1.341,63
Sach- und Dienstleistungen	155.437,63	195.800	-40.362,37
Abschreibungen auf Forderungen	1.793,32	0	0,00
Zinsen	3.744,60	4.200	-455,40
Transferaufwand	1.939.904,06	1.728.300	211.604,06
sonstiger ordentlicher Aufwand	17.285,73	23.800	-6.514,27
Summe:	2.235.823,71	2.071.100	162.930,39
Erträge abzgl. Aufwendungen	179.793,88		
Vorauss. Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	91.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	88.393,88		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	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 2022 88.393,88 €

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13.03.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	2.321.900 €
Ordentliche Aufwendungen	2.347.600 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	-25.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.234.900 €
Auszahlungen	3.049.700 €
<hr/>	<hr/>
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-814.800 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.234.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.414.000 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	613.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.700 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag in Höhe von 25.700 € kann mittelfristig gedeckt werden.

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 814.800 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.667.609,50 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund höherer Gewerbesteuererträge kann evtl. ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies zeigen auch die vorläufigen Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 17.01.2025	Ergebnisrechnung			
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	18.941,39	18.900	41,39	

Grundsteuer B	265.761,83	261.600	4.161,83	
Gewerbesteuer	635.040,21	602.000	33.040,21	
Gem.anteil ESt.	941.216,00	977.700	-36.484,00	Endabrechnung 01.02. berücksichtigt
Gem.anteil USt.	56.210,00	58.200	-1.990,00	Endabrechnung 01.02. berücksichtigt
Hundesteuer	7.931,00	7.800	131,00	
Zuweisung vom Bund	0,00	600	-600,00	Zuweisung für Austausch Fenster Am Brink 2
Zuweisung für Kiga vom Land	10.495,00	10.400	95,00	Ausgleich von Mehraufwendungen gem. § 14 k
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	197.511,00	189.300	8.211,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	4.147,00	2.500	1.647,00	
Zuweisungen Seniorenfahrt	960,00	100	860,00	
Akzeptanzabgabe Windkraft	129.520,39	0	129.520,39	Nachberechnung
Auflösungserträge	0,00	86.900	-86.900,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	74.708,33	53.000	21.708,33	Mehrerträge Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und -umlagen	1.940,07	1.100	840,07	
Zinsen	47.352,63	3.900	43.452,63	Zinsen für Festgeldanlagen, Abr. KNN noch
sonstige ordentliche Erträge	46.393,55	47.900	-1.506,45	geringere Konzessionsabgaben
Summe:	2.438.128,40	2.321.900	116.228,40	
Personalaufwand	123.945,51	124.500	-554,49	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	192.634,56	220.800	-28.165,44	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens -8.764 €, Bewirtschaftung -14.622 €, Stromkosten -6.675 €
Abschreibungen	1.729,63	167.200	-165.470,37	noch nicht gebucht
Zinsen	3.733,65	4.000	-266,35	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	1.838.039,76	1.812.300	25.739,76	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, Mehraufwand Zuweisung an Kiga, Zuschüsse für Pflegerückschnitte
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.091,91	18.800	-1.708,09	div. Buchungsstellen,
Summe:	2.177.175,02	2.347.600	-170.424,98	
Vorläufiges „Ergebnis“	260.953,38			
zzgl. Auflösungserträge	86.900,00			

abzgl. Abschreibungen	-167.200,00
evtl. Überschuss 2023	180.653,38

Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	0,00	0	0,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2023 180.653,38 €

Stand: 29.01.2024	Finanzrechnung			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.922.669,40	1.926.200	-3.530,60	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	232.635,28	202.900	29.735,28	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	73.596,54	53.000	20.596,54	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	764,98	1.100	-335,02	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.492,32	3.900	42.592,32	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.019,95	47.800	-1.780,05	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322.178,47	2.234.900	87.278,47	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	124.394,54	124.500	-105,46	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.053,92	220.800	-57.746,08	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	3.733,65	4.000	-266,35	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferauszahlungen	1.995.289,30	2.045.900	-50.610,70	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.143,48	18.800	-2.656,52	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.302.614,89	2.414.000	-111.385,11	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.563,58	-179.100	198.663,58	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.318,18	0	2.318,18	Zuschuss Regenwasser- anschluss Am Brink 4
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	1,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319,18	0	2.319,18	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	5.511,31	0	5.511,31	Vermessung "Zum Klusberg"
Baumaßnahmen	163.653,21	528.000	-364.346,79	Umbau Am Brink 1 Neuveranschlagung,
Erwerb Sachvermögen	12.109,25	5.000	7.109,25	Laub- und Abfallgebläse
Aktivierbare Zuwendungen	80.000,00	80.000	0,00	Zuweisung Neubau kirchl. Gemeindehaus
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.273,77	613.000	-351.726,23	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.954,59	-613.000	354.045,41	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.647,85	22.700	-52,15	Tilgung Darlehen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-22.700	52,15	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-262.038,86	-814.800
Stand liquide Mittel 31.12.2022	1.667.609,50	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- /Auszahlungen	-1.694,66	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.403.875,98	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 29.01.2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	2.526.900 €
Ordentliche Aufwendungen	2.502.800 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	24.100 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.439.400 €
Auszahlungen	2.693.300 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-253.900 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.439.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.331.600 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.700 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2024 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 24.100 € ausgewiesen.

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 253.900 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.403.875,98 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund höherer Gewerbesteuererträge kann evtl. ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies zeigen auch die vorläufigen Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 17.01.2025	Ergebnisrechnung			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.540,53	18.900	640,53	
Grundsteuer B	264.574,39	263.700	874,39	
Gewerbesteuer	805.849,95	627.800	178.049,95	
Gem.anteil ESt.	1.008.730,00	1.011.200	-2.470,00	Endabrechnung fehlt
Gem.anteil USt.	58.138,00	59.900	-1.762,00	Endabrechnung fehlt
Hundesteuer	7.768,00	7.800	-32,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	205.208,00	197.500	7.708,00	
Zuweisungen Seniorenfahrt	1.500,00	100	1.400,00	

Akzeptabgabe Windenergie	0,00	100.000	-100.000,00	
Zuweisung Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	2.500	-2.500,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	29.061,00	29.000	61,00	
Auflösungserträge	0,00	87.400	-87.400,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	68.762,36	61.800	6.962,36	Mehrerträge Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und -umlagen	3.066,95	1.100	1.966,95	
Zinsen	50.232,48	13.000	37.232,48	Zinsen für Festgeldanlagen, Abr. KNN noch nicht erfolgt
sonstige ordentliche Erträge	45.885,27	45.200	685,27	geringere Konzessionsabgaben
Summe:	2.568.316,93	2.526.900	41.416,93	
Personalaufwand	129.523,84	144.300	-14.776,16	div. Buchungsstellen, insbes. Gemeindebüro
Sach- und Dienstleistungen	194.371,07	182.000	12.371,07	tägl. Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	12.042,55	171.200	-159.157,45	noch nicht gebucht
Zinsen	4.240,22	3.900	340,22	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	2.005.689,52	1.984.900	20.789,52	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, Endabrechnung Kiga noch nicht erfolgt.
	239.597,00	0	239.597,00	Bildung von Rückstellungen für Kreis- und SG-Umlage 2025
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.433,41	16.500	-2.066,59	div. Buchungsstellen,
Summe:	2.599.897,61	2.502.800	97.097,61	
Vorläufiges „Ergebnis“	-31.580,68			
zzgl. Auflösungserträge	87.400,00			
abzgl. Abschreibungen	-171.200,00			
evtl. Fehlbetrag 2024	-115.380,68			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	0,00	0	0,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2024 -115.380,68 €

Stand: 17.01.2025	Finanzrechnung			
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.157.836,77	1.989.300	168.536,77	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	365.289,39	329.100	36.189,39	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	74.278,97	61.800	12.478,97	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	4.242,04	1.100	3.142,04	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.946,07	13.000	41.946,07	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.300,27	45.100	-799,73	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700.893,51	2.439.400	261.493,51	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	129.523,07	144.300	-14.776,93	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.008,85	182.000	50.008,85	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	4.240,22	3.900	340,22	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferauszahlungen	2.116.800,07	1.984.900	131.900,07	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.871,56	16.500	371,56	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.499.443,77	2.331.600	167.843,77	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.449,74	107.800	93.649,74	

	Finanzrechnung			
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	21.655,87	329.000	-307.344,13	ggf. Neuveranschlagung
Erwerb Sachvermögen	1.550,00	10.000	-8.450,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.205,87	339.000	-315.794,13	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.205,87	-339.000	315.794,13	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.647,85	22.700	-52,15	Tilgung Darlehen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-22.700	52,15	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	155.596,02	-253.900
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.403.875,98	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- /Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	1.559.472,00	

4. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung	Ansatz 2025		Ansatz 2024
<u>Stand: 20.01.2025</u>			
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	2.741.500 €	8,49%	2.526.900 €
Ordentliche Aufwendungen	2.618.200 €	4,61%	2.502.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	123.300 €		24.100 €

Stand: 20.01.2025	2025		2024
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	2.654.400 €	8,81%	2.439.400 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	2.672.500 €	14,62%	2.331.600 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-18.100 €		107.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	43.700 €		0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	873.800 €	157,76%	339.000 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-830.100 €		-339.000 €

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	373.600 €	1545,81%	22.700 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-373.600 €		-22.700 €
Jahresergebnis FinHH	-1.221.800 €		-253.900 €
Gesamteinzahlungen	2.698.100 €	10,61%	2.439.400 €
Gesamtauszahlungen	3.919.900 €	45,54%	2.693.300 €
Saldo	-1.221.800 €		-253.900 €

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurden die Vorjahresansätze berücksichtigt, soweit noch keine anderen Empfehlungen vorlagen.

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2025 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 123.300 € ausgewiesen.

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 1.221.800 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.559.472 € gegenüber.

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.

a) Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnisplanung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichungen (+ mehr/-weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.106.100	2.137.400	31.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.100	384.600	84.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.400	87.000	-400
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	64.200	67.600	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	8.600	7.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.000	13.000	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	45.200	43.300	-1.900
12	= Summe ordentliche Erträge	2.617.100	2.741.500	124.400
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.600	165.800	23.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	232.100	120.100

16	Abschreibungen	178.700	169.600	-9.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900	2.900	0
18	Transferaufwendungen	2.075.300	2.031.200	-44.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	16.600	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.528.100	2.618.200	90.100
21	= ordentliches Ergebnis	89.000	123.300	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

26.182 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen geschätzte Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, insbesondere aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 380 v.H.

Von den abundanten Gemeinden Westertimke und Breddorf werden auch 2025 voraussichtlich 100% der Abundanz abgeschöpft und an die anderen Mitgliedsgemeinden verteilt. Die Gemeinde Wilstedt erwartet Erträge von 14.800 €. Zudem wurde vom Landkreis 2024 eine höhere Zuweisung zu den Betriebskosten des Kindergartens gewährt. Mit diesen Erträgen wird auch 2025 gerechnet. Weiterhin bewilligt das Land eine Zuweisung von 30.000 € an den Aufwendungen für einen Dorfentwicklungsplan.

Wesentliche 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 um 18,25% gestiegen. 2024 werden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Daher sinken die Aufwendungen gegenüber der Planung 2024.

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungsaufwendungen. Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

b) Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.106.100	2.137.400	31.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.100	384.600	84.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	64.200	67.600	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	8.600	7.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	13.000	0
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.800	43.200	-10.600
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.538.300	2.654.400	116.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	142.600	165.800	23.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	232.100	120.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.900	2.900	0
15	Transferauszahlungen	2.075.300	2.255.100	179.800

16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.300	16.600	-8.700
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.358.100	2.672.500	314.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.200	-18.100	-198.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.700	43.700
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	43.700	43.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	103.000	788.200	685.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.600	85.600
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	103.000	873.800	770.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.000	-830.100	-727.100
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	77.200	-848.200	-925.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	373.600	373.600	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-373.600	-373.600	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-296.400	-1.221.800	-925.400

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

26.725 €

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung LK für Defibrillator	700	Neu
Zuweisung Bingo-Stiftung für Spielgeräte	43.000	Neu
	43.700	

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Umbau Gebäude "Am Brink 1"	518.200	Neu und Neuveranschlagung
Neuanlage Stellplätze An der Reitbahn	30.000	Neu
Umgestaltung Straße/Platz Am Brink	230.000	Neu und Neuveranschlagung
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	Neu
	788.200	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Defibrillator Gemeindebüro	2.600	Neu

Außenspielgeräte Krippenkinder	68.000	Neu und Neuveranschlagung
Spielgeräte Spielplätze	15.000	Neu
	85.600	

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis 2018 fertiggestellt 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	3.572.411,59	0,00	0,00	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	693.591,66	86.194,18	0,00	779.785,84
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	544.144,24	10.731,58	0,00	554.875,82
Jahresergebnis *) ¹	96.925,76	-46.336,70	96.925,76	-46.336,70
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ²	320.817,49	0,00	9.300,00	311.517,49
Sonderposten Beiträge *) ³	795.037,55	0,00	64.000,00	731.037,55
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) ⁴	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	274.160,40	0,00		274.160,40
Nettoposition	6.297.088,69	50.589,06	170.225,76	6.177.451,99

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	0,00	0,00	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	779.785,84	0,00	46.336,70	733.449,14
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	554.875,82	0,00	0,00	554.875,82
Jahresergebnis *) ¹	-46.336,70	515.585,88	-46.336,70	515.585,88
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ²	311.517,49	0,00	11.000,00	300.517,49
Sonderposten Beiträge *) ³	731.037,55	0,00	64.400,00	666.637,55
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	274.160,40	705.916,50		980.076,90
Nettoposition	6.177.451,99	1.221.502,38	75.400,00	7.323.554,37

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	0,00	0,00	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	733.449,14	44.974,88	0,00	778.424,02
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	554.875,82	470.611,00	0,00	1.025.486,82
Jahresergebnis *) ₁	515.585,88	245.959,76	515.585,88	245.959,76
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	300.517,49	0,00	10.900,00	289.617,49
Sonderposten Beiträge *) ₃	666.637,55	0,00	62.800,00	603.837,55
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	980.076,90	43.942,50		1.024.019,40
Nettopostion	7.323.554,37	805.488,14	589.285,88	7.539.756,63

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	0,00	0,00	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	778.424,02	216.663,76	0,00	995.087,78
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	1.025.486,82	29.296,00	0,00	1.054.782,82
Jahresergebnis *) ₁	245.959,76	88.393,88	245.959,76	88.393,88
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	289.617,49	0,00	11.400,00	278.217,49
Sonderposten Beiträge *) ₃	603.837,55	0,00	77.900,00	525.937,55
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	1.024.019,40	33.669,93		1.057.689,33
Nettopostion	7.539.756,63	368.023,57	335.259,76	7.572.520,44

- *) 1 vorläufige Jahresergebnisse
 *) 2 Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000
 *) 3 Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

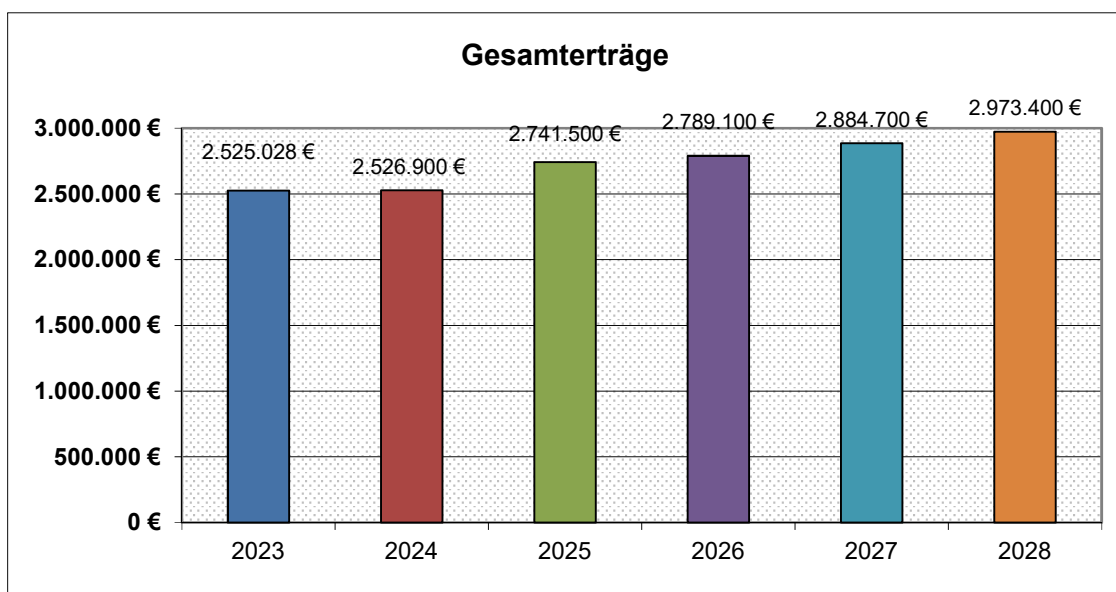
	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.083.481,66	1.264.135,04	1.148.754,36	1.272.054,36	1.380.754,36	1.502.554,36

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.054.782,82	1.054.782,82	1.054.782,82	1.054.782,82	1.054.782,82	1.054.782,82
Jahresergebnis	180.653,38	-115.380,68	123.300,00	108.700,00	121.800,00	138.100,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	278.217,49	270.017,49	261.817,49	253.617,49	245.417,49	237.217,49
Sonderposten Beiträge	525.937,55	447.237,55	368.537,55	289.837,55	211.137,55	132.437,55
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	1.137.508,91	1.110.944,15	1.110.944,15	1.110.944,15	1.110.944,15	1.110.944,15
Nettoposition	7.832.993,40	7.604.147,96	7.640.547,96	7.662.347,96	7.697.247,96	7.748.447,96

Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungs-zeitraums dargestellt:

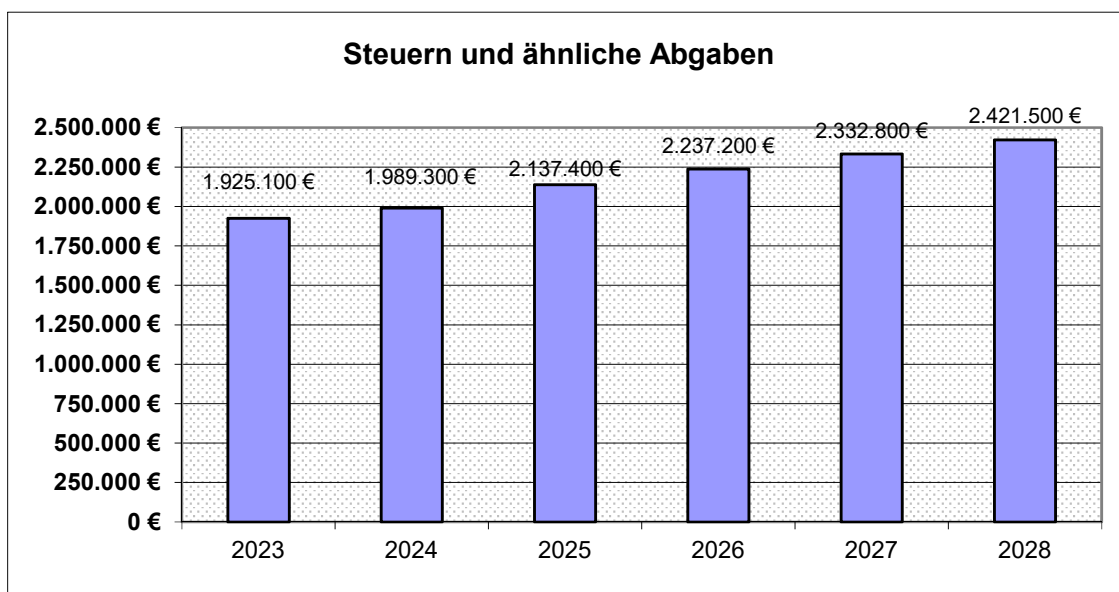
Gesamterträge



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.100	1.989.300	2.137.400	2.237.200	2.332.800	2.421.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.633	329.100	384.600	339.800	339.800	339.800
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	86.900	87.400	87.000	87.100	87.100	87.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	74.708	61.800	67.600	67.600	67.600	67.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940	1.100	8.600	1.100	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.353	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
sonstige ordentliche Erträge	46.394	45.200	43.300	43.300	43.300	43.300
Summe:	2.525.028	2.526.900	2.741.500	2.789.100	2.884.700	2.973.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,07%	8,49%	1,74%	3,43%	3,07%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

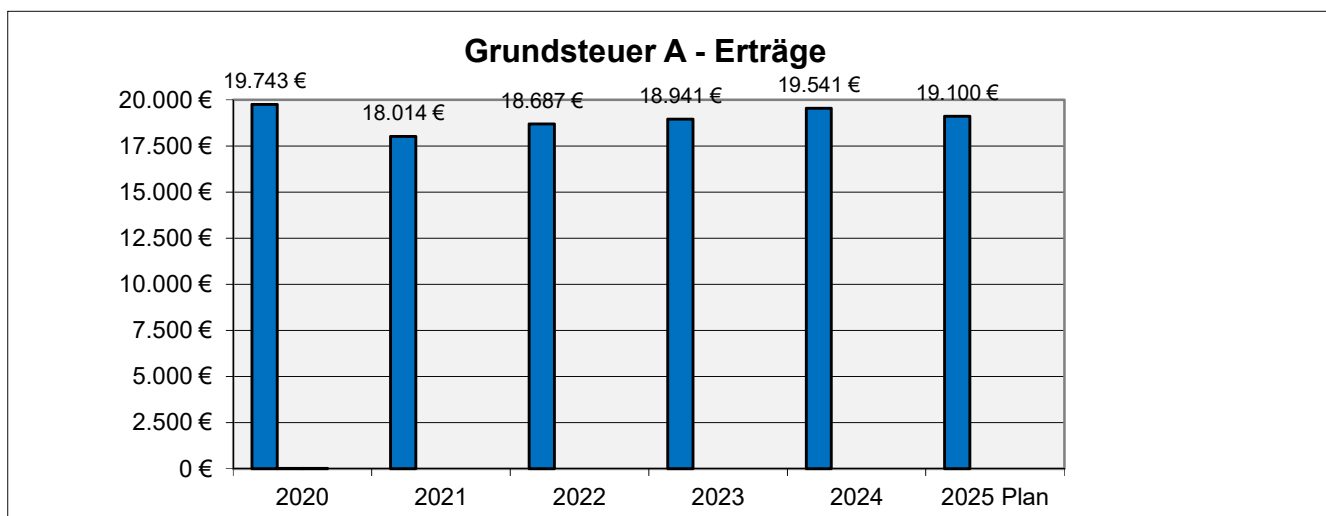


Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	18.941	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
Grundsteuer B	265.762	263.700	264.100	267.500	271.000	274.500
Gewerbsteuer	635.040	627.800	714.100	747.000	774.000	799.000
Gem.anteil Einkommensteuer	941.216	1.011.200	1.076.200	1.138.600	1.202.400	1.261.300
Gem.anteil Umsatzsteuer	56.210	59.900	56.100	57.200	58.500	59.800
Hundesteuer	7.931	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe:	1.925.100	1.989.300	2.137.400	2.237.200	2.332.800	2.421.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,33%	7,44%	4,67%	4,27%	3,80%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

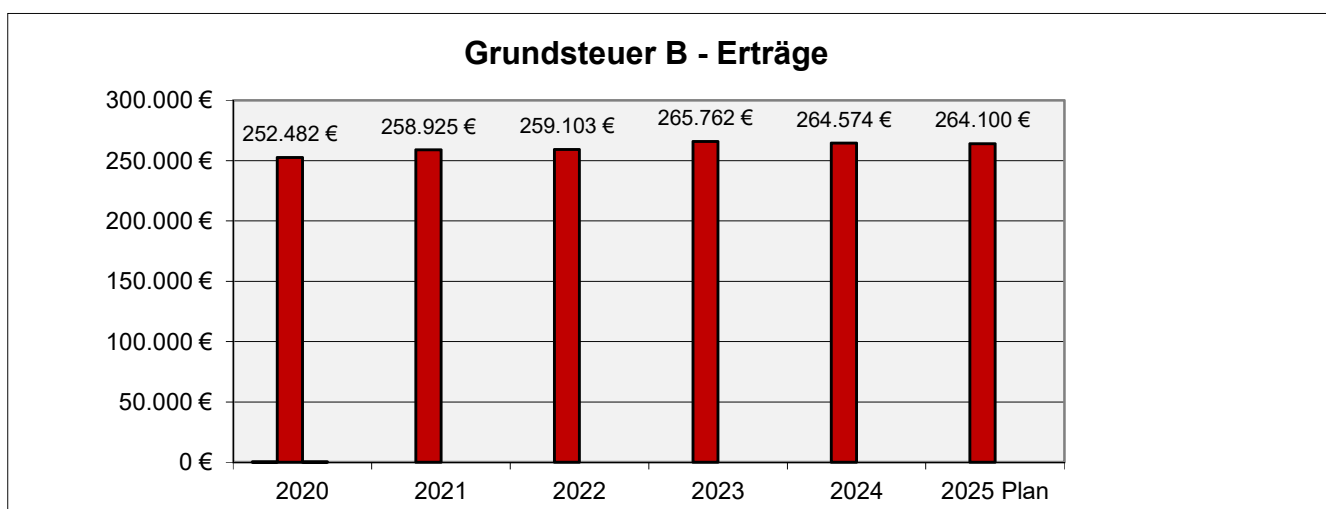
	1998	1999	2009	2018	ab 2025
Grundsteuer A	450%	450%	450%	450%	198%
Grundsteuer B	375%	375%	375%	410%	209%
Gewerbsteuer	300%	310%	350%	350%	380%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 19.100 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 198 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.



Grundsteuer A	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	19.743	18.014	18.687	18.941	19.541	19.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-8,76%	3,74%	1,36%	3,16%	-2,25%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 264.100 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 209 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

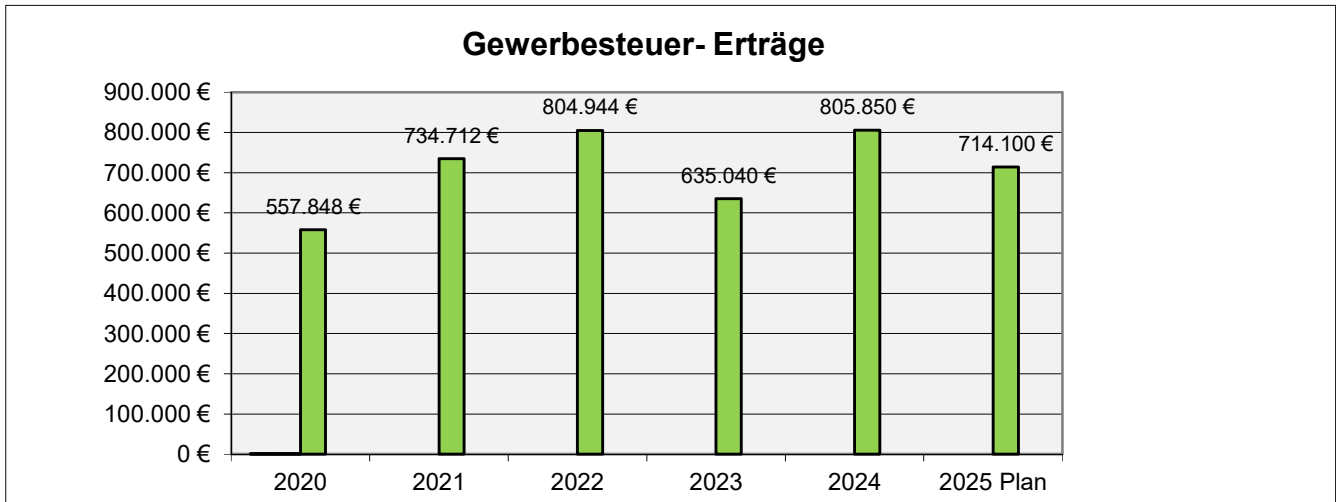


Grundsteuer B	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	252.482	258.925	259.103	265.762	264.574	264.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,55%	0,07%	2,57%	-0,45%	-0,18%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. In den vergangenen Haushaltsjahren lagen die Erträge über dem Haushaltsansatz.

Der Hebesatz wird auf 380% erhöht.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird ein Haushaltsansatz von 714.100 € veranschlagt.



Gewerbesteuer	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	557.848	734.712	804.944	635.040	805.850	714.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		31,70%	9,56%	-21,11%	26,90%	-11,39%

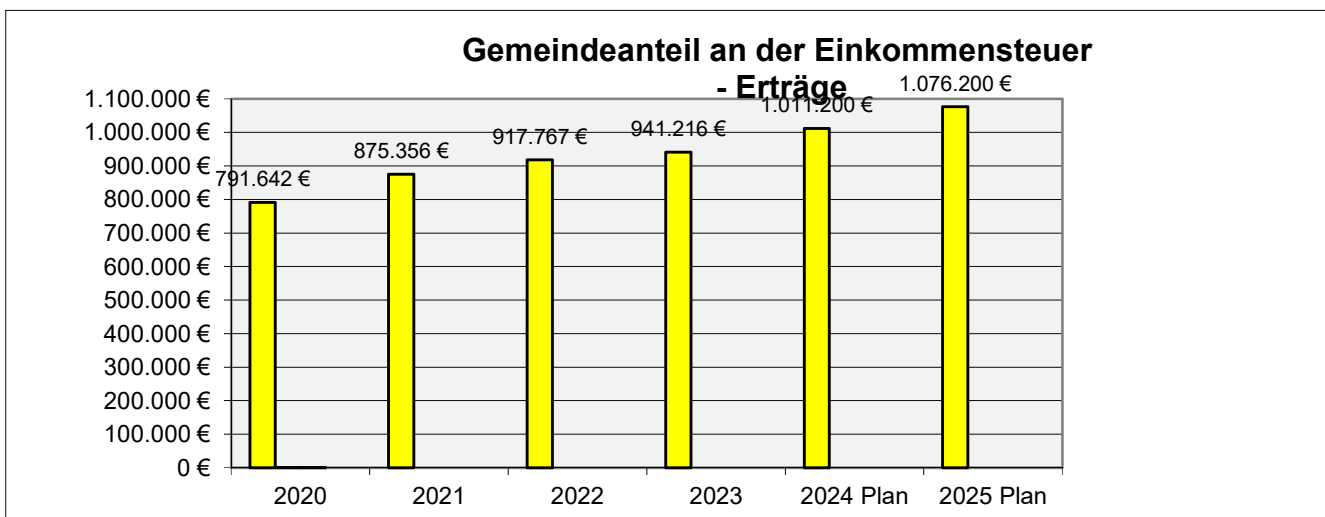
Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 1.076.200 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

2003	bis	2005	0,0002196	
2006	bis	2008	0,0002200	0,18%
2009	bis	2011	0,0002220	0,91%
2012	bis	2014	0,0002302	3,69%
2015	bis	2017	0,0002324	0,96%
2018	bis	2020	0,0002286	-1,64%
2021	bis	2023	0,0002334	2,10%
2024	bis	2026	0,0002411	3,30%



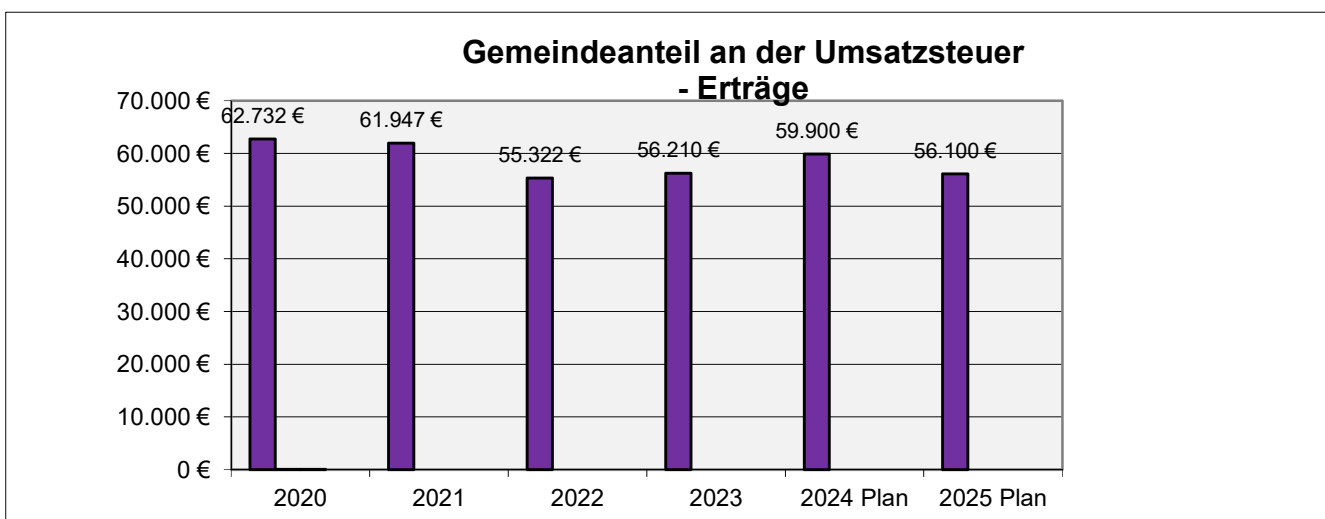
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	791.642	875.356	917.767	941.216	1.011.200	1.076.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,57%	4,85%	2,56%	7,44%	6,43%

Die veranschlagten Erträge für 2024 werden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich nicht eingehen.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 56.100 €

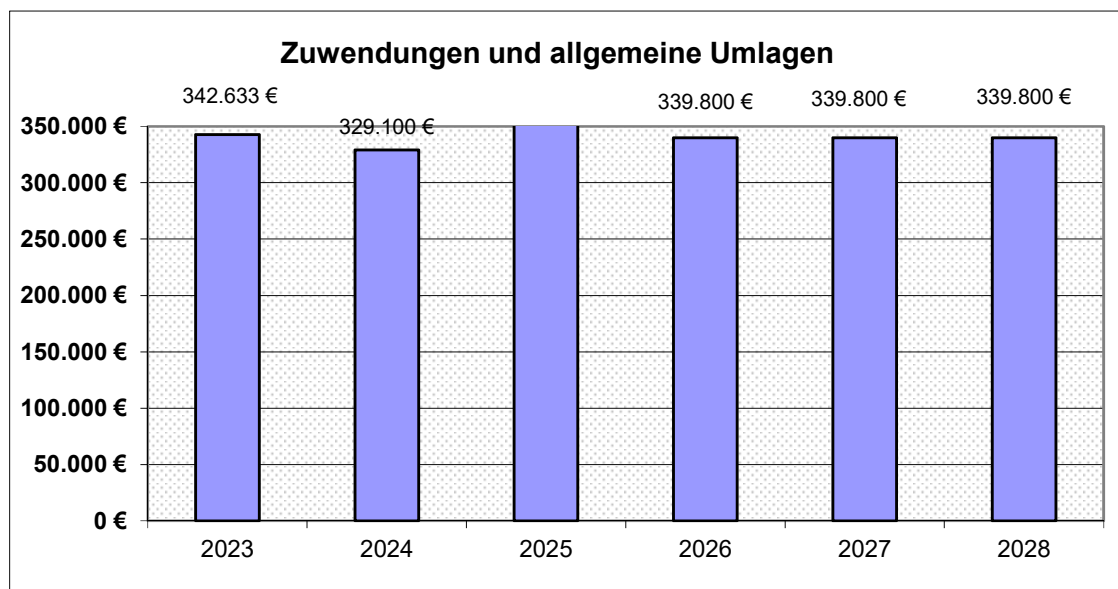
Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000050957
2012	bis	2014	0,000049595 -2,67%
2015	bis	2017	0,000065019 31,10%
2018	bis	2020	0,000080871 24,38%
2021	bis	2023	0,000079660 -1,50%
2024	bis	2026	0,000083206 4,45%



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	62.732	61.947	55.322	56.210	59.900	56.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,25%	-10,69%	1,61%	6,56%	-6,34%

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisung Mehraufwand Kiga	10.495	0	0	0	0	0
Zuweisungen Landkreis allgemein Kindergarten	197.511	197.500	205.200	205.200	205.200	205.200
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	4.147	29.000	14.800	0	0	0
Zuweisung von der Jagdgenossenschaft	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Akzeptanzzuweisung Windenergie	129.520	100.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Sonstige Zuweisungen	960	100	30.100	100	100	100
Summe:	342.633	329.100	384.600	339.800	339.800	339.800

2025 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 157.302 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 14.800 €.

Der LK ROW gewährt Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und steigt um 7.700 € auf 205.200 €.

Ab 2023 wird eine Akzeptanzabgabe für Windenergieanlagen gezahlt.

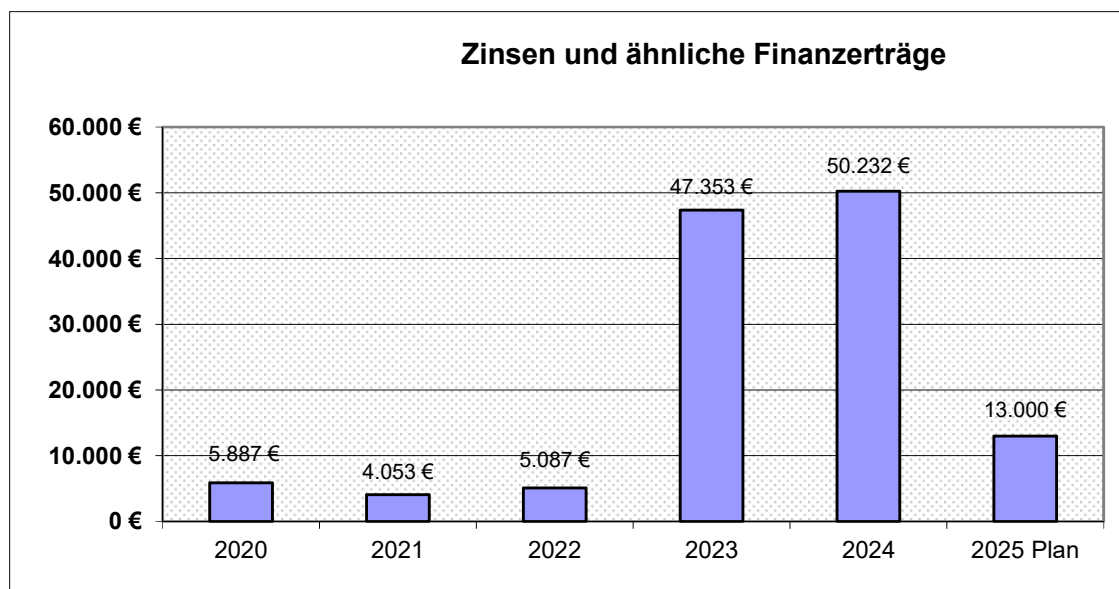
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Haushaltsansätze für die Sonderposten wurden nach den Werten der geprüften Schlussbilanzen zzgl. der Zugänge ermittelt.

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	68.359,45	57.800	63.000	63.000	63.000	63.000
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,88	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Erstattungen	1.940,07	1.100	8.600	1.100	1.100	1.100
	76.648,40	62.900	76.200	68.700	68.700	68.700

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	47	14	2.324	40.325	49.702	10.000
Gewinnanteile verb. Untern.	3.636	3.504	2.680	7.114	0	2.600
Verzinsung Steuernachford.	2.205	536	84	-86	531	400
Zinsen u. ä. Finanzerträge	5.887	4.053	5.087	47.353	50.232	13.000

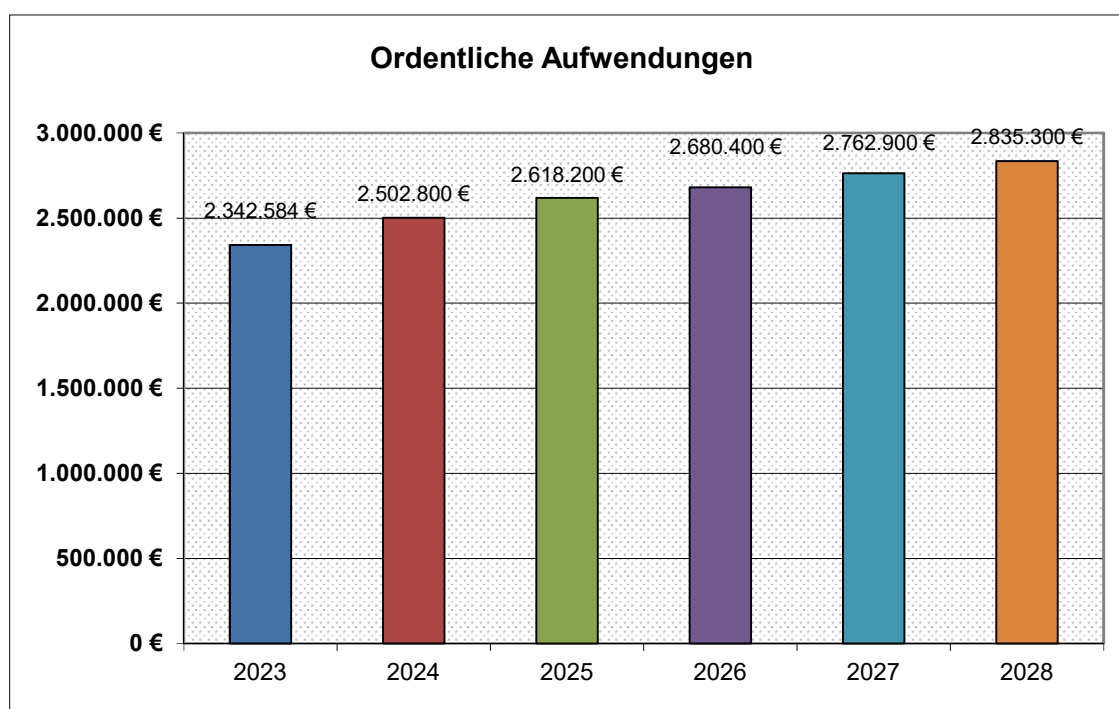
Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	49.587,35	43.861,47	41.564,35	39.853,59	39.277,80	39.000
Konzessionsabgabe Gas	4.757,03	5.709,05	6.127,20	3.864,49	4.200,10	4.000

Säumniszuschläge	1.130,00	4.175,00	800,00	225,00	2.025,00	200
Erträge aus Inanspruchnahme Rückstellungen	252,60	193,50	1,00	274,00	318,07	0
Auflösung von Wertberichtigungen	378,00	0,00	0,00	2.176,47	64,30	100
Summe:	56.104,98	53.939,02	48.492,55	46.393,55	45.885,27	43.300

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 2.502.800 € um 115.400 € auf 2.618.200 € um 4,61 % steigen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	123.946	144.300	165.800	170.700	175.800	181.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.574	182.000	232.100	112.100	113.600	112.100
Abschreibungen - Haushaltsansatz	167.200	171.200	169.600	182.300	182.400	182.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.734	3.900	2.900	400	400	400
Transferaufwendungen	1.838.040	1.984.900	2.031.200	2.195.000	2.267.200	2.336.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.092	16.500	16.600	19.900	23.500	22.900
Summe:	2.342.584	2.502.800	2.618.200	2.680.400	2.762.900	2.835.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,84%	4,61%	2,38%	3,08%	2,62%

a) Personalaufwendungen

Im Jahr 2025 ist eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 3 % berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

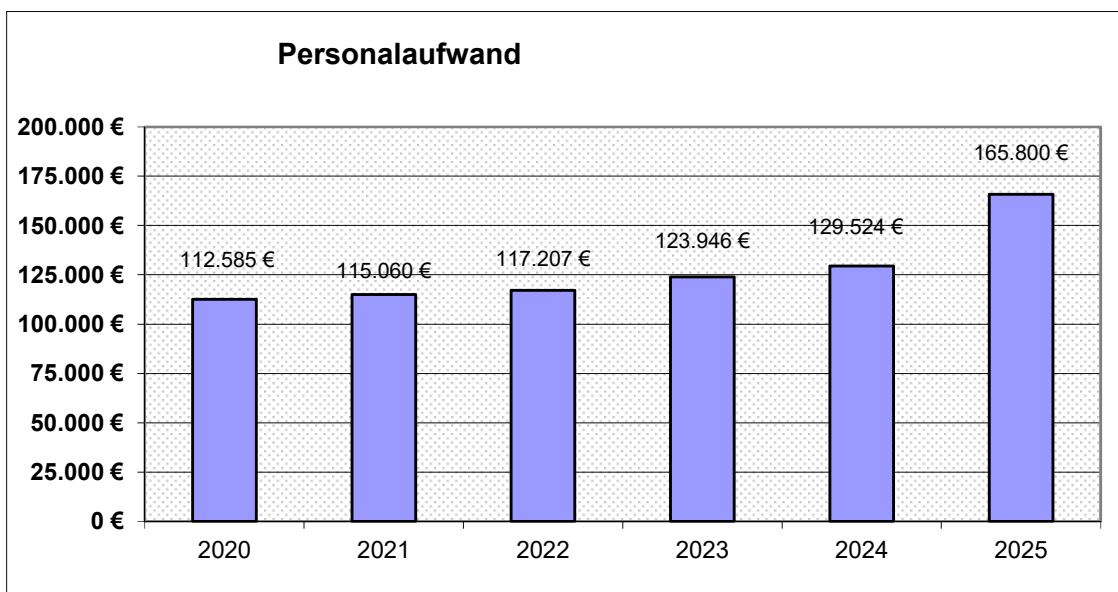
Die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen 1 bis 8 von 84,51 % und in den Entgeltgruppen 9 bis 12 von 70,28 % wurde berücksichtigt.

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.

Im Haushaltsjahr werden die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden im Gemeindebüro erhöht. Die Gemeindearbeiter werden höhergruppiert.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 165.800 € (Kontenklasse 40).

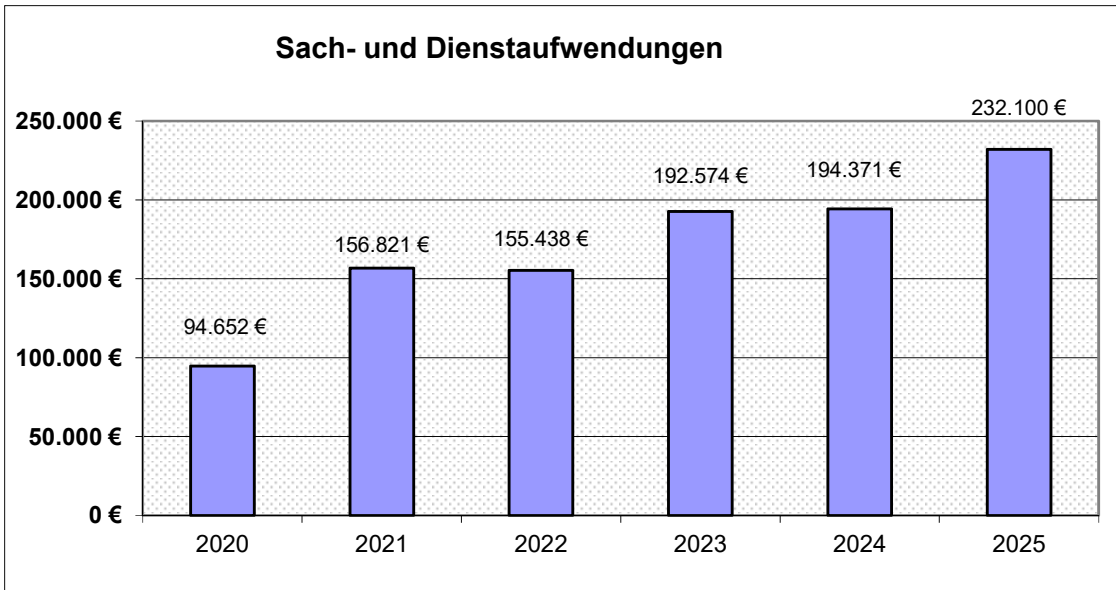


Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	112.585	115.060	117.207	123.946	129.524	165.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,20%	1,87%	5,75%	4,50%	28,01%

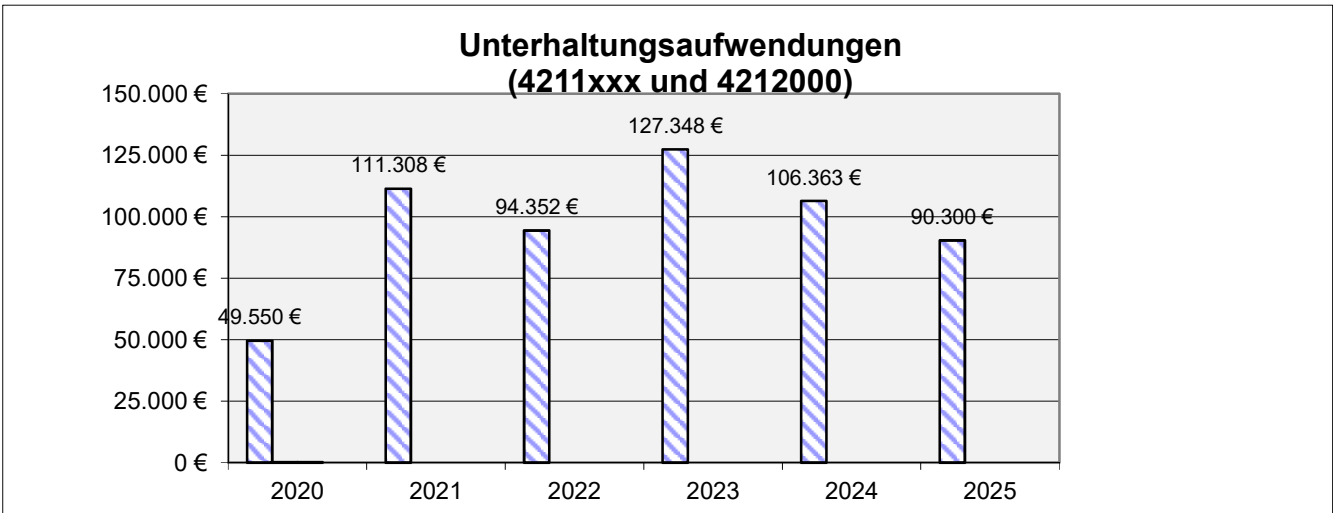
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.312,41	28.500	26.000	11.000	11.000	11.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.035,16	60.300	64.300	24.300	24.300	24.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.279,36	1.300	3.500	2.300	2.300	2.300
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.740,19	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Mieten und Pachten	216,40	2.700	8.900	12.300	12.300	12.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und	34.016,46	43.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Haltung von Fahrzeugen	9.314,01	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	100	100	100
Arbeits- und Betriebssicherheit	225,54	500	500	500	500	500
Dienst- und Schutzbekleidung	453,43	1.000	1.000	700	700	700
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.392,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Planungskosten	0,00	15.000	65.000	0	0	0
Stromkosten	7.224,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	2.272,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Partnerschaft Lelkendorf	50,00	200	200	200	200	200
Ferienmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
Ehrenamtstag	791,60	0	1.500	0	1.500	0
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	250,00	200	200	200	200	200
Summe:	192.573,60	182.000	232.100	112.100	113.600	112.100

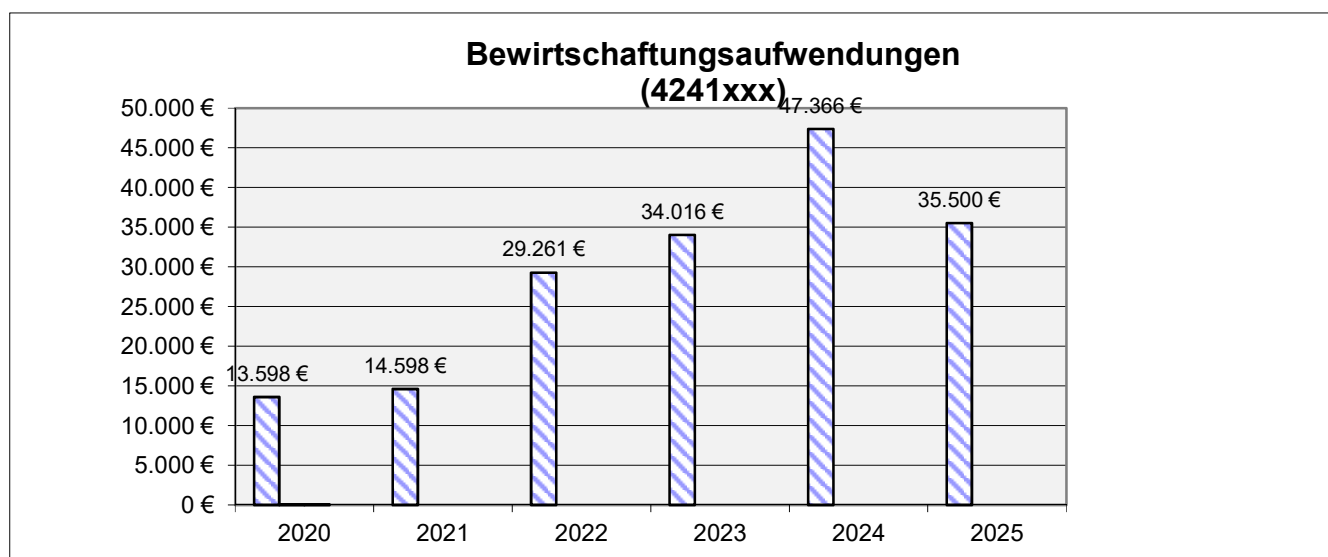


Sach- und Dienstaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	94.652	156.821	155.438	192.574	194.371	232.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		65,68%	-0,88%	23,89%	0,93%	19,41%



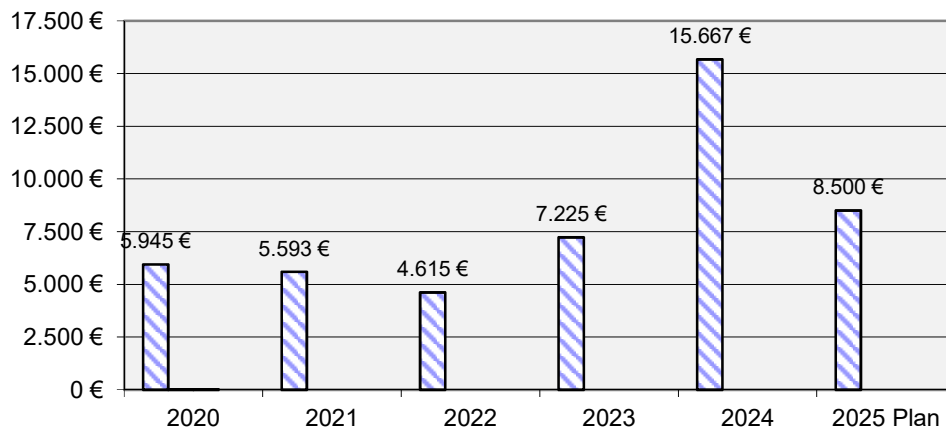
Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	957	3.054	14.836	24.721	4.204	16.700
Gebäude "Am Brink 1"	0	0	5.037	4.456	1.526	4.400
Brandschutz	0	0	0	138	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenh.	0	0	0	3.525	0	0
Kindertageseinrichtungen	6.067	6.742	1.602	10.472	12.916	5.000
Spielplätze	0	0	0	0	1.434	2.500
Gemeindestraßen	31.829	83.781	10.863	72.468	52.486	10.000

Straßenbeleuchtung	10.696	5.836	6.485	7.495	32.035	26.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	0	300
Wasserläufe-Wasserbau	0	0	0	0	0	200
Friedhofswesen	0	0	0	0	1.109	200
Wirtschaftswege	0	11.896	55.528	4.072	653	25.000
Containerstellplatz	0	0	0	0	0	0
Summe:	49.550	111.308	94.352	127.348	106.363	90.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		124,64%	-15,23%	34,97%	-16,48%	-15,10%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	1.829	1.665	2.264	2.808	4.157	2.800
Liegenschaften	10.021	9.064	14.823	8.658	18.117	15.000
Gebäude "Am Brink 1"	0	0	9.932	17.844	22.526	15.000
Brandschutz	0	0	286	2.737	0	0
Kindertageseinrichtung	1.190	2.870	1.272	1.391	1.532	1.500
Gemeindestraßen	398	773	479	113	355	400
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	0	0	100
Wirtschaftsförderung	160	226	205	465	679	700
Summe:	13.598	14.598	29.261	34.016	47.366	35.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,35%	100,45%	16,25%	39,24%	-25,05%

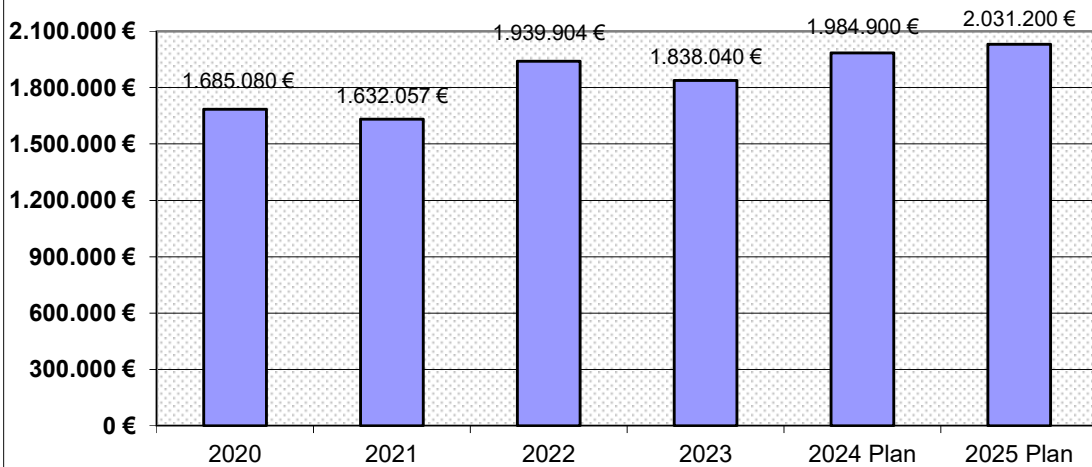
Stromkosten Straßenbeleuchtung



Stromkosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	5.945	5.593	4.615	7.225	15.667	8.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,92%	-17,49%	56,56%	116,85%	-45,75%

c) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Transferaufwendungen	1.685.080	1.632.057	1.939.904	1.838.040	1.984.900	2.031.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,15%	18,86%	-5,25%	7,99%	2,33%

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	3.194,78	3.000	0	0	0	0
Zuweisungen Feuerwehr	1.533,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Zuw. Heimatpflege, Pflegerückschnitte	10.561,58	10.000	9.000	5.300	5.300	5.300
Sonst. soziale Angelegenheiten	200,00	700	700	700	700	700
Zuweisungen für Fahrtkosten	0,00	300	300	300	300	300
Zuweisungen Jugendarbeit	511,29	1.000	600	600	600	600
Zuweisung Kindergarten Wilstedt	483.807,77	585.500	631.200	631.200	631.200	631.200
Sportförderung	8.116,19	500	500	500	500	500
Förderung von Wohneigentum	6.000,00	2.000	4.000	0	0	0
Zuweisungen für Pflasterarbeiten	750,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.342,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Zuweisung Werbegemeinschaft Wilstedt	0,00	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeitrag Touristik-Info SG	1.105,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gewerbesteuerumlage	63.271,00	62.800	65.800	68.600	71.300	73.600
Kreisumlage	726.952,00	731.100	731.100	825.100	863.800	901.000
Samtgemeindeumlage	528.693,00	581.600	581.600	656.300	687.100	716.700
Summe:	1.838.039,76	1.984.900	2.031.200	2.195.000	2.267.200	2.336.300

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. Ab 2020 entfällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung.

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

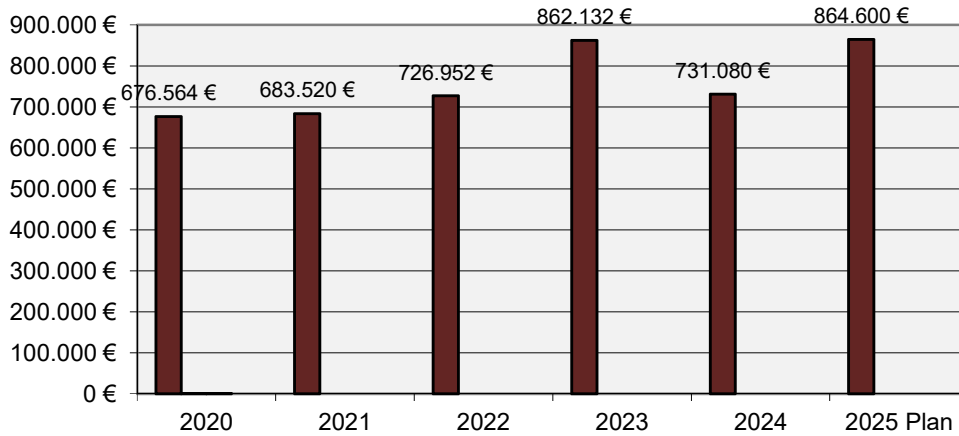
Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Wilstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 18,25% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 19.648 €.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 133.448 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Kreisumlage - Auszahlungen

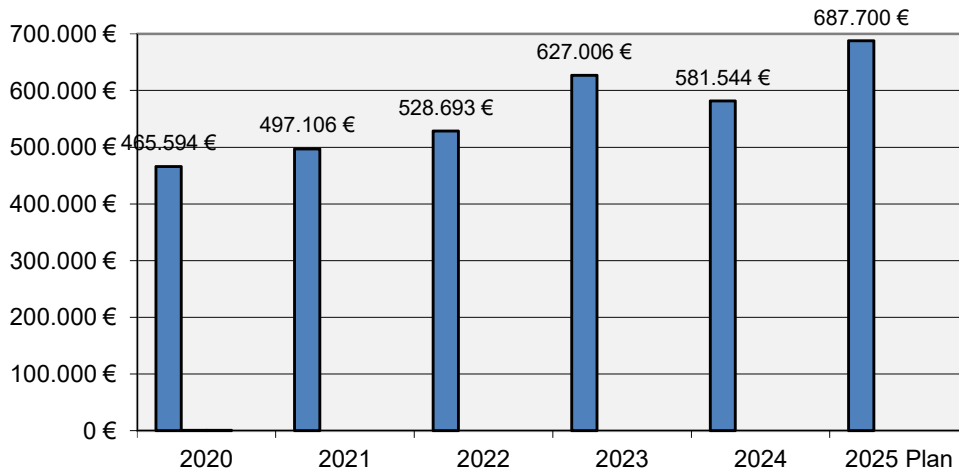


Kreisumlage - Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	676.564	683.520	726.952	862.132	731.080	864.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,03%	6,35%	18,60%	-15,20%	18,26%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% in Vorjahreshöhe berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 18,25% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 106.149 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



Samtgemeindeumlage - Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
	465.594	497.106	528.693	627.006	581.544	687.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,77%	6,35%	18,60%	-7,25%	18,25%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und	4.728,00	4.800	4.800	5.800	10.300	10.300
Sonstige Sachaufwendungen	3.504,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Geschäftsaufwendungen	953,47	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Bücher- und Zeitschriften	172,63	200	200	200	200	200
Post- und Fernmeldegebühren	1.607,97	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentliche Bekanntmachungen	440,00	400	400	400	400	400
Dienstreisen	73,72	200	200	500	1.500	1.500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten,	2.700,00	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
Wahlkosten	0,00	600	600	2.600	600	0
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.135,36	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattungen	775,95	300	300	300	300	300
Summe:	17.091,91	16.500	16.600	19.900	23.500	22.900

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 1.221.800 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.559.472 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 2.654.400 € und den Auszahlungen von 2.672.500 € ein Fehlbetrag von 18.100 €. Die ordentliche Tilgung kann nicht erwirtschaftet werden. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 873.800 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 43.700 € gegenüberstehen.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 373.600 € zu finanzieren.

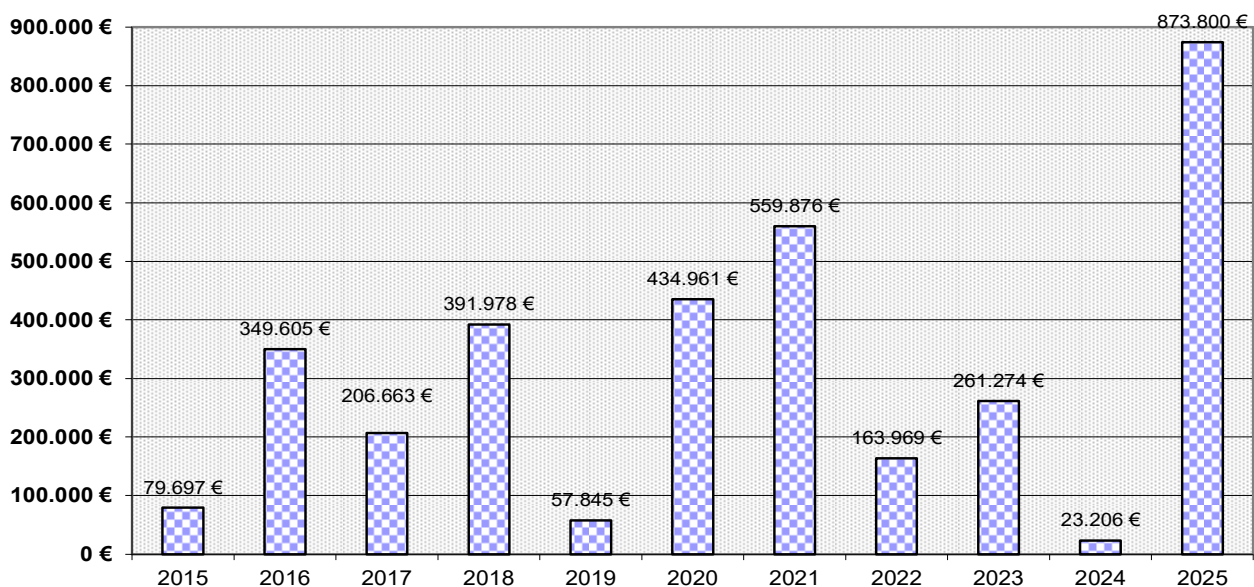
Mit der veranschlagten Tilgung 2025 wären alle Darlehen abgelöst. Die Gemeinde ist dann ab 2026 geldschuldenfrei.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 200.000 € 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.

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	469	2.250	0	0	0	0	551.250	3.048	3.659	0	2.600
Gebäude "Am Brink 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.653	518.200
Brandschutz alt	0	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0
Heimat- und Kulturpflege	1.985	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Kindergarten	2.592	131.425	160.885	16.733	8.715	1.013	0	0	0	3.884	68.000
Spielplätze	9.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Sportförderung	12.000	8.309	7.234	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2.555	12.937	0	241.802	16.175	0	0	0	5.511	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	51.056	194.684	38.544	43.444	30.422	433.948	8.626	76.066	171.741	4.669	260.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	2.533	0	0	0	0	0	10.000
Wirtschaftsw ege	0	0	0	0	0	0	0	62.856	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Gew erbegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	79.697	349.605	206.663	391.978	57.845	434.961	559.876	163.969	261.274	23.206	873.800

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

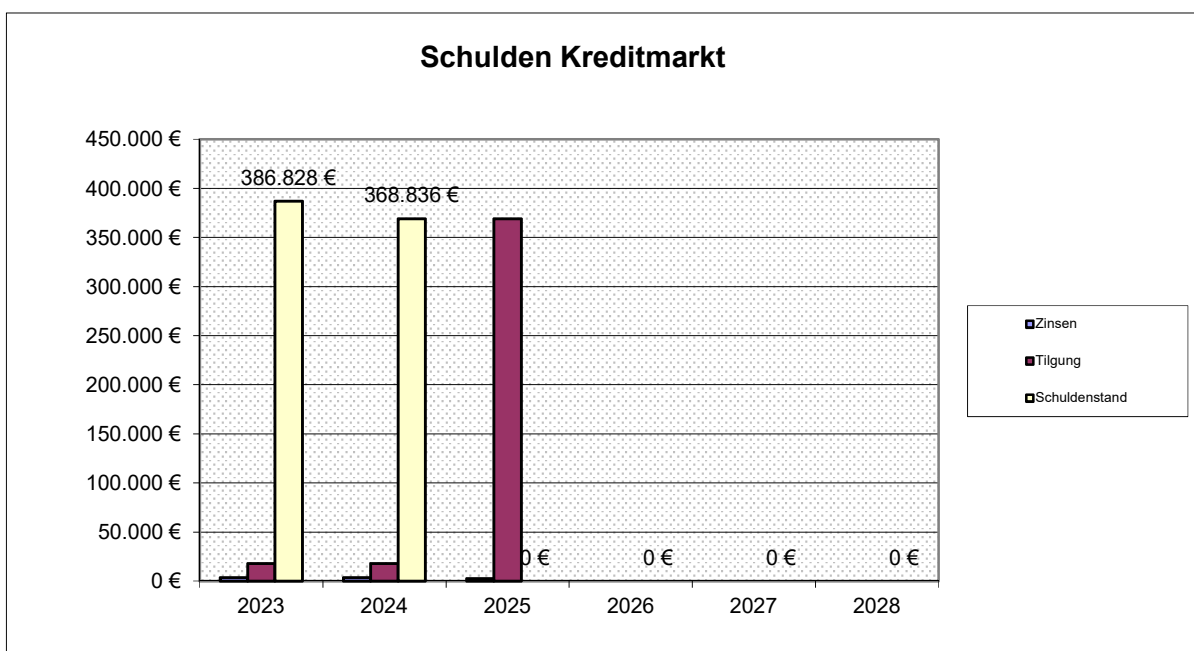
Einzahlungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.731	18.012	18.673	18.935	19.539	19.100
Grundsteuer B	252.719	254.073	263.251	266.045	263.941	264.100
Gewerbsteuer	561.273	755.178	802.600	632.710	798.956	714.100
Gem.anteil an der Einkommensteuer	797.430	823.951	950.605	942.016	1.009.355	1.076.200
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	64.168	60.746	56.238	54.892	58.305	56.100
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.984	7.199	7.939	8.072	7.740	7.800
Landeszuweisung pandem. Gew.st.ausf.	53.588	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	0	4.668	0	0	0
Zuweisung vom Landkreis (ESt.-Ausgl.)	45.378	0	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	16.552	6.043	4.934	4.147	29.061	14.800
Gesamt:	1.817.823	1.925.202	2.108.907	1.926.816	2.186.898	2.152.200

Auszahlungen:

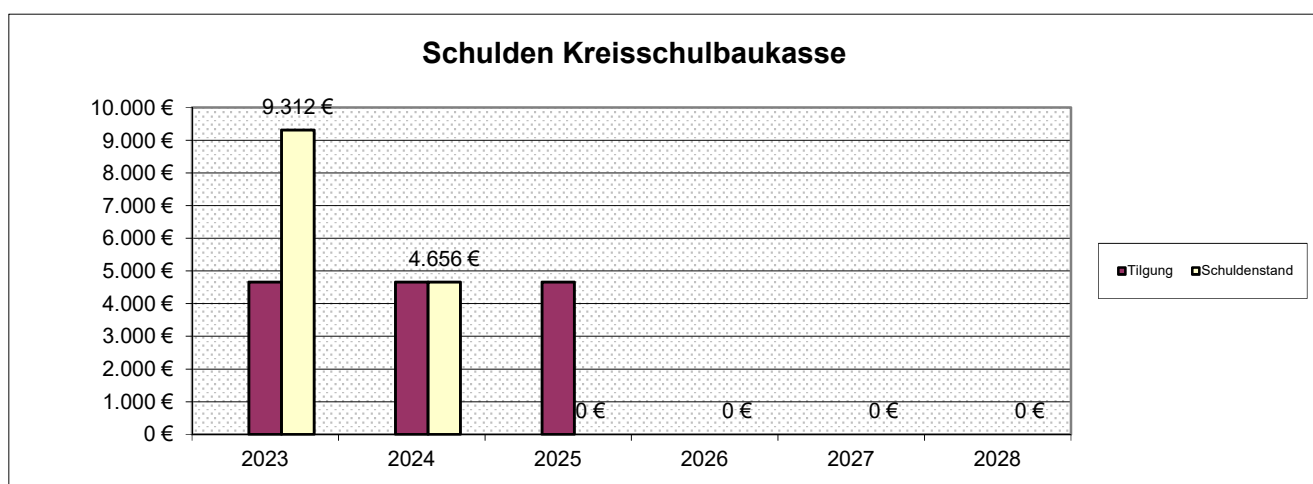
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	51.405	55.278	83.837	58.339	83.805	65.800
Kreisumlage	676.564	683.520	726.952	862.132	731.080	864.600
Samtgemeindeumlage	465.594	497.106	528.693	627.006	581.544	687.700
Gesamt:	1.193.563	1.235.904	1.339.482	1.547.477	1.396.429	1.618.100

Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2028 folgende Grafik:



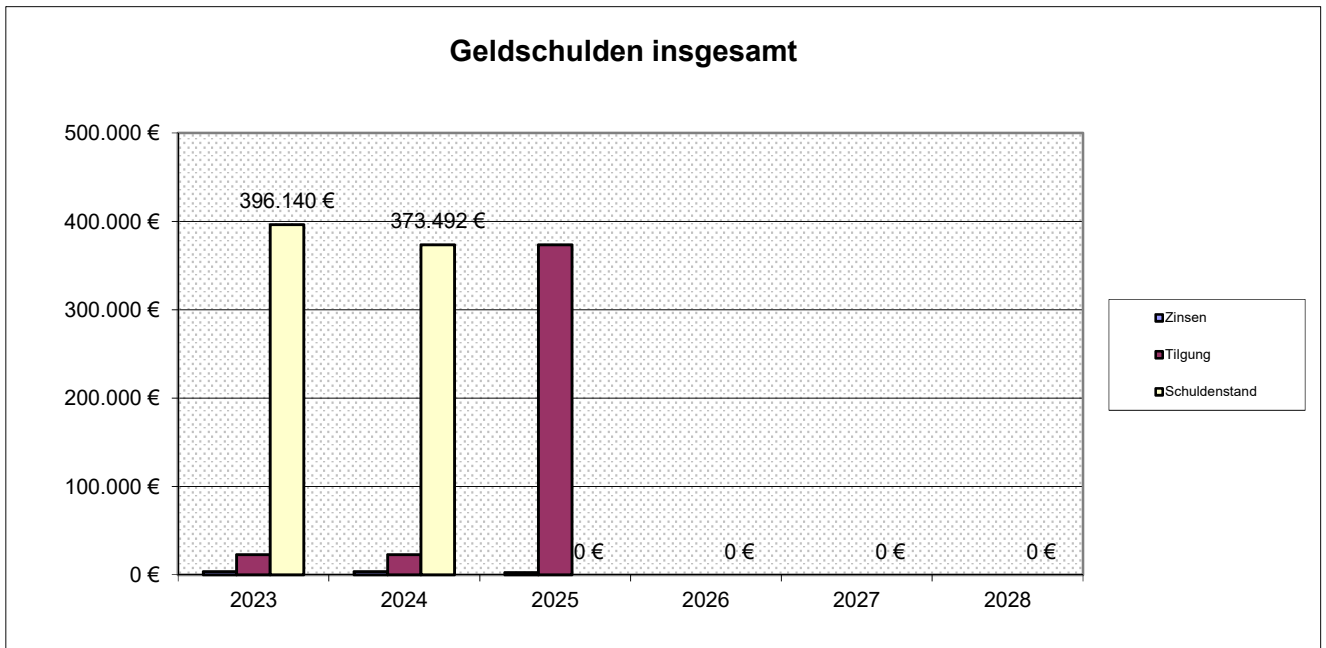
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	3.600,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	17.992,00 €	17.992,00 €	368.836,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	386.828,00 €	368.836,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Neben den Darlehen vom Kreditmarkt wurde ein Darlehen für die Erweiterung der Turnhalle der Grundschule Wilstedt bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen. Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:



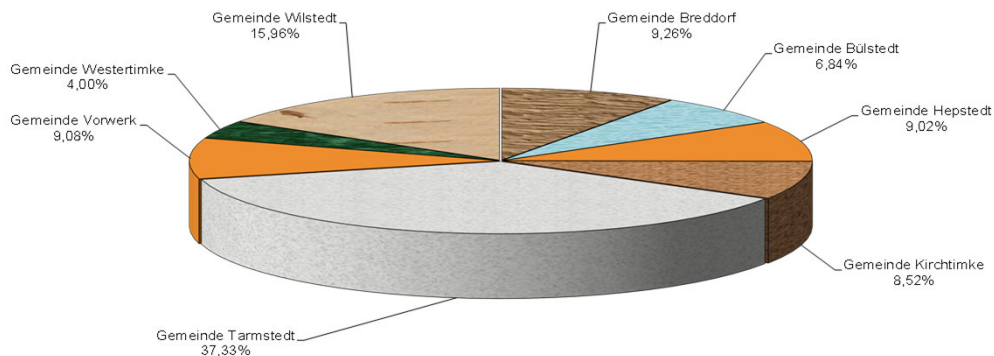
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	4.655,85 €	4.655,85 €	4.655,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	9.311,70 €	4.655,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Entwicklung der Investitionskredite insgesamt zeigt für die Jahre bis 2028 folgende Grafik:



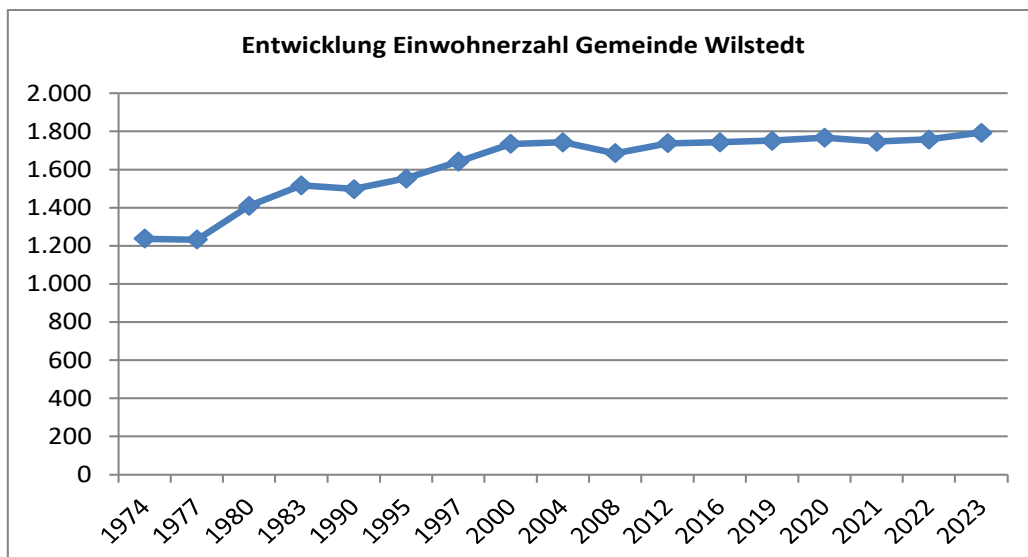
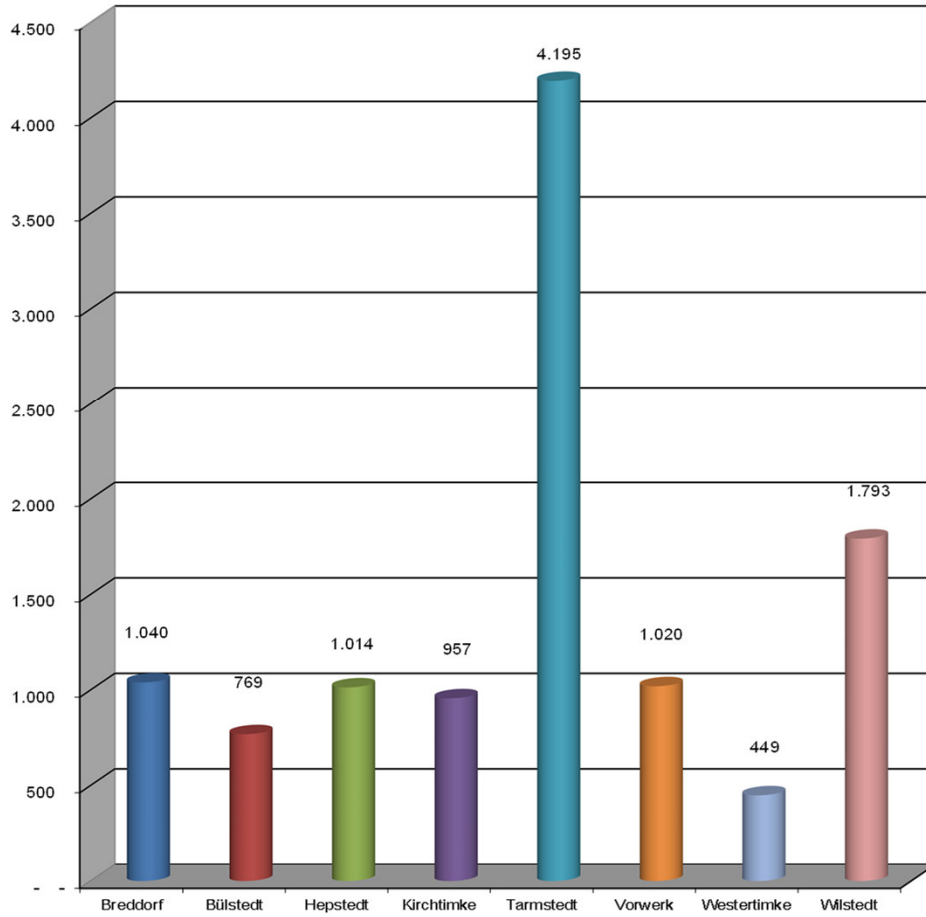
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	3.600,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	22.647,85 €	22.647,85 €	373.491,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	396.139,70 €	373.491,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einwohner 30.06.2023	1.757	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
Pro-Kopf-Verschuldung	225,46 €	208,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)



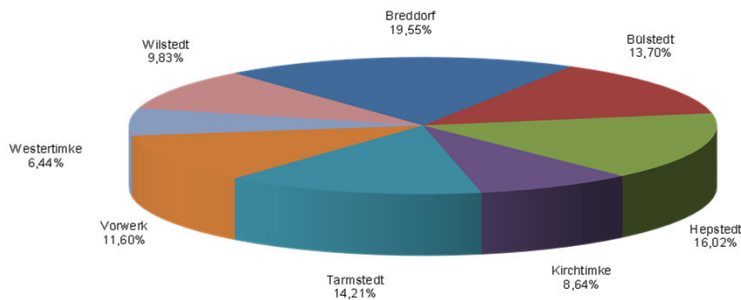
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)

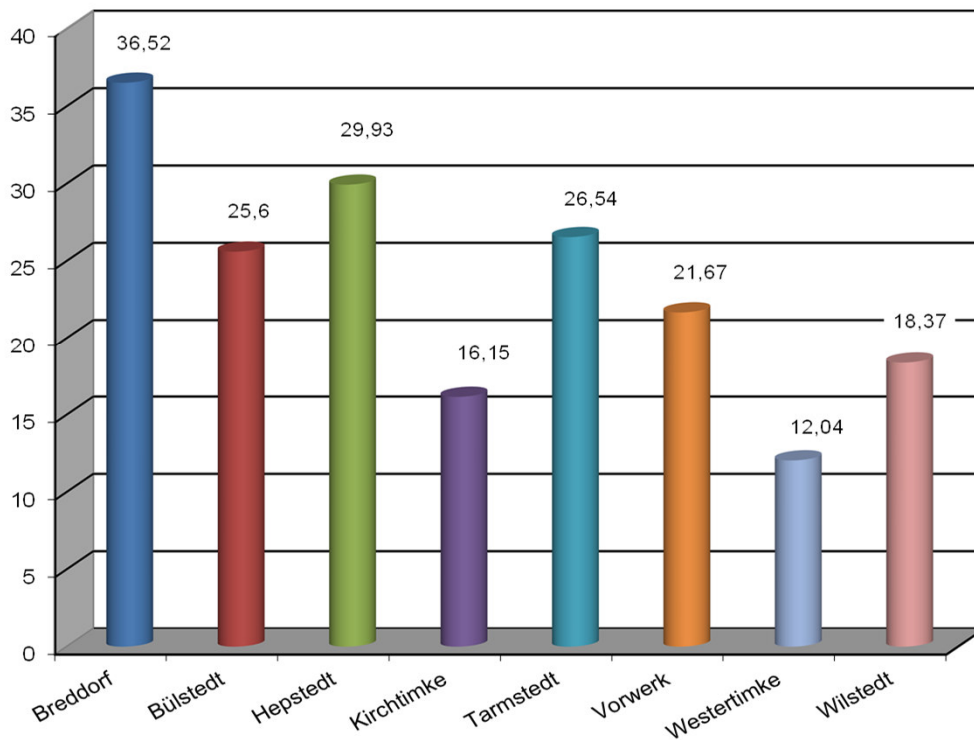


30.06.1974	1.237	30.06.1997	1.641	30.06.2019	1.751
30.06.1977	1.232	30.06.2000	1.734	30.06.2020	1.767
30.06.1980	1.409	30.06.2004	1.743	30.06.2021	1.746
30.06.1983	1.516	30.06.2008	1.685	30.06.2022	1.757
30.06.1990	1.498	30.06.2012	1.737	30.06.2023	1.793
30.06.1995	1.553	30.06.2016	1.743		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

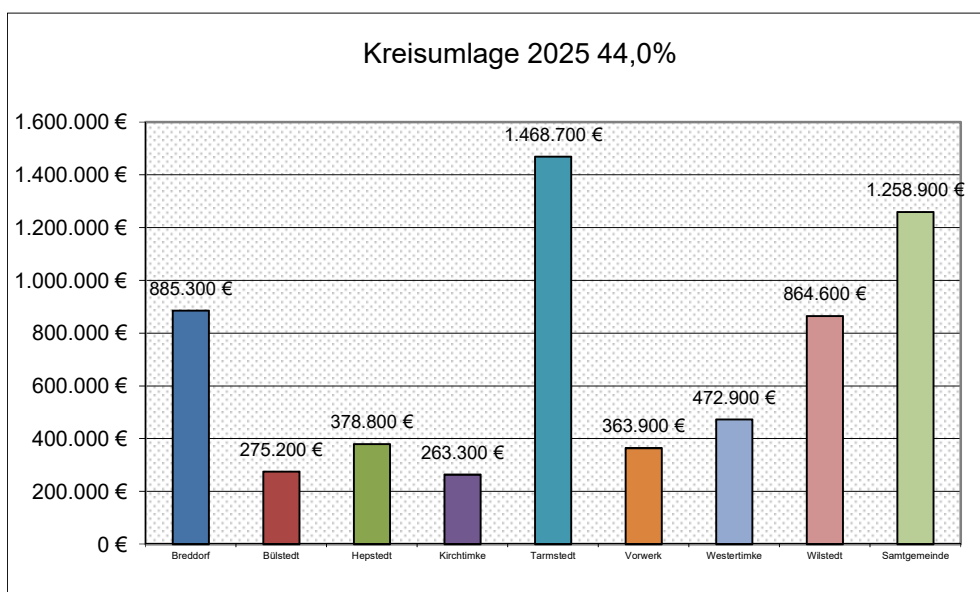
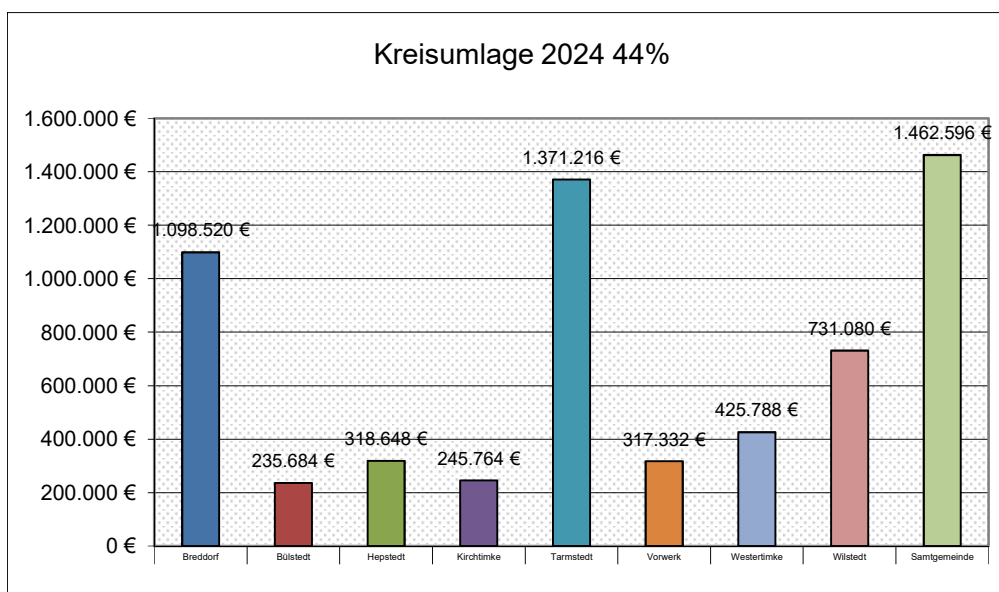


Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Kreisumlage

	2024		2025
Breddorf	1.098.520 €	Breddorf	885.300 €
Bülstedt	235.684 €	Bülstedt	275.200 €
Hepstedt	318.648 €	Hepstedt	378.800 €
Kirchtimke	245.764 €	Kirchtimke	263.300 €
Tarmstedt	1.371.216 €	Tarmstedt	1.468.700 €
Vorwerk	317.332 €	Vorwerk	363.900 €
Westertimke	425.788 €	Westertimke	472.900 €
Wilstedt	731.080 €	Wilstedt	864.600 €
Samtgemeinde	1.462.596 €	Samtgemeinde	1.258.900 €
	6.206.628 €		6.231.600 €



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%

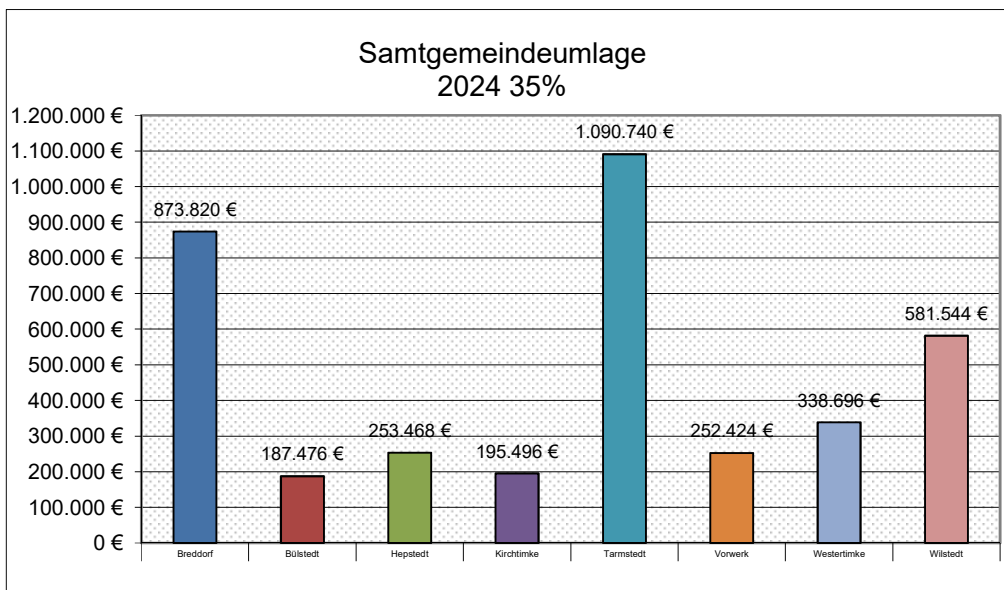
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

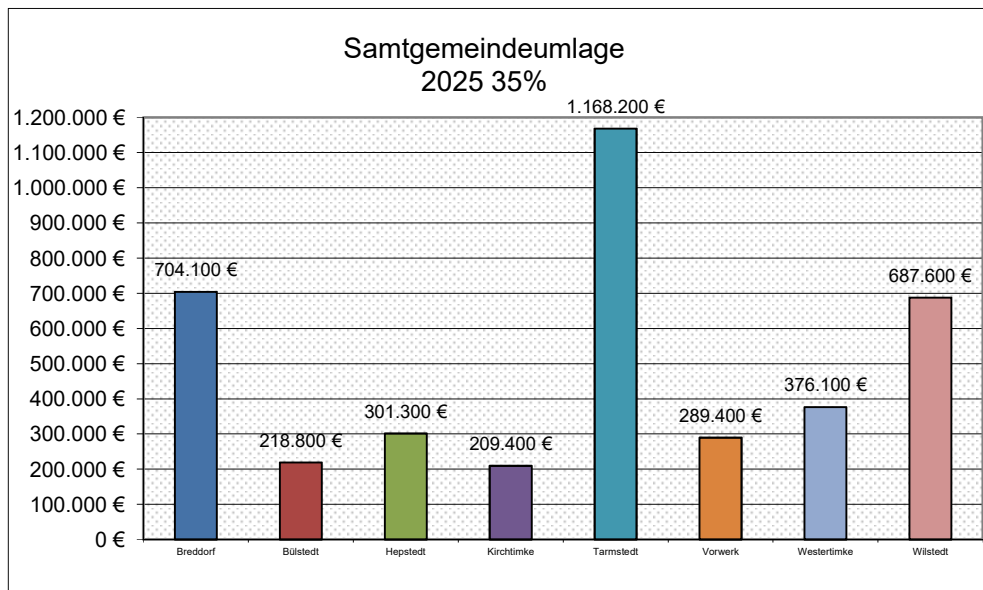
Samtgemeindeumlage 35 %

	2024		2025	%
Breddorf	873.820 €	Breddorf	704.100 €	17,80%
Bülstedt	187.476 €	Bülstedt	218.800 €	5,53%
Hepstedt	253.468 €	Hepstedt	301.300 €	7,62%
Kirchtimke	195.496 €	Kirchtimke	209.400 €	5,29%
Tarmstedt	1.090.740 €	Tarmstedt	1.168.200 €	29,54%
Vorwerk	252.424 €	Vorwerk	289.400 €	7,32%
Westertimke	338.696 €	Westertimke	376.100 €	9,51%
Wilstedt	581.544 €	Wilstedt	687.600 €	17,39%
	3.773.664 €		3.954.900 €	

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

	1995	35%	1999 bis	2000	32%
1996 bis	1997	37%	2001 bis	2014	31%
	1998	36%	ab	2015	32%
			ab	2024	35%





**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren
2016 bis 2025**

Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	14.401	14.949	14.436	14.001	16.802
Grundsteuer B	195.784	201.313	216.067	212.544	224.176
Gewerbsteuer	294.223	243.076	415.939	588.101	421.941
Einkommensteuer	620.573	637.725	683.923	715.266	742.521
Umsatzsteuer	18.548	23.362	26.546	37.779	49.540
Steuerkraftmeßzahl:	1.143.529	1.120.425	1.356.911	1.567.691	1.454.980
Änderung gegenüber		-2,02%	21,11%	15,53%	-7,19%
Kreisumlage	568.904	549.008	651.316	736.815	676.566
Samtgemeindeumlage	365.928	358.356	434.211	501.661	465.594
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	934.832	907.364	1.085.527	1.238.476	1.142.160

Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	15.350	14.045	15.385	14.621	15.465
Grundsteuer B	228.226	230.372	241.883	242.914	244.325
Gewerbsteuer	469.535	613.817	767.278	535.416	775.710
Einkommensteuer	734.898	735.806	880.961	819.527	877.739
Umsatzsteuer	51.707	58.127	53.888	49.075	51.598
Zuweisung Ausgleich Gewerbsteuer	53.742	0	0	0	0
Steuerkraftmeßzahl:	1.553.458	1.652.167	1.959.395	1.661.553	1.964.837
Änderung gegenüber Vorjahr	6,77%	6,35%	18,60%	-15,20%	18,25%
Einwohner 30.06. d. Vj.	1.767	1.746	1.757	1.793	1.793
Steuerkraft je Einwohner	879,15	946,26	1.115,19	926,69	1.095,84
Kreisumlage	683.522	726.953	862.134	731.083	864.528
Samtgemeindeumlage	497.107	528.693	627.006	581.544	687.693
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.180.629	1.255.646	1.489.140	1.312.627	1.552.221

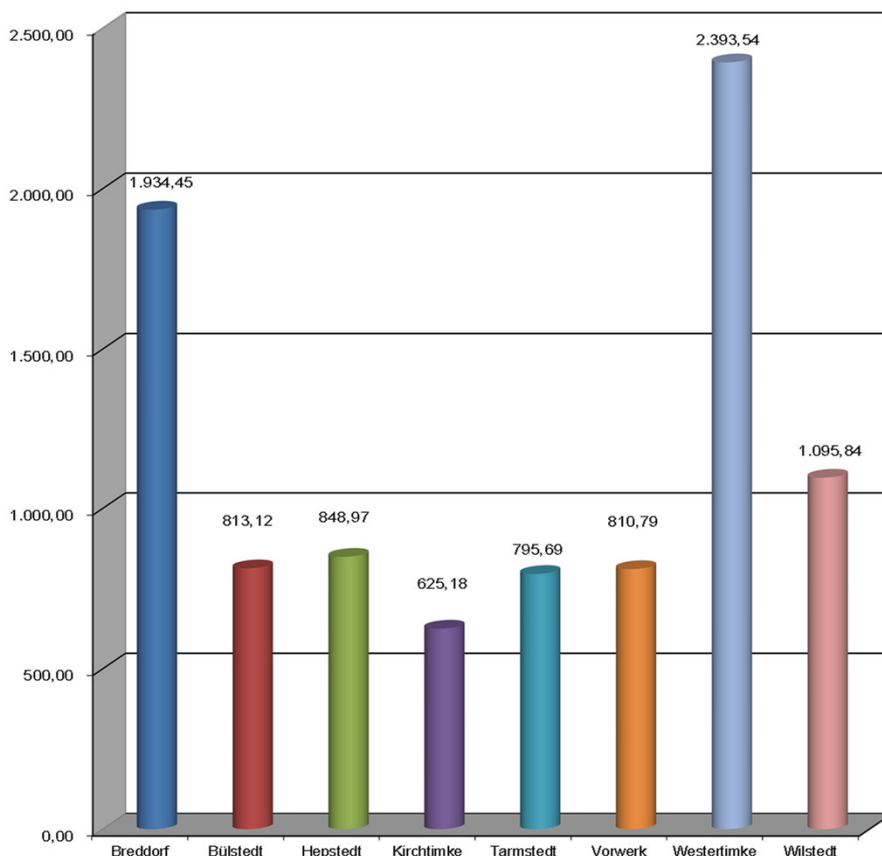
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023:
 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025:

980,20
1.045,91

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2024 und 2025 je Einwohner

Gemeinde	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner	2025	Einwohner 30.06.2023	2025 Steuerkraft je Einwohner
	€		€	€		€
Breddorf	2.496.636	1.040	2.400,61	2.011.830	1.040	1.934,45
Bülstedt	535.651	769	696,56	625.289	769	813,12
Hepstedt	724.198	1.014	714,20	860.859	1.014	848,97
Kirchtimke	558.562	957	583,66	598.299	957	625,18
Tarmstedt	3.116.405	4.195	742,89	3.337.928	4.195	795,69
Vorwerk	721.217	1.020	707,08	827.001	1.020	810,79
Westertimke	967.705	449	2.155,24	1.074.700	449	2.393,54
Wilstedt	1.661.553	1.793	926,69	1.964.837	1.793	1.095,84
SG- Durchschnitt	10.781.927	11.237	959,50	11.300.743	11.237	1.005,67

**Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
 Samtgemeinde Tarmstedt
 2025**



Produktbuch der Gemeinde Wilstedt

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung	
			111 40 Finanzverwaltung	
			111 60 Zentrale Dienste	
			111 70 Liegenschaften	
			111 75 Gebäude "Am Brink 1"	
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 00 Wahlen	
			126 Brandschutz	126 00 Brandschutz alt
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege	
29	Wissenschaft			
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	
35				
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	362 50 Sonstige Jugendarbeit	
			365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Kindertageseinrichtungen
				366 Einrichtungen der Jugendarbeit
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung	
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung	
			532 Gasversorgung	532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 00 Gemeindestraßen	
			545 Straßenbeleuchtung	545 00 Straßenbeleuchtung
				547 ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau	
			553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553 00 Friedhofswesen
		555 Land- und Forstwirtschaft	555 00 Wirtschaftswege	
			57	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 00 Container-Stellplatz	
			573 20 Beteiligung EWE	
			575 00 Tourismus	
			61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
für das Haushaltsjahr 2025**

Allgemeine Angaben:

Stand: 20.01.2025

Kommune: Gemeinde Wilstedt
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1793 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	2.525.028,40	2.655.716,93	2.741.500,00	2.789.100,00	2.884.700,00	2.973.400,00
Gesamtaufwendungen	2.344.375,02	2.771.097,61	2.618.200,00	2.680.400,00	2.762.900,00	2.835.300,00
Gesamtergebnis	180.653,38	-115.380,68	123.300,00	108.700,00	121.800,00	138.100,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	180.653,38	-115.380,68	123.300,00	108.700,00	121.800,00	138.100,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		115.380,68				
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	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.	396.139,70	373.491,85	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)	22.647,85	22.647,85	373.491,85	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	6.208.878,97	6.297.088,69
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	145.016,44	96.925,76
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 2023*
Hebesatz Grundsteuer A	198 v. H.	399 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	209 v. H.	399 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	379 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 21 bis 23*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	980,20	1.111,81

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	281,45

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	82,12		78,11		81,64	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	5,29		4,67		6,33	
Abschreibungsintensität	7,13		6,18		6,62	
Zinslastquote	0,16		0,15		0,11	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	156,26		13,55		504,50	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	7,24	3,98	9,21	10,41	9,27	11,25

* Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	100.000	0	0	-
2025		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	396	373
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42	6
4. Transferverbindlichkeiten	88	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	23	0
Schulden insgesamt	549	379

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Geldschulden aus							
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit							
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Erweiterung Turnhalle GS Wilstedt	93.117,00	4.655,85			4.655,85	4.655,85	0,00
Summe 1.2.2		4.655,85	0,00	0,00	4.655,85	4.655,85	0,00
1.2.7.1 Kreditinstitute							
KfW	449.800,00	368.836,00		2.459,28	368.836,00	371.295,28	0,00
Summe 1.2.7.1		368.836,00	0,00	2.459,28	368.836,00	371.295,28	0,00
1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite							
1.3 Liquiditätskredite							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		373.491,85	0,00	2.459,28	373.491,85	375.951,13	0,00

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. 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. 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 6.370,12 -6.370,12	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 6.950,26 -6.950,26
→ 11140 Finanzverwaltung	700 2.800 -2.100	500 2.700 -2.200	722,00 2.700,00 -1.978,00	200 2.800 -2.600	0 2.700 -2.700	450,00 1.728,00 -1.278,00
→ 11160 Zentrale Dienste	0 72.200 -72.200	0 75.900 -75.900	420,36 61.455,46 -61.035,10	700 74.100 -73.400	0 75.400 -75.400	426,22 65.131,25 -64.705,03
→ 11170 Liegenschaften	38.400 33.300 5.100	30.500 33.300 -2.800	42.593,87 36.377,56 6.216,31	38.100 32.900 5.200	30.500 32.900 -2.400	41.416,31 20.666,82 20.749,49
→ 11175 Gebäude "Am Brink 1"	28.500 32.400 -3.900	27.900 33.000 -5.100	30.073,08 23.092,83 6.980,25	28.500 538.000 -509.500	27.900 142.800 -114.900	30.132,99 25.391,09 4.741,90
→ 12100 Wahlen	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00
→ 12600 Brandschutz alt	0 0 0	2.700 11.200 -8.500	0,00 8.135,09 -8.135,09	0 0 0	2.400 7.600 -5.200	0,00 6.787,71 -6.787,71
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0 10.000 -10.000	0 16.000 -16.000	0,00 10.811,58 -10.811,58	0 9.200 -9.200	0 15.200 -15.200	0,00 9.901,58 -9.901,58
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	100 8.000 -7.900	100 4.000 -3.900	2.135,09 6.788,86 -4.653,77	100 7.100 -7.000	100 4.000 -3.900	960,00 83.263,60 -82.303,60
→ 36250 Sonstige Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.400 -1.400	0,00 511,29 -511,29	0 1.000 -1.000	0 1.400 -1.400	0,00 511,29 -511,29
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	208.600 666.600 -458.000	200.900 624.800 -423.900	208.006,00 496.874,28 -288.868,28	248.200 690.500 -442.300	197.500 606.000 -408.500	197.511,00 428.271,47 -230.760,47
→ 36600 Spielplätze	1.000 5.100 -4.100	1.000 4.500 -3.500	0,00 0,00 0,00	1.000 17.500 -16.500	1.000 2.500 -1.500	0,00 0,00 0,00
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	300 2.000 -1.700	300 2.000 -1.700	0,00 8.116,19 -8.116,19	0 500 -500	0 500 -500	0,00 8.116,19 -8.116,19
→ 51100 Bauverwaltung	37.500 50.000 -12.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	37.500 50.000 -12.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 4.000 -4.000	0 2.000 -2.000	0,00 6.000,00 -6.000,00	0 4.000 -4.000	0 2.000 -2.000	0,00 11.511,31 -11.511,31
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	171.000 0 171.000	140.200 0 140.200	169.373,98 0,00 169.373,98	171.000 0 171.000	140.200 0 140.200	41.505,46 0,00 41.505,46
→ 53200 Gasversorgung	4.000 0 4.000	4.900 0 4.900	3.864,49 0,00 3.864,49	4.000 0 4.000	4.900 0 4.900	4.064,49 0,00 4.064,49
→ 54100 Gemeindestraßen	77.100 265.000 -187.900	77.100 256.700 -179.600	1.711,54 161.711,96 -160.000,42	500 414.500 -414.000	500 348.000 -347.500	4.029,72 321.070,18 -317.040,46
→ 54500 Straßenbeleuchtung	2.500 38.100 -35.600	2.900 24.600 -21.700	0,00 14.719,93 -14.719,93	0 44.500 -44.500	0 26.500 -26.500	0,00 14.279,43 -14.279,43
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	4.435,22 3.342,97 1.092,25	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	4.435,22 3.342,97 1.092,25
→ 55300 Friedhofswesen	400 900 -500	400 900 -500	143,16 0,00 143,16	100 200 -100	100 200 -100	144,16 0,00 144,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55500 Wirtschaftswege	5.600 <u>31.800</u> -26.200	5.600 <u>16.800</u> -11.200	0,00 <u>4.071,72</u> -4.071,72	2.500 <u>25.000</u> -22.500	2.500 <u>10.000</u> -7.500	30.017,28 <u>4.071,72</u> 25.945,56
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>549,74</u> -549,74	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>577,94</u> -577,94
→ 57300 Container-Stellplatz	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	531,30 <u>0,00</u> 531,30	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	531,30 <u>0,00</u> 531,30
→ 57320 Beteiligung an EWE	2.600 <u>0</u> 2.600	2.600 <u>0</u> 2.600	2.678,56 <u>0,00</u> 2.678,56	2.600 <u>0</u> 2.600	2.600 <u>0</u> 2.600	2.679,79 <u>0,00</u> 2.679,79
→ 57500 Tourismus	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>1.105,20</u> -1.105,20	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>1.105,20</u> -1.105,20
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.152.700 <u>1.379.000</u> 773.700	2.018.800 <u>1.376.000</u> 642.800	1.931.114,90 <u>1.320.796,63</u> 610.318,27	2.152.600 <u>1.618.500</u> 534.100	2.018.700 <u>1.375.900</u> 642.800	1.926.730,40 <u>1.547.628,00</u> 379.102,40
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000 <u>2.500</u> 7.500	10.000 <u>3.500</u> 6.500	40.324,85 <u>3.582,65</u> 36.742,20	10.000 <u>376.100</u> -366.100	10.000 <u>26.200</u> -16.200	39.463,31 <u>26.230,50</u> 13.232,81

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.925.100,43	1.989.300	2.137.400	2.237.200	2.332.800	2.421.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.633,39	329.100	384.600	339.800	339.800	339.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	87.400	87.000	87.100	87.100	87.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	74.708,33	61.800	67.600	67.600	67.600	67.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,07	1.100	8.600	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.352,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.393,55	45.200	43.300	43.300	43.300	43.300
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	2.526.900	2.741.500	2.789.100	2.884.700	2.973.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.945,51	144.300	165.800	170.700	175.800	181.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.573,60	182.000	232.100	112.100	113.600	112.100
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	171.200	169.600	182.300	182.400	182.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.733,65	3.900	2.900	400	400	400
18. Transferaufwendungen	1.838.039,76	1.984.900	2.031.200	2.195.000	2.267.200	2.336.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.091,91	16.500	16.600	19.900	23.500	22.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	2.502.800	2.618.200	2.680.400	2.762.900	2.835.300
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	24.100	123.300	108.700	121.800	138.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	24.100	123.300	108.700	121.800	138.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.922.669,40	1.989.300	2.137.400	2.237.200	2.332.800	2.421.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.635,28	329.100	384.600	339.800	339.800	339.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	73.596,54	61.800	67.600	67.600	67.600	67.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,98	1.100	8.600	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.492,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.019,95	45.100	43.200	43.200	51.400	51.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.178,47	2.439.400	2.654.400	2.701.900	2.805.700	2.894.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	124.394,54	144.300	165.800	170.700	175.800	181.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.053,92	182.000	232.100	112.100	113.600	112.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.733,65	3.900	2.900	400	400	400
14. Transferauszahlungen	1.995.289,30	1.984.900	2.255.100	2.195.000	2.267.200	2.336.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.143,48	16.500	16.600	19.900	31.700	31.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.614,89	2.331.600	2.672.500	2.498.100	2.588.700	2.661.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.563,58	107.800	-18.100	203.800	217.000	233.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.318,18	0	43.700	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.319,18	0	43.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.511,31	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	163.653,21	329.000	788.200	3.000	3.000	3.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.109,25	10.000	85.600	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.273,77	339.000	873.800	3.000	3.000	3.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.954,59	-339.000	-830.100	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-239.391,01	-231.200	-848.200	200.800	214.000	230.400
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.647,85	22.700	373.600	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-22.700	-373.600	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-262.038,86	-253.900	-1.221.800	200.800	214.000	230.400
Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende		1.559.472	337.672			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.659,25	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.659,25	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111700-02 Liegenschaften									
11175.7871000 Umbau Am Brink ! Erläuterung: Der Rat hat beschlossen, die Sparkasse zu einer Apotheke umzubauen, um die Apothekenversorgung im Ort sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	120.000	518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000-01 Brandschutz Wilstedt									
12600.7871000 Anbau Feuerwehrhaus	362,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-362,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351700-01 Sonstige soziale Angelegenheiten									
35170.7818000 Zuweisung für Neubau Gemeindehaus	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten									
36500.6811000 Zuweisung Bingo-Stiftung	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831100 Außengeräte für Krippenkinder	0,00	10.000	68.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-01 Spielplätze									
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522000-01 Grunderwerb Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb neues Baugebiet	5.511,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.511,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung BGA	8.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Baugebiete									
54100.7872001 Baugebiet 17 "Zum Klusberg"	160.972,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-160.972,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-03 Baumaßnahmen Gemeindestraßen									
54100.6818000 Zuweisung für Regenwasseranschluss	2.318,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Zusätzlicher Regenwasserkanalanschluss	2.318,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872003 Neuanlage Stellplätze An der Reitbahn	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.7872004 Umgestaltung "Am Brink" Erläuterung: Die Gemeinde hat vor einigen Jahren das Gebäude "Am Brink 1" erworben. Nun soll die Umgestaltung des Vorplatzes erfolgen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	203.000	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-203.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545000-01 Straßenbeleuchtung									
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-258.955,59	-339.000	-830.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-258.955,59	-339.000	-830.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Wilstedt

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
111 75 Gebäude "Am Brink 1"
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz alt
281 00 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
362 50 Sonstige Jugendarbeit
365 00 Kindergarten Wilstedt
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
522 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Friedhofswesen
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 20 Beteiligung an 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

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11170 Liegenschaften, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Kindertageseinrichtungen, 42100 Allgemeine Sportförderung, 51100 Bauverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55500 Wirtschaftswege, 57100 Wirtschaftsförderung, 57310 alt, 11140 Finanzverwaltung, 11160 Zentrale Dienste, 12600 Brandschutz alt, 36600 Spielplätze, 54500 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhofswesen, 11175 Gebäude "Am Brink 1", 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 57300 Container-Stellplatz, 57320 Beteiligung an EWE, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung, 12100 Wahlen, 36250 Sonstige Jugendarbeit, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 57500 Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Ergebnishaushalt:

Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36250 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 36250 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	1.925.100,43	1.989.300	2.137.400	2.237.200	2.332.800	2.421.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.633,39	329.100	384.600	339.800	339.800	339.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.400	87.000	87.100	87.100	87.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	74.708,33	61.800	67.600	67.600	67.600	67.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,07	1.100	8.600	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.352,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.393,55	45.200	43.300	43.300	43.300	43.300
12. Summe ordentliche Erträge	2.438.128,40	2.526.900	2.741.500	2.789.100	2.884.700	2.973.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.945,51	144.300	165.800	170.700	175.800	181.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.573,60	182.000	232.100	112.100	113.600	112.100
16. Abschreibungen	1.729,63	171.200	169.600	182.300	182.400	182.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.733,65	3.900	2.900	400	400	400
18. Transferaufwendungen	1.838.039,76	1.984.900	2.031.200	2.195.000	2.267.200	2.336.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.091,91	16.500	16.600	19.900	23.500	22.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.177.114,06	2.502.800	2.618.200	2.680.400	2.762.900	2.835.300
21. ordentliches Ergebnis	261.014,34	24.100	123.300	108.700	121.800	138.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	261.014,34	24.100	123.300	108.700	121.800	138.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.922.669,40	1.989.300	2.137.400	0	2.237.200	2.332.800	2.421.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.635,28	329.100	384.600	0	339.800	339.800	339.800
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	73.596,54	61.800	67.600	0	67.600	67.600	67.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,98	1.100	8.600	0	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.492,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.019,95	45.100	43.200	0	43.200	51.400	51.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.178,47	2.439.400	2.654.400	0	2.701.900	2.805.700	2.894.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	124.394,54	144.300	165.800	0	170.700	175.800	181.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.053,92	182.000	232.100	0	112.100	113.600	112.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.733,65	3.900	2.900	0	400	400	400
14. Transferauszahlungen	1.995.289,30	1.984.900	2.255.100	0	2.195.000	2.267.200	2.336.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.143,48	16.500	16.600	0	19.900	31.700	31.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.614,89	2.331.600	2.672.500	0	2.498.100	2.588.700	2.661.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.563,58	107.800	-18.100	0	203.800	217.000	233.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.318,18	0	43.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.319,18	0	43.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.511,31	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	163.653,21	329.000	788.200	0	3.000	3.000	3.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.109,25	10.000	85.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.273,77	339.000	873.800	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.954,59	-339.000	-830.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-239.391,01	-231.200	-848.200	0	200.800	214.000	230.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.647,85	22.700	373.600	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-22.700	-373.600	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-262.038,86	-253.900	-1.221.800	0	200.800	214.000	230.400
.							

		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,
Partnerschaft Lelkendorf

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	4.928,00	5.200	5.200	6.500	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.370,12	6.600	6.600	7.900	13.400	13.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.370,12	-6.600	-6.600	-7.900	-13.400	-13.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-6.370,12	-6.600	-6.600	-7.900	-13.400	-13.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.894,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.056,24	5.200	5.200	0	6.500	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950,26	6.600	6.600	0	7.900	13.400	13.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.950,26	-6.600	-6.600	0	-7.900	-13.400	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.950,26	-6.600	-6.600	0	-7.900	-13.400	-13.400

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.950,26	-6.600	-6.600	0	-7.900	-13.400	-13.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	500	500	500	500	500
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	722,00	0	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	722,00	500	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.978,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-1.978,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450,00	0	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.728,00	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728,00	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278,00	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.278,00	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.278,00	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Zentrale Dienste
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Sitzungsdienst, innere Organisation, Personalangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	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	420,36	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	420,36	0	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	53.137,38	63.800	59.800	61.600	63.400	65.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.293,78	5.300	5.400	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	0,00	500	700	1.400	1.400	1.400
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	5.024,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.455,46	75.900	72.200	73.100	74.900	76.900
21. ordentliches Ergebnis	-61.035,10	-75.900	-72.200	-73.000	-74.800	-76.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-61.035,10	-75.900	-72.200	-73.000	-74.800	-76.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kosteneinsparung aufgrund Stundenreduzierung der bisherigen Büroangestellten und Einstellung einer neuen Büroangestellten mit geringerer Entgeltgruppe.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2 Bürostühle

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Zentrale Dienste

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	426,22	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.135,48	63.800	59.800	0	61.600	63.400	65.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.356,54	5.300	5.400	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.979,98	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.472,00	75.400	71.500	0	71.700	73.500	75.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.045,78	-75.400	-71.500	0	-71.700	-73.500	-75.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.659,25	0	2.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.659,25	0	2.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.659,25	0	-1.900	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-64.705,03	-75.400	-73.400	0	-71.700	-73.500	-75.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-64.705,03	-75.400	-73.400	0	-71.700	-73.500	-75.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11160 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Defibrillator mit Wandkasten: 1.600 € (VA 10.06.2024)

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11160	Zentrale Dienste		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
11160.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	0,00	700	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.900	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.900	0,00	0	0	0	0	0

		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,
 Unterhaltung und Vermietung des Feuerwehrhauses an die Samtgemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestands

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht
 Pachtverträge

Zielgruppen

Mieter, Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	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 *	42.593,87	30.500	38.100	38.100	38.100	38.100
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	42.593,87	30.500	38.400	38.400	38.400	38.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.378,88	31.900	31.900	16.900	16.900	16.900
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	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	2.998,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.377,56	33.300	33.300	18.300	18.300	18.300
21. ordentliches Ergebnis	6.216,31	-2.800	5.100	20.100	20.100	20.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	6.216,31	-2.800	5.100	20.100	20.100	20.100

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten
ab 2025 + 7.600 € Miete für das Feuerwehrhaus und die Feuerwehrbox von der Samtgemeinde

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 1.200 €

neue Eingangstür Gemeindehaus, Flurrenovierung: 15.000 € (VA 11.11.2024) - Neuveranschlagung aus 2024

11170 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

ab 2025 3.000 € für die Reinigung des Feuerwehrhauses

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	41.416,31	30.500	38.100	0	38.100	38.100	38.100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.416,31	30.500	38.100	0	38.100	38.100	38.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.544,20	31.900	31.900	0	16.900	16.900	16.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.122,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.666,82	32.900	32.900	0	17.900	17.900	17.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.749,49	-2.400	5.200	0	20.200	20.200	20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	20.749,49	-2.400	5.200	0	20.200	20.200	20.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	20.749,49	-2.400	5.200	0	20.200	20.200	20.200

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11175	Gebäude "Am Brink 1"	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1117500000	Gebäude "Am Brink 1"
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Vermietung und Verpachtung von Räumen des Gebäudes "Am Brink 1"

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

Wirtschaftliche Ausnutzung des Gebäudes, Förderung der Dorfgemeinschaft

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11175	Gebäude "Am Brink 1"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	30.073,08	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
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	30.073,08	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.645,17	22.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16. Abschreibungen	0,00	10.200	12.600	17.000	17.000	17.000
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	447,66	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.092,83	33.000	32.400	36.800	36.800	36.800
21. ordentliches Ergebnis	6.980,25	-5.100	-3.900	-8.300	-8.300	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	6.980,25	-5.100	-3.900	-8.300	-8.300	-8.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11175

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude "Am Brink 1"

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	30.132,99	27.900	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.132,99	27.900	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.782,77	22.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608,32	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.391,09	22.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741,90	5.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	120.000	518.200	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	518.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-518.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.741,90	-114.900	-509.500	0	8.700	8.700	8.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11175	Gebäude "Am Brink 1"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.741,90	-114.900	-509.500	0	8.700	8.700	8.700

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11175 7871000 Auszahlungen für Umbau Gebäude Am Brink 1
 Umbau Sparkasse zu einer Apotheke (Rat 17.06.2024)

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11175	Gebäude "Am Brink 1"		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170002 Liegenschaften								
11175.7871000 Umbau Am Brink !								
Erläuterung:								
Der Rat hat beschlossen, die Sparkasse zu einer Apotheke umzubauen, um die Apothekenversorgung im Ort sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	518.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-518.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-518.200	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
12100

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	600	600	2.600	600	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	2.600	600	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-2.600	-600	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-600	-2.600	-600	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	2.600	600	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	2.600	600	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-2.600	-600	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-600	-600	0	-2.600	-600	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-600	-600	0	-2.600	-600	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz alt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	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	2.400	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	2.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,33	3.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.728,76	4.600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.135,09	11.200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-8.135,09	-8.500	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-8.135,09	-8.500	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.400	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.406,33	3.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.018,76	4.600	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.425,09	7.600	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.425,09	-5.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	362,62	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362,62	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-362,62	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.787,71	-5.200	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz alt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.787,71	-5.200	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12600	Brandschutz alt		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600001 Brandschutz Wilstedt								
12600.7871000 Anbau Feuerwehrhaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	5.200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	10.561,58	10.000	9.000	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.811,58	16.000	10.000	6.300	6.300	6.300
21. ordentliches Ergebnis	-10.811,58	-16.000	-10.000	-6.300	-6.300	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-10.811,58	-16.000	-10.000	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss KulturLandKultur: 250 €
Zuschüsse für Pflegerückschnitte an Bäumen (50% Gemeinde): 5.000 €
Zuschuss Heimatverein: Dachvorbau 3.700 €

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	5.200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.651,58	10.000	9.000	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901,58	15.200	9.200	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.901,58	-15.200	-9.200	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.901,58	-15.200	-9.200	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.901,58	-15.200	-9.200	0	-5.500	-5.500	-5.500

		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, Ortsfeuerwehr, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	960,00	100	100	100	100	100
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	1.175,09	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	2.135,09	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.588,86	3.000	4.500	3.000	4.500	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.788,86	4.000	8.000	6.500	8.000	6.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.653,77	-3.900	-7.900	-6.400	-7.900	-6.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-4.653,77	-3.900	-7.900	-6.400	-7.900	-6.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35170 4271190 Ehrenamtstag
 Ehrenamtsfrühstück 1.500 €

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	960,00	100	100	0	100	100	100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.063,60	3.000	4.500	0	3.000	4.500	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,60	4.000	7.100	0	5.600	7.100	5.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303,60	-3.900	-7.000	0	-5.500	-7.000	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-82.303,60	-3.900	-7.000	0	-5.500	-7.000	-5.500

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-82.303,60	-3.900	-7.000	0	-5.500	-7.000	-5.500

		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	

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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35170001 Sonstige soziale Angelegenheiten								
35170.7818000 Zuweisung für Neubau Gemeindehaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	Jugendarbeit	
		Sonstige Jugendarbeit	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Ferienmaßnahmen und Jugendfreizeiten, Zuweisungen an die Jugendgemeinschaft Wilstedt

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

Finanzielle Unterstützung der Jugendgemeinschaft, Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene

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

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	511,29	1.000	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	511,29	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-511,29	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-511,29	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	511,29	1.000	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,29	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511,29	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-511,29	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-511,29	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Zuweisung an das Kirchenkreisamt, anteilige Kosten für den Betrieb des Kindergartens

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Vertrag

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 *	208.006,00	197.500	205.200	205.200	205.200	205.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	208.006,00	200.900	208.600	208.600	208.600	208.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066,51	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	28.800	28.400	28.400	28.400	28.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	483.807,77	585.500	631.200	631.200	631.200	631.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	496.874,28	624.800	666.600	666.600	666.600	666.600
21. ordentliches Ergebnis	-288.868,28	-423.900	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-288.868,28	-423.900	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Im Kindergarten wird eine zusätzliche Gruppe betrieben. Es wird mit höheren Zuweisungen gerechnet. Zusätzlich wird eine Zuweisung für die Sprachförderung in Höhe von 1.398,62 € berücksichtigt. Es ergibt sich ein Betrag von 67.100 €

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem tatsächlichen Ertrag des Vorjahres und steigt um 7.700 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36500 4318010 Zuschuss Kindergarten Wilstedt

631.200 € lt. Wirtschaftsplan 2025

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	197.511,00	197.500	205.200	0	205.200	205.200	205.200
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.511,00	197.500	205.200	0	205.200	205.200	205.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.155,16	10.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	415.116,31	585.500	615.500	0	631.200	631.200	631.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.271,47	596.000	622.500	0	638.200	638.200	638.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.760,47	-398.500	-417.300	0	-433.000	-433.000	-433.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	43.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	10.000	68.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	68.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-230.760,47	-408.500	-442.300	0	-433.000	-433.000	-433.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-230.760,47	-408.500	-442.300	0	-433.000	-433.000	-433.000

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36500 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Zuweisung für Spielgeräte Krippenaußengelände

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Spielgeräte Krippenaußengelände

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500001 Kindergarten								
36500.6811000 Zuweisung Bingo-Stiftung	0,00	43.000	0,00	0	0	0	0	0
36500.7831100 Außengeräte für Krippenkinder	0,00	68.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	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

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.600	3.100	3.100	3.100
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	0,00	4.500	5.100	5.600	5.600	5.600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-3.500	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36600 3482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Erstattung der Samtgemeinde für Aufwendungen für das Mini-Spielfeld, DFB

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Sanierung Mini-Spielfeld DFB = 2.000 € - Zuweisung der Samtgemeinde 50%
 allgem. Haushaltsmittel: 500 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

		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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36600001 Spielplätze								
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Sportverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		
		Allgemeine Sportförderung		Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	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	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	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.116,19	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.116,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.116,19	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-8.116,19	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.116,19	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116,19	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.116,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.116,19	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.116,19	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauverwaltung

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Bauverwaltung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung, Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach BauGB, Führen Bauleitplankataster, Ausgleichsmaßnahmen nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen, Vergabe von Fachgutachten, Städtebauliche Verträge erstellen zur Absicherung der gemeindlichen Interessen, Durchführung von Städtebausanierung und Dorferneuerung, Stellungnahme zu Maßnahmen anderer Planungsträger, Prüfung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen, Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51100	Bauverwaltung			Bürgermeister/-in	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	30.000	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	7.500	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	37.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.500	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	0	-12.500	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Bauverwaltung	Bürgermeister/-in

51100 4271080 Planungskosten
Dorfentwicklungsplan "Region zwischen Wörpe und Walle": 50.000 €
Landeszuschuss 60%
anteilige Erstattungen der Gemeinden Vorwerk und Bülstedt

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauverwaltung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	30.000	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	7.500	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-12.500	0	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-12.500	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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

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

Bereitstellung von Wohnbauland

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

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	6.000,00	2.000	4.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	2.000	4.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-2.000	-4.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-6.000,00	-2.000	-4.000	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
522
52220

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.000,00	2.000	4.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	2.000	4.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-2.000	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.511,31	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.511,31	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.511,31	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.511,31	-2.000	-4.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.511,31	-2.000	-4.000	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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52200001 Grunderwerb Baugebiete								
52220.7821000 Grunderwerb neues Baugebiet	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 *	129.520,39	100.000	132.000	132.000	132.000	132.000
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 *	39.853,59	40.200	39.000	39.000	39.000	39.000
12. Summe ordentliche Erträge	169.373,98	140.200	171.000	171.000	171.000	171.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	169.373,98	140.200	171.000	171.000	171.000	171.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	169.373,98	140.200	171.000	171.000	171.000	171.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 (39.853 €) und 2024 (38.200 €) und sinkt um 1.200 € auf 39.000 €.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	100.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.505,46	40.200	39.000	0	39.000	46.400	46.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.505,46	140.200	171.000	0	171.000	178.400	178.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	7.400	7.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.400	7.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.505,46	140.200	171.000	0	171.000	171.000	171.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	41.505,46	140.200	171.000	0	171.000	171.000	171.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	41.505,46	140.200	171.000	0	171.000	171.000	171.000

		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

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Konzessionsverträge

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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 *	3.864,49	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.864,49	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	3.864,49	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	3.864,49	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 und 2024 und sinkt um 900 € auf 4.000 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.064,49	4.900	4.000	0	4.000	4.800	4.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,49	4.900	4.000	0	4.000	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,49	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.064,49	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.064,49	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000

		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.089,72	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,82	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	1.711,54	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	70.808,13	80.500	106.000	109.100	112.400	115.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.245,17	64.000	48.000	36.100	36.100	36.100
16. Abschreibungen	0,00	111.700	110.500	117.400	117.400	117.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	908,66	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	161.711,96	256.700	265.000	263.100	266.400	269.700
21. ordentliches Ergebnis	-160.000,42	-179.600	-187.900	-186.000	-189.300	-192.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-160.000,42	-179.600	-187.900	-186.000	-189.300	-192.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kostensteigerung aufgrund Einstellung eines neuen Gemeindearbeiters mit höherer Entgeltgruppe sowie Höhergruppierung und Stundenerhöhung eines vorhandenen Gemeindearbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 10.000 €

54100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Die veranschlagten Mittel haben im vergangenen Jahr nicht ausgereicht und steigen um 1.000 € auf 2.000 €.

54100 4231000 Mieten und Pachten
 Miete Bauhofhalle 12.000 € jährlich ab August 2025
 bis Juli 2025 Miete Scheune Flakstraße

54100 4271080 Planungskosten
 Neuveranschlagung Generalentwässerungsplan 15.000 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.089,72	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,82	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,54	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	71.259,06	80.500	106.000	0	109.100	112.400	115.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.785,02	64.000	48.000	0	36.100	36.100	36.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535,51	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.329,59	145.000	154.500	0	145.700	149.000	152.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.618,05	-144.500	-154.000	0	-145.200	-148.500	-151.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.318,18	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.318,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	163.290,59	203.000	260.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.450,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.740,59	203.000	260.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.422,41	-203.000	-260.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-317.040,46	-347.500	-414.000	0	-145.200	-148.500	-151.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-317.040,46	-347.500	-414.000	0	-145.200	-148.500	-151.800

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872004 Auszahlungen für Umgestaltung "Am Brink"
Umgestaltung Am Brink Neuveranschlagung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung BGA	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100002 Baugebiete								
54100.7872001 Baugebiet 17 "Zum Klusberg"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100003 Baumaßnahmen Gemeindestraßen								
54100.6818000 Zuweisung für Regenwasseranschluss	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872000 Zusätzlicher Regenwasserkanalanschluss	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872003 Neuanlage Stellplätze An der Reitbahn	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872004 Umgestaltung "Am Brink"								
Erläuterung: Die Gemeinde hat vor einigen Jahren das Gebäude "Am Brink 1" erworben. Nun soll die Umgestaltung des Vorplatzes erfolgen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	230.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-260.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-260.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54
Produktgruppe	545
Produkt	54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.719,93	20.500	34.500	14.500	14.500	14.500
16. Abschreibungen	0,00	4.100	3.600	3.800	3.900	4.000
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	14.719,93	24.600	38.100	18.300	18.400	18.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.719,93	-21.700	-35.600	-15.800	-15.900	-16.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-14.719,93	-21.700	-35.600	-15.800	-15.900	-16.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 6.000 €
 schrittweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung: 20.000 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.279,43	20.500	34.500	0	14.500	14.500	14.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.279,43	20.500	34.500	0	14.500	14.500	14.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.279,43	-20.500	-34.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.279,43	-26.500	-44.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.279,43	-26.500	-44.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

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

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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54500001 Straßenbeleuchtung								
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	ÖPNV, Bushaltestellen
----------------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-400	-400	-400	-400	-400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	4.435,22	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	4.435,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.342,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.342,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21. ordentliches Ergebnis	1.092,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	1.092,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Wasserläufe-Wasserbau

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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	4.435,22	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.342,97	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342,97	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,25	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.092,25	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.092,25	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Pflege der Kriegsgräber

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

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

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	143,16	100	100	100	100	100
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	143,16	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
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	900	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	143,16	-500	-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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	143,16	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
55300

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	143,16	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,16	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,16	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	144,16	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	144,16	-100	-100	0	-100	-100	-100

		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.071,72	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	4.071,72	16.800	31.800	11.800	11.800	11.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.071,72	-11.200	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-4.071,72	-11.200	-26.200	-6.200	-6.200	-6.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €
 Instandsetzung Langer Damm: 20.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	30.017,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.017,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.071,72	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071,72	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.945,56	-7.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	25.945,56	-7.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	25.945,56	-7.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 571000000 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,13	700	700	700	700	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	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84,61	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	549,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	-549,74	-1.200	-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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-549,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	465,13	700	700	0	700	700	700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112,81	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-577,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-577,94	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Container-Stellplatz
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

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

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	531,30	500	500	500	500	500
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	531,30	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	531,30	500	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	531,30	500	500	500	500	500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	531,30	500	500	0	500	500	500
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,30	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,30	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	531,30	500	500	0	500	500	500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	531,30	500	500	0	500	500	500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.678,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.678,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	2.678,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	2.678,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	2.679,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.679,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.679,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	1.105,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.105,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.105,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	-1.105,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.105,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.105,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.105,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben *	1.925.100,43	1.989.300	2.137.400	2.237.200	2.332.800	2.421.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.147,00	29.000	14.800	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	-86,00	400	400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.953,47	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	1.931.114,90	2.018.800	2.152.700	2.237.700	2.333.300	2.422.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.729,63	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,00	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	1.318.916,00	1.375.500	1.378.500	1.550.000	1.622.200	1.691.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.796,63	1.376.000	1.379.000	1.550.500	1.622.700	1.691.800
21. ordentliches Ergebnis	610.318,27	642.800	773.700	687.200	710.600	730.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	610.318,27	642.800	773.700	687.200	710.600	730.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

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

61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 19.100 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 198 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 264.100 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 209 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. In den vergangenen Haushaltsjahren lagen die Erträge über dem Haushaltsansatz.

Der Hebesatz wird auf 380% erhöht.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird ein Haushaltsansatz von 714.100 € veranschlagt.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 1.076.200 € veranschlagt.

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

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die veranschlagten Erträge für 2024 werden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich nicht eingehen.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es

errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 56.100 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 7.800 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2025 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 157.302 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 14.800 €.

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. Ab 2020 entfällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung.

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 Wilstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 18,25% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 19.648 €.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 133.448 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% in Vorjahreshöhe berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 18,25% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 106.149 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	1.922.669,40	1.989.300	2.137.400	0	2.237.200	2.332.800	2.421.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147,00	29.000	14.800	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	-86,00	400	400	0	400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.730,40	2.018.700	2.152.600	0	2.237.600	2.333.200	2.421.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151,00	400	400	0	400	400	400
14. Transferauszahlungen *	1.547.477,00	1.375.500	1.618.100	0	1.550.000	1.622.200	1.691.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.628,00	1.375.900	1.618.500	0	1.550.400	1.622.600	1.691.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.102,40	642.800	534.100	0	687.200	710.600	730.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	379.102,40	642.800	534.100	0	687.200	710.600	730.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	379.102,40	642.800	534.100	0	687.200	710.600	730.200

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Wilstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 18,25% gestiegen.
Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 133.500 € auf 864.600 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Wilstedt ist um 18,25% gestiegen.
Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2024 um 106.100 € auf 687.700 €.

		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	40.324,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	40.324,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	3.582,65	3.500	2.500	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	3.582,65	3.500	2.500	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	36.742,20	6.500	7.500	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis 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	36.742,20	6.500	7.500	10.000	10.000	10.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	39.463,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.463,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.582,65	3.500	2.500	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,65	3.500	2.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.880,66	6.500	7.500	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	35.880,66	6.500	7.500	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	22.647,85	22.700	373.600	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-22.700	-373.600	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	13.232,81	-16.200	-366.100	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7922301 Kredittilgung Kreisschulbaukasse Erweiterung Turnhalle

Für die Tilgung des Kreisschulbaukassendarlehens werden 2025 zuletzt Beträge veranschlagt. Das Darlehen wurde dann zurückgezahlt.

61200 7927302 Kredittilgung Darlehen KfW

Die Zinsbindungsfrist für das KfW-Darlehen läuft 2025 aus. Der Restbetrag soll getilgt werden.

Maßnahme-Nr.: 11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV LK für Defibrillator	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	2.549,00	0,00	51,00	
11160. 2111000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.: 11170002 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	518.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11175.7871000 Auszahlungen für Umbau Gebäude Am Brink 1	518.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-518.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11175. 0961100	AIB - Umbau Gebäude "Am Brink 1"	518.200	3.283,50	0,00	514.916,50	

Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt. und Sachgesamtheiten	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	0,00	0,00	68.000,00	
36500. 2111101	Sonderposten aus Investitionszuweisungen Kindergarten	43.000	0,00	0,00	43.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36600001 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt. und Sachgesamtheiten	15.000	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
36600. 0961100	AIB - Zaun Spielplatz Lerchenweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54100003 Baumaßnahmen Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872004 Auszahlungen für Umgestaltung "Am Brink"	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

54100.7872003 Neuanlage von Stellplätzen An der Reitbahn	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961204	AIB - Umgestaltung "Am Brink"	230.000	0,00	0,00	230.000,00	
54100. 0961205	AIB - Neuanlage von Stellplätzen An der Reitbahn	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54500001 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54500.7872000 Auszahlungen für Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54500. 0961200	AIB - Ausbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte	9a	0,31	0,64	0,00	0,64	
2	Verwaltungsangestellte	4	0,00	0,18	0,51		
3	Verwaltungsangestellte	7	0,51	0,00	0,00		
4	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00		k.w.
5	Gemeindearbeiter	6	1,77	0,00	0,00		
6	Raumpflegerin	2	0,15	0,15	0,15		
7	Gemeindearbeiter	2	0,51	0,40	0,40		k.w.
insgesamt			4,25	2,37	2,06	0,64	

Stellenübersichten 2025

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
11160	Zentrale Dienste			0,31		0,51						0,15	0,97	
54100	Gemeindestraßen						1,77		1,00		0,51	3,28		
Summe	Teilhaushalt 1			0,31					1,00		0,66	4,25		

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Wilstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	25.351,67	24.552,07
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	25.351,67	24.552,07
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.728.550,77	5.864.234,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.072,06	548.449,26
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890.047,29	1.866.345,22
2.3 Infrastrukturvermögen	3.267.529,47	3.234.003,58
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	21.711,34	18.049,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	76.129,39	71.256,98
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.060,22	126.129,47
3. Finanzvermögen	35.877,02	147.259,48
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
3.2 Beteiligungen	10.045,44	100.045,20
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	9.998,02	29.861,38
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	14.000,00	15.538,19
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.832,56	1.813,71
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.058.601,90	1.040.483,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.082,86	2.320,53
Bilanzsumme	6.849.464,22	7.078.850,28
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	6.208.878,97	6.297.088,69
1.1 Basisreinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.1 Reinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.092.719,46	1.237.735,90
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	653.071,41	693.591,66
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	439.648,05	544.144,24
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	145.016,44	96.925,76
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)	145.016,44	96.925,76
1.4 Sonderposten	1.398.731,48	1.390.015,44
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	286.678,50	320.817,49
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	837.892,58	795.037,55
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	274.160,40	274.160,40
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	627.415,67	620.281,75
2.1 Geldschulden	487.046,80	482.390,95
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	487.046,80	482.390,95
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	25.943,97	40.255,96
2.4 Transferverbindlichkeiten	107.455,34	88.801,11
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	107.455,34	88.801,11
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	6.969,56	8.833,73
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	0,00	1.002,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.969,56	7.831,73
3. Rückstellungen	7.540,48	161.467,92
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	540,48	448,85
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	152.949,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	7.000,00	8.070,07
4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.629,10	11,92
Bilanzsumme	6.849.464,22	7.078.850,28

Unterschrift

Wilstedt, 08.05.2024



stellv. Bürgermeisterin/Bürgermeister

G. Nase

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Beteiligungen Gemeinde Wilstedt

Stand: 31.12.2024

Beteiligung an Fischereigenossenschaft Wörpe 1,00 €

Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH&Co.KG 100.045,20 €

Die Gemeinde Wilstedt beteiligt sich mittelbar an der EWE NETZ GmbH. 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 Wilstedt 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 Beteiligung 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.

Gemeinde Wilstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig

11160.4012000	46.500
11160.4022000	2.300
11160.4032000	10.700
11160.4041000	300
11160.4070001	0
54100.4012000	83.400
54100.4022000	4.700
54100.4032000	17.300
54100.4041000	600
54100.4070001	0
Summe Aufwendungen	165.800

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4271010	1.200
11100.4271160	200
11100.4421000	0
11100.4421010	4.800
11100.4431040	0
11100.4482000	0
Summe Aufwendungen	6.200

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Aufwendungen des Produkts 11160 sind gegenseitig deckungsfähig

11160.4221000	1.500
11160.4222000	100
11160.4241000	2.800
11160.4261000	500
11160.4261010	500
11160.4271000	0
11160.4317000	0
11160.4429020	0
11160.4431000	1.500
11160.4431010	200

11160.4431020	1.500
11160.4431030	400
11160.4431040	100
11160.4431050	100
11160.4441000	2.500
Summe Aufwendungen	11.700

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaften: Die Aufwendungen der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	16.200
11170.4212000	500
11170.4221000	0
11170.4222000	200
11170.4231000	0
11170.4241000	15.000
11170.4312000	0
11170.4318000	0
11170.4429000	0
11170.4429080	1.000
11170.4431050	0
11170.4441000	0
11175.4211000	4.400
11175.4222000	100
11175.4231000	300
11175.4241000	15.000
11175.4429080	0
11175.4431000	0
11175.4431020	0
11175.4457000	0
Summe Aufwendungen	52.700

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- und Kulturpflege Die Aufwendungen des Produkts 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.4212000	0
28100.4222000	0
28100.4231000	0
28100.4271000	200
28100.4271220	0
28100.4318000	9.000

28100.4429010	0
28100.4431050	0
28100.4431100	0
Summe Aufwendungen	9.200

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindertageseinrichtungen Die Aufwendungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	5.000
36500.4221000	0
36500.4222000	500
36500.4241000	1.500
36500.4318000	0
36500.4318010	631.200
Summe Aufwendungen	638.200

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig

35170.4211000	0
35170.4271130	3.000
35170.4271190	1.500
35170.4318000	700
35170.4318060	1.600
35170.4318070	300
Summe Aufwendungen	7.100

Deckungskreis: 0015

Typ: *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	2.000
54100.4222000	2.000
54100.4231000	8.600
54100.4241000	400
54100.4251000	9.000

54100.4261020	1.000	Deckungskreis: 0023		11170.4711000	0
54100.4271080	15.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11170.4711100	0
54100.4318000	0	36250 Sonstige Jugendarbeit: Die		11170.4711200	0
54100.4431000	100	Aufwendungen des Produkts 36250		11170.4711300	400
54100.4431040	100	sind gegenseitig deckungsfähig		11170.4711400	0
54100.4431050	0	36250.4271170	400	11170.4711700	0
54100.4441000	0	36250.4318000	600	11170.4721111	0
54100.4452000	300	Summe Aufwendungen	1.000	11170.4721200	0
54100.4458000	0			11175.4711300	12.600
54500.4212000	26.000	Deckungskreis: 0024		11175.4721111	0
54500.4271110	8.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11175.4721200	0
54700.4212000	300	61200 Allgem. Finanzwirtschaft Die		12100.4721111	0
54700.4241000	100	Aufwendungen des Produkts 61200		12100.4721200	0
55200.4211000	200	sind gegenseitig deckungsfähig		28100.4711000	0
55200.4241000	0	61200.4517000	2.500	28100.4711010	800
55200.4318000	3.400	61200.4517001	0	28100.4711300	0
55500.4212000	25.000	61200.4518000	0	28100.4711400	0
Summe Aufwendungen	112.000	Summe Aufwendungen	2.500	28100.4711700	0
				28100.4721111	0
				28100.4721200	0
				35170.4711010	900
Deckungskreis: 0020		Deckungskreis: 0025		35170.4721111	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35170.4721200	0
57100 Wirtschaftsförderung: Die		61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-		36250.4721111	0
Aufwendungen des Produktes		wendungen des Produkts 61100		36250.4721200	0
57100 sind gegenseitig deckungs-		sind gegenseitig deckungsfähig		36500.4711000	0
fähig.		61100.4341000	65.800	36500.4711010	0
57100.4212000	0	61100.4372100	731.100	36500.4711300	17.100
57100.4241000	700	61100.4372200	581.600	36500.4711400	5.500
57100.4271210	0	61100.4592000	400	36500.4711700	5.800
57100.4312000	0	Summe Aufwendungen	1.378.900	36500.4721111	0
57100.4318000	300			36500.4721200	0
57100.4431000	200	Deckungskreis: 0100		36600.4711000	0
57100.4431050	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.4711010	0
Summe Aufwendungen	1.200	Abschreibungen Die Abschrei-		36600.4711100	0
		bungsaufwendungen sind gegensei-		36600.4711100	0
		tig deckungsfähig		36600.4711200	0
		11100.4721111	0	36600.4711300	2.100
Deckungskreis: 0022		11100.4721200	0	36600.4711700	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11140.4711000	0	36600.4721111	0
57500 Fremdenverkehr: Die Auf-		11140.4721000	0	36600.4721200	0
wendungen des Produkts 57500		11140.4721111	0	42100.4711000	0
sind gegenseitig deckungsfähig		11140.4721200	0	42100.4711010	1.500
57500.4318000	1.100	11160.4711000	0	42100.4711100	0
57500.4429020	0	11160.4711700	700	42100.4711200	0
57500.4431000	0	11160.4721111	0	42100.4711300	0
Summe Aufwendungen	1.100	11160.4721200	0		

Gemeinde Wilstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

42100.4711700	0	55500.4721200	0	11100.7431040	0
42100.4721111	0	57100.4711000	0	11100.7482000	0
42100.4721200	0	57100.4711100	0	Summe Auszahlungen	6.200
51100.4721111	0	57100.4711400	0		
51100.4721200	0	57100.4721111	0	Deckungskreis: 5004	
52220.4711000	0	57100.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52220.4711100	0	57300.4711000	0	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
52220.4721111	0	57300.4711400	0	Auszahlungen des Produkts 11160	
52220.4721200	0	57300.4721111	0	sind gegenseitig deckungsfähig	
53100.4721111	0	57300.4721200	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
53100.4721200	0	57320.4721000	0	11160.7221000	1.500
53200.4721111	0	57320.4721111	0	11160.7222000	100
53200.4721200	0	57320.4721200	0	11160.7241000	2.800
54100.4711000	0	57500.4721111	0	11160.7261000	500
54100.4711100	0	57500.4721200	0	11160.7261010	500
54100.4711200	0	61100.4721111	0	11160.7317000	0
54100.4711300	700	61100.4721200	100	11160.7429020	0
54100.4711400	100.600	61200.4721111	0	11160.7431000	1.500
54100.4711500	100	61200.4721200	0	11160.7431010	200
54100.4711600	8.000	Summe Aufwendungen	169.600	11160.7431020	1.500
54100.4711700	1.100			11160.7431030	400
54100.4721111	0	Deckungskreis: 5001		11160.7431040	100
54100.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11160.7431050	100
54500.4711000	0	Personalauszahlungen: Die Perso-		11160.7441000	2.500
54500.4711400	3.600	nalauszahlungen sind gegenseitig		Summe Auszahlungen	11.700
54500.4721111	0	deckungsfähig			
54500.4721200	0	11160.7012000	46.500	Deckungskreis: 5005	
54700.4721111	0	11160.7022000	2.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54700.4721200	0	11160.7032000	10.700	Liegenschaften: Die Auszahlungen	
55200.4711000	0	11160.7041000	300	der Produkte 11170 und 11175 sind	
55200.4711100	0	54100.7012000	83.400	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
55200.4711400	0	54100.7022000	4.700	de Verwaltungstätigkeit)	
55200.4721111	0	54100.7032000	17.300	11170.7211000	16.200
55200.4721200	0	54100.7041000	600	11170.7212000	500
55300.4711000	0	Summe Auszahlungen	165.800	11170.7221000	0
55300.4711200	0			11170.7222000	200
55300.4711300	0	Deckungskreis: 5002		11170.7231000	0
55300.4711400	700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11170.7241000	15.000
55300.4711900	0	11100 Verwaltungssteuerung: Die		11170.7312000	0
55300.4721111	0	Auszahlungen des Produkts 11100		11170.7318000	0
55300.4721200	0	sind gegenseitig deckungsfähig		11170.7429000	0
55500.4711000	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)		11170.7429080	1.000
55500.4711100	0	11100.7271010	1.200	11170.7431050	0
55500.4711200	0	11100.7271160	200	11170.7441000	0
55500.4711400	6.800	11100.7421000	0	11175.7211000	4.400
55500.4721111	0	11100.7421010	4.800	11175.7222000	100

11175.7231000	300
11175.7241000	15.000
11175.7429080	0
11175.7431000	0
11175.7431020	0
11175.7457000	0
Summe Auszahlungen	52.700

Deckungskreis: 5007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- und Kulturpflege Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.7212000	0
28100.7222000	0
28100.7231000	0
28100.7271000	200
28100.7271220	0
28100.7318000	9.000
28100.7429010	0
28100.7429110	0
28100.7431050	0
28100.7431100	0
Summe Auszahlungen	9.200

Deckungskreis: 5008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.7211000	5.000
36500.7221000	0
36500.7222000	500
36500.7241000	1.500
36500.7318000	0
36500.7318010	615.500
36500.7821000	0
Summe Auszahlungen	622.500

Deckungskreis: 5011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

35170.7211000	0
35170.7271130	3.000
35170.7271190	1.500
35170.7318000	700
35170.7318060	1.600
35170.7318070	300
Summe Auszahlungen	7.100

Deckungskreis: 5015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen und Wege: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.7212000	10.000
54100.7221000	2.000
54100.7222000	2.000
54100.7231000	8.600
54100.7241000	400
54100.7251000	9.000
54100.7261020	1.000
54100.7271080	15.000
54100.7318000	0
54100.7431000	100
54100.7431040	100
54100.7431050	0
54100.7441000	0
54100.7452000	300
54100.7458000	0
54500.7212000	26.000
54500.7271110	8.500
54700.7212000	300
54700.7241000	100
55200.7211000	200
55200.7241000	0
55200.7318000	3.400
55500.7212000	25.000

Summe Auszahlungen**112.000****Deckungskreis: 5020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung: Die Auszahlungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57100.7212000	0
57100.7241000	700
57100.7271210	0
57100.7312000	0
57100.7318000	300
57100.7431000	200
57100.7431050	0
Summe Auszahlungen	1.200

Deckungskreis: 5022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57500 Fremdenverkehr: Die Auszahlungen des Produkts 57500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57500.7318000	1.100
57500.7429020	0
57500.7431000	0
Summe Auszahlungen	1.100

Deckungskreis: 5023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36250 Sonstige Jugendarbeit: Die Auszahlungen des Produkts 36250 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

36250.7271170	400
36250.7318000	600
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 5024Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61200 Allgem. Finanzwirtschaft Die Auszahlungen des Produkts 61200 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

61200.7517000	2.500
---------------	-------

Gemeinde Wilstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

61200.7517001	0
61200.7518000	0
Summe Auszahlungen	2.500

Deckungskreis: 5025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig (lfd. Verwaltungstätigkeit).

61100.7341000	65.800
61100.7372100	864.600
61100.7372200	687.700
61100.7592000	400
Summe Auszahlungen	1.618.500

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 11170 und 11175: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0
11175.7871000	518.200
Summe Auszahlungen	518.200

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

28100.7818000	0
28100.7821000	0
28100.7831100	0
28100.7871000	0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36500 Kindergarten: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

36500.7831100	68.000
36500.7871000	0
36500.7872000	0

Summe Auszahlungen	68.000
---------------------------	---------------

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36600 Spielplätze: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

36600.7818000	0
36600.7821000	0

Deckungskreis: 7010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 42100 Sportförderung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

42100.7818001	0
42100.7818002	0
42100.7818003	0
42100.7821000	0

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 Straßen und Wege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7871000	0
54100.7872000	0
54100.7872001	0
54100.7872002	0
54100.7872003	30.000
54100.7872004	230.000
54100.7872005	0
54500.7821000	0
54700.7871000	0
55200.7821000	0
55200.7871000	0
55500.7821000	0
55500.7872000	0
55500.7872001	0
Summe Auszahlungen	260.000

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

55300.7821000	0
55300.7871000	0
55300.7872000	0
55300.7873000	0

Deckungskreis: 7020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

57100.7821000	0
57100.7872000	0

Deckungskreis: 7024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 61200 Allgem. Finanzwirtschaft: Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

61200.7922301	4.700
61200.7927000	0
61200.7927001	0
61200.7927302	368.900
Summe Auszahlungen	373.600