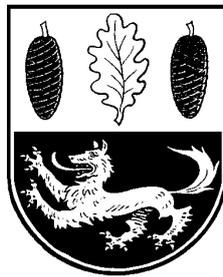


# Gemeinde Breddorf



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



# Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Breddorf

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	14
Haushaltsjahr 2024	19
Entwicklung der Nettoposition	23
Entwicklung der Erträge	25
Entwicklung der Aufwendungen	34
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	44
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	44
Geldschulden	46
Einwohnerzahlen	47
Fläche	48
Kreisumlage	49
Samtgemeindeumlage	51
Steuerkraftzahlen	52
Produktbuch	55
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	57
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	61
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	63
Gesamtproduktplan	65
Gesamtergebnishaushalt	67
Gesamtfinanzhaushalt	68
Übersicht Investitionsmaßnahmen	70
Teilhaushalt	73
Teilhaushaltsplan	75
Investitionsprogramm 2024 – 2027	229
Stellenplan 2024	235

Schlussbilanz 2017	237
Schlussbilanz 2018 (ungeprüft)	241
Beteiligungsbericht	245
Deckungskreise	247

# Haushaltssatzung der Gemeinde Breddorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Breddorf in der Sitzung am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.615.000,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.896.800,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.583.400,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.413.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	188.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.139.500,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.300,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.771.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.559.300,00 Euro

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 455.000,00 Euro festgesetzt.

## § 4

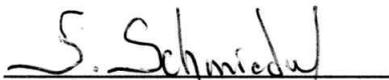
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 430.200,00 Euro festgesetzt.

## § 5

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

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 400 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer   | 350 v.H. |

Breddorf, 20.12.2023

  
Bürgermeisterin



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Breddorf 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

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

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

### 2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	-31.250,10 €	0,00 €	0,00 €
2011	103.481,22 €	49.330,43 €	22.900,69 €
2012	521.578,73 €	565.172,49 €	28.637,36 €
2013	195.844,67 €	755.984,88 €	33.669,64 €
2014	442.993,65 €	1.176.846,98 €	55.801,19 €
2015	-558.062,75 €	616.018,75 €	58.566,67 €
2016	-53.930,33 €	561.866,38 €	58.788,71 €
2017	282.838,12 €	834.701,08 €	68.792,13 €

## 2.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss wurde erstellt, aber noch nicht geprüft. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Stand: 15.06.2023	Ergebnisrechnung 2018		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.397.321,49	1.100.400	296.921,49
Zuwendungen und allgem. Umlagen	117.679,92	97.600	20.079,92
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.272,00	22.900	-1.628,00
privatrechtliche Entgelte	15.046,18	11.700	3.346,18
Kostenerstattungen und -umlagen	3.392,13	0	3.392,13
Zinsen	1.538,33	500	1.038,33
sonstige ordentliche Erträge	42.309,60	32.100	10.209,60
<b>Summe:</b>	<b>1.598.559,65</b>	<b>1.265.200</b>	<b>333.359,65</b>
Personalaufwand	189.265,61	181.000	8.265,61
Sach- und Dienstleistungen	230.846,96	251.500	-20.653,04
Zinsen	3.226,32	3.200	26,32
Transferaufwand	931.468,99	913.000	18.468,99
sonstiger ordentlicher Aufwand	20.426,23	21.800	-1.373,77
<b>Summe:</b>	<b>1.375.234,11</b>	<b>1.370.500</b>	<b>4.734,11</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>223.325,54</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	40.609,37		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2018</b>	<b>182.716,17</b>		

	außerordentliches Ergebnis 2018		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>13.746,24</b>	<b>0</b>	<b>13.746,24</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>13.746,24</b>	<b>0</b>	<b>13.746,24</b>

**Vorläufiges Gesamtergebnis 2018 196.462,41 €**

## 2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 05.12.2023	Ergebnisrechnung 2019		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.398,49	1.214.100	143.298,49
Zuwendungen und allgem. Umlagen	109.596,06	95.900	13.696,06
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.045,50	14.800	-754,50
privatrechtliche Entgelte	14.379,65	10.100	4.279,65
Kostenerstattungen und -umlagen	8.773,53	8.000	773,53
Zinsen	21.281,30	500	20.781,30
sonstige ordentliche Erträge	36.031,56	37.000	-968,44
<b>Summe:</b>	<b>1.561.506,09</b>	<b>1.380.400</b>	<b>181.106,09</b>

Personalaufwand	228.587,15	237.000	-8.412,85
Sach- und Dienstleistungen	198.947,67	332.600	-133.652,33
Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0,00
Zinsen	12.415,40	3.000	9.415,40
Transferaufwand	1.238.249,13	922.200	316.049,13
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.458,74	23.700	-1.241,26
<b>Summe:</b>	<b>1.700.658,13</b>	<b>1.518.500</b>	<b>182.158,09</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>-139.152,04</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	53.100,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>-192.252,04</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>20.108,79</b>	<b>0</b>	<b>20.108,79</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>20.108,79</b>	<b>0</b>	<b>20.108,79</b>

**Vorläufiges Gesamtergebnis 2019 -172.143,25 €**

## 2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 05.12.2023	<b>Ergebnisrechnung 2020</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.514.762,88	1.207.900	306.862,88
Zuwendungen und allgem. Umlagen	156.566,11	108.000	48.566,11
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.603,00	15.300	303,00
privatrechtliche Entgelte	13.016,15	10.700	2.316,15
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.134,14	400	734,14
sonstige ordentliche Erträge	37.828,84	39.300	-1.471,16
<b>Summe:</b>	<b>1.738.911,12</b>	<b>1.381.600</b>	<b>357.311,12</b>
Personalaufwand	228.991,21	239.500	-10.508,79
Sach- und Dienstleistungen	255.676,35	375.300	-119.623,65
Abschreibungen auf Forderungen	1.454,00	0	0,00
Zinsen	2.428,43	2.800	-371,57
Transferaufwand	913.900,86	883.800	30.100,86
sonstiger ordentlicher Aufwand	26.781,87	32.700	-5.918,13
<b>Summe:</b>	<b>1.429.232,72</b>	<b>1.534.100</b>	<b>-106.321,28</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>309.678,40</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	42.600,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>267.078,40</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>9.920,00</b>	<b>0</b>	<b>9.920,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>9.920,00</b>	<b>0</b>	<b>9.920,00</b>

**Vorläufiges Gesamtergebnis 2020 276.998,40 €**

## 2.5 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 18.12.2023	<b>Ergebnisrechnung 2021</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.559,86	1.190.500	-6.940,14
Zuwendungen und allgem. Umlagen	114.586,60	90.600	23.986,60
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.485,00	15.500	2.985,00
privatrechtliche Entgelte	13.065,33	6.700	6.365,33
Kostenerstattungen und -umlagen	7.390,35	1.600	5.790,35
Zinsen	124,43	400	-275,57
sonstige ordentliche Erträge	39.099,61	36.800	2.299,61
<b>Summe:</b>	<b>1.376.311,18</b>	<b>1.342.100</b>	<b>34.211,18</b>
Personalaufwand	258.543,36	264.200	-5.656,64
Sach- und Dienstleistungen	258.336,77	223.800	34.536,77
Abschreibungen auf Forderungen	1.355,00	0	0,00
Zinsen	2.453,85	2.600	-146,15
Transferaufwand	1.082.191,57	1.075.600	6.591,57
sonstiger ordentlicher Aufwand	32.637,39	34.000	-1.362,61
<b>Summe:</b>	<b>1.635.517,94</b>	<b>1.600.200</b>	<b>33.962,94</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>-259.206,76</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	43.900,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>-303.106,76</b>		

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

**Vorläufiges Gesamtergebnis 2021 -303.106,76 €**

## 3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 24.03.2022 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.754.100 €
Ordentliche Aufwendungen	1.551.000 €
<u>Überschuss</u>	<u>203.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u>Fehlbetrag</u>	<u>0 €</u>

Der Finanzhaushalt 2022 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.018.400 €
Auszahlungen	2.992.300 €
<u>Veränderung Zahlungsmittelbestand</u>	<u>-973.900 €</u>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.710.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	308.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.525.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.800 €

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 973.900,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 1.329.552,86 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Das vorläufigen Ergebnis wird wie folgt dargestellt:

Stand: 18.12.2023		Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	50.470,26	51.400	-929,74	
Grundsteuer B	169.566,32	164.400	5.166,32	
Gewerbsteuer	1.408.025,11	691.500	716.525,11	
Gem.anteil ESt.	526.124,00	524.400	1.724,00	Endabrechnung berücksichtigt
Gem.anteil USt.	55.538,00	51.600	3.938,00	Endabrechnung berücksichtigt

Hundesteuer	4.983,00	4.200	783,00	
Landeszuweisung Kindergarten	50.384,82	67.100	-16.715,18	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	72.529,06	68.600	3.929,06	Betriebskostenzuschuss und Zuschuss QuiK
Landeszuweisung Ausgleich Ausfall Anteil Gemeindeanteil ESt	2.676,00	0	2.676,00	
Allgemeine Finanzaufweisung von Samtgemeinde	2.878,00	2.600	278,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Bewirtschaftung Sportzentrum	3.093,00	3.000	93,00	
Sonstige Zuweisungen	300,00	0	300,00	
Auflösungserträge	0,00	43.600	-43.600,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.648,50	31.300	1.348,50	
privatrechtliche Entgelte	15.674,34	12.000	3.674,34	
Kostenerstattungen und -umlagen	1.318,22	0	1.318,22	Erstattungen Mutter-schutzaufwendungen
Zinsen	2.339,66	400	1.939,66	Verzinsung von Geldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	38.547,34	38.000	547,34	
<b>Summe:</b>	<b>2.437.095,63</b>	<b>1.754.100</b>	<b>682.995,63</b>	
Personalaufwand	317.404,44	341.200	-23.795,56	div. Buchungsstellen, insbesondere Minderaufwand Personal Kiga
Sach- und Dienstleistungen	190.954,09	254.400	-63.445,91	div. Buchungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - 8.780 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens -34.472 €, Planungskosten - 14.812 €
Abschreibungen	885,50	89.300	-88.414,50	noch nicht gebucht
Zinsen	2.092,05	2.400	-307,95	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	1.491.664,27	830.700	660.964,27	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, Bildung Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.814,66	33.000	-4.185,34	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>2.031.815,01</b>	<b>1.551.000</b>	<b>480.815,01</b>	
Vorläufiges „Ergebnis“	<b>405.280,62</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>43.600,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-89.300,00</b>			
<b>evtl. Überschuss 2022</b>	<b>359.580,62</b>			

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Vorläufiges Gesamtergebnis 2022                      359.580,62 €**

<b>Stand: 09.02.2023                      Finanzrechnung 2022</b>				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	2.200.771,12	1.487.500	713.271,12	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	138.204,82	141.300	-3.095,18	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.904,50	31.300	1.604,50	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	13.734,67	12.000	1.734,67	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	129,04	0	129,04	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,00	400	-372,00	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.333,36	37.500	833,36	s.o. Ergebnishaushalt
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.105,51</b>	<b>1.710.000</b>	<b>714.105,51</b>	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	312.939,55	340.900	-27.960,45	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.992,99	254.400	-76.407,01	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	2.092,05	2.400	-307,95	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	870.298,92	830.700	39.598,92	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.031,07	33.000	-7.968,93	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.354,58</b>	<b>1.461.400</b>	<b>-73.045,42</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.750,93</b>	<b>248.600</b>	<b>787.150,93</b>	

<b>Finanzrechnung 2022</b>				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853,23	185.700	-184.846,77	Neuveranschlagung 2023
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	122.700	-122.700,00	Neuveranschlagung 2023
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>853,23</b>	<b>308.400</b>	<b>-307.546,77</b>	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	4.055,00	280.000	-275.945,00	Grunderwerb für neues Baugebiet Neuveranschlagung 2023
Baumaßnahmen	664.897,97	1.239.800	-574.902,03	Restkosten Anbau Kindergarten, Maßnahmen
Erwerb Sachvermögen	7.840,11	5.200	2.640,11	PKW-Anhänger
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	-100,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>676.793,08</b>	<b>1.525.100</b>	<b>-848.306,92</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-675.939,85</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>540.760,15</b>	

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.749,55</b>	<b>5.800</b>	<b>-50,45</b>	<b>Tilgung</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.749,55</b>	<b>-5.800</b>	<b>50,45</b>	

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>354.061,53</b>	<b>-973.900</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2021</b>	<b>1.329.552,86</b>		
<b>Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>	<b>1.401,42</b>		
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>1.685.015,81</b>		

### 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.02.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2023 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.874.800 €
Ordentliche Aufwendungen	1.856.900 €
<u>Überschuss</u>	<u>17.900 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u>Fehlbetrag</u>	<u>0 €</u>

Der Finanzhaushalt 2023 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.172.000 €
Auszahlungen	3.790.700 €
<u>Veränderung Zahlungsmittelbestand</u>	<u>-1.618.700 €</u>

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.346.700 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	334.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.438.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.000 €

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.618.700 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 1.685.015,81 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Das vorläufigen Ergebnis wird wie folgt dargestellt:

Stand: 05.12.2023		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	50.725,56	50.500	225,56	
Grundsteuer B	170.307,08	168.500	1.807,08	
Gewerbesteuer	1.801.421,95	788.700	1.012.721,95	
Gem.anteil ESt.	539.208,00	560.500	-21.292,00	Endabrechnung fehlt
Gem.anteil USt.	56.262,00	58.500	-2.238,00	Endabrechnung fehlt
Hundesteuer	4.794,00	4.900	-106,00	
Zuweisung Bufdi	1.500,00	0	1.500,00	

Landeszuweisung Kindergarten	62.062,73	50.300	11.762,73	Abschläge nach Abr. 2020/2021
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	68.266,00	71.000	-2.734,00	
Allgemeine Finanzzuweisung von Samtgemeinde	0,00	0	0,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Bewirtschaftung Sportzentrum	3.111,00	3.000	111,00	
Sonstige Zuweisungen	2.196,00	0	2.196,00	Zuweisung für Kiga
Auflösungserträge	0,00	36.800	-36.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.418,65	34.500	5.918,65	Mehrerträge Kiga- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	8.793,46	8.700	93,46	
Kostenerstattungen und -umlagen	36.652,04	0	36.652,04	u. a. Erstatt. Mutter-schutzaufwendungen u. Jagdgenossenschaft
Zinsen	53.827,58	400	53.427,58	Verzinsung von Festgeldern
sonstige ordentliche Erträge	33.414,01	38.500	-5.085,99	geringere Konzessions-abgaben
<b>Summe:</b>	<b>2.932.960,06</b>	<b>1.874.800</b>	<b>1.058.160,06</b>	
Personalaufwand	321.930,43	379.800	-57.869,57	Buchungen bis einschl. November 2023
Sach- und Dienstleistungen	198.196,67	486.600	-288.403,33	div. Buchungsstellen, täglicher Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	3.694,50	103.400	-99.705,50	noch nicht gebucht
Zinsen	2.010,19	2.100	-89,81	
Transferaufwand	935.041,94	859.600	75.441,94	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, noch Bildung Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613,56	25.400	-7.786,44	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>1.478.487,29</b>	<b>1.856.900</b>	<b>-378.412,71</b>	
Vorläufiges „Ergebnis“	<b>1.454.472,77</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>36.800,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-103.400,00</b>			
<b>evtl. Überschuss 2023</b>	<b>1.387.872,77</b>			

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnis-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Stand: 18.12.2023				
Finanzrechnung 2023				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.654.145,05	1.631.600	1.022.545,05	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	128.552,58	124.300	4.252,58	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	39.484,21	34.500	4.984,21	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	12.654,57	8.700	3.954,57	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	27.005,20	0	27.005,20	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.139,24	400	55.739,24	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.501,44	38.000	-7.498,56	s.o. Ergebnishaushalt
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.948.482,29</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.110.982,29</b>	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	329.083,79	379.500	-50.416,21	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.591,56	486.600	-277.008,44	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	1.613,98	2.100	-486,02	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.571.522,57	1.453.100	118.422,57	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.242,03	25.400	-2.157,97	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.053,93</b>	<b>2.346.700</b>	<b>-211.646,07</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.428,36</b>	<b>-509.200</b>	<b>1.322.628,36</b>	

Finanzrechnung 2023				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	211.800	-211.800,00	tw. Neuveranschlagung 2024
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	8.687,23	122.700	-114.012,77	Neuveranschlagung 2024
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.687,23</b>	<b>334.500</b>	<b>-325.812,77</b>	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	16.039,29	280.000	-263.960,71	Grunderwerb für neues Baugebiet Neuveranschlagung 2024
Baumaßnahmen	107.939,18	1.122.900	-1.014.960,82	Ausbau Baugebiet, Bushaltestellen Maßnahmen werden 2024 neu veranschlagt
Erwerb Sachvermögen	10.337,38	20.000	-9.662,62	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,00	15.100	-15.000,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.415,85</b>	<b>1.438.000</b>	<b>-1.303.584,15</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.728,62</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>977.771,38</b>	

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.464,47</b>	<b>6.000</b>	<b>-1.535,53</b>	<b>Tilgung</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.464,47</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.535,53</b>	

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>683.235,27</b>	<b>-1.618.700</b>
<b>Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>	<b>4.134,01</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>1.685.015,81</b>	
<b>Stand liquide Mittel 18.12.2023</b>	<b>2.372.385,09</b>	

#### 4. Haushaltsjahr 2024

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

Gesamtzusammenstellung Stand: 18.12.2023	Ansatz 2024		Ansatz 2023
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	2.615.000 €	39,48%	1.874.800 €
Ordentliche Aufwendungen	2.896.800 €	56,00%	1.856.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>-281.800 €</b>		17.900 €

Stand: 18.12.2023	2024		2023
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	2.583.400 €	40,59%	1.837.500 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	3.413.500 €	45,46%	2.346.700 €
<b>Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.100 €</b>		<b>-509.200 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	188.500 €	-43,65%	334.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.139.500 €	-20,76%	1.438.000 €
<b>Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-951.000 €</b>		<b>-1.103.500 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.300 €	5,00%	6.000 €
<b>Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.300 €</b>		<b>-6.000 €</b>
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>-1.787.400 €</b>		<b>-1.618.700 €</b>
Gesamteinzahlungen	2.771.900 €		2.172.000 €
Gesamtauszahlungen	4.559.300 €		3.790.700 €
Saldo	<b>-1.787.400 €</b>		<b>-1.618.700 €</b>

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

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag von 281.800 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung gedeckt werden.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.787.400,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 1.950.000 € gegenüber.

Für den Ausbau des Baugebietes "Zur Heide" wird für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung von 335.000 €, für den Umbau einer Bushaltestelle in Hanstedt ein Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

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

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

### Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.719.200	2.327.100	607.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.300	166.900	42.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.100	31.100	-8.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.500	26.300	-8.200
6	privatrechtliche Entgelte	9.400	9.600	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	20.400	20.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	38.500	33.600	-4.900
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.965.400</b>	<b>2.615.000</b>	<b>649.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	388.200	407.400	19.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100	661.900	528.800
16	Abschreibungen	121.400	112.500	-8.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
18	Transferaufwendungen	1.206.100	1.683.600	477.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	29.500	2.800
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.400</b>	<b>2.896.800</b>	<b>1.019.400</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.000</b>	<b>-281.800</b>	<b>-369.800</b>

**Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:**

**28.968 €**

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf erheblichen Mehrerträgen bei den Gewerbesteuern.

Bei der Samtgemeinde werden ab 2024 wieder die Friedhofsgebühren gebucht. Die Gemeinde erhält eine Ausgleichszuweisung. Mehrerträge werden bei den Landeszuweisungen für den Kindergarten erwartet. Es werden noch Abschläge nach der Abrechnung 2020/2021 gezahlt. Die Zuweisung wird sich gemäß den Personalkostensteigerungen erhöhen.

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

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungs-aufwendungen. Hervorzuheben sind die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Sportzentrums (207.500 €), der Gemeindestraßen (161.800 €) und der Wirtschaftswege (147.500 €). Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund erheblicher Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer um 41,29% gestiegen. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage steigen. Es werden Rückstellungen gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO für die Kreis- und Samtgemeindeumlage gebildet. Die Samtgemeindeumlage wird voraussichtlich um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht.

### Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.719.200	2.327.100	607.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.300	166.900	42.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.500	26.300	-8.200
5	privatrechtliche Entgelte	9.400	9.600	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	20.400	20.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.000	33.100	-4.900
10	<b>=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.925.800</b>	<b>2.583.400</b>	<b>657.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	387.900	407.100	19.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100	661.900	528.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.900	1.900	0
15	Transferauszahlungen	1.206.100	2.313.100	1.107.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.700	29.500	2.800
17	<b>=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.700</b>	<b>3.413.500</b>	<b>1.657.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.100</b>	<b>-830.100</b>	<b>-1.000.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	65.800	65.800
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000	0	-30.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	-30.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	122.700	122.700
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>188.500</b>	<b>128.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	430.000	430.000
26	Baumaßnahmen	100.000	699.300	599.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.200	10.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.039.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-951.000</b>	<b>-911.000</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	<b>130.100</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.911.200</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	6.300	6.300
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	<b>123.800</b>	<b>-1.787.400</b>

**Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:**

**34.135 €**

Auf die Erläuterungen zu den Änderungen in der Ergebnisrechnung wird verwiesen.

Wesentliche Änderungen der für 2023 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

#### Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Evtl. Zuweisung LK für Kletteranlage	38.500	Neuveranschlagung
Landeszuweisung für Umbau Bushaltestellen	27.300	Neuveranschlagung
	<b>65.800</b>	

#### Veräußerung von Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Grundstücksverkauf "Beim Postreith"	122.700	Die Gemeinde verkauft ein Grundstück und kauft im Gegenzug ein Grundstück für das neue Baugebiet, Neuveranschlagung.
	<b>122.700</b>	

#### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Grunderwerb für Dorfmittelpunkt	150.000	Neu
Erwerb Baugebiet	280.000	Neuveranschlagung
	<b>430.000</b>	

#### Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Baugebiet "Zur Heide"	300.000	Fortführung
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.500	Neu "Am Brink"
Umbau Bushaltestellen	195.800	Neu und Neuveranschlagung
Pforte und Zaun Nebeneingang Friedhof Hanstedt	20.000	Neu
Umgestaltung Friedhof Breddorf	180.000	Neu und Neuveranschlagung
	<b>699.300</b>	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	10.200	Neu
	<b>10.200</b>	

## Nettoposition

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

	Stand 31.12.2017	evtl. Zugänge 2018	evtl. Abgänge 2018	evtl. Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561.866,38	272.834,70		834.701,08
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	58.788,71	10.003,42		68.792,13
Jahresergebnis *) <sup>1</sup>	282.838,12	196.462,41	282.838,12	196.462,41
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sup>2</sup>	574.182,00	0,00	39.796,35	534.385,65
Sonderposten Beiträge *) <sup>3</sup>	36.897,03	0,00	3.300,19	33.596,84
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
<b>Nettoposition</b>	<b>5.560.726,48</b>	<b>479.300,53</b>	<b>325.934,66</b>	<b>5.714.092,35</b>

	evtl. Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	834.701,08	182.716,17	0,00	1.017.417,25
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	68.792,13	13.746,24	0,00	82.538,37
Jahresergebnis *) <sup>1</sup>	196.462,41	-172.143,25	196.462,41	-172.143,25
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sup>2</sup>	534.385,65	0,00	42.400,00	491.985,65
Sonderposten Beiträge *) <sup>3</sup>	33.596,84	0,00	4.200,00	29.396,84
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	10.878,36		10.878,36
<b>Nettoposition</b>	<b>5.714.092,35</b>	<b>35.197,52</b>	<b>243.062,41</b>	<b>5.506.227,46</b>

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.017.417,25	0,00	-192.252,04	1.209.669,29
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	82.538,37	20.108,79	0,00	102.647,16
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	-172.143,25	276.998,40	-172.143,25	276.998,40
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	491.985,65	0,00	36.100,00	455.885,65
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	29.396,84	0,00	4.400,00	24.996,84
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	10.878,36	0,00		10.878,36
<b>Nettopostion</b>	<b>5.506.227,46</b>	297.107,19	-323.895,29	<b>6.127.229,94</b>

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.209.669,29	267.078,40	0,00	1.476.747,69
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	102.647,16	9.920,00	0,00	112.567,16
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	276.998,40	-303.106,76	276.998,40	-303.106,76
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	455.885,65	0,00	31.500,00	424.385,65
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	24.996,84	0,00	4.400,00	20.596,84
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	10.878,36	0,00		10.878,36
<b>Nettopostion</b>	<b>6.127.229,94</b>	-26.108,36	312.898,40	<b>5.788.223,18</b>

\*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

\*) 2 Zugänge Einzahlungen Konten 681xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000

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

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.173.640,93	1.533.221,55	2.921.094,32	2.639.294,32	2.807.394,32	2.992.294,32

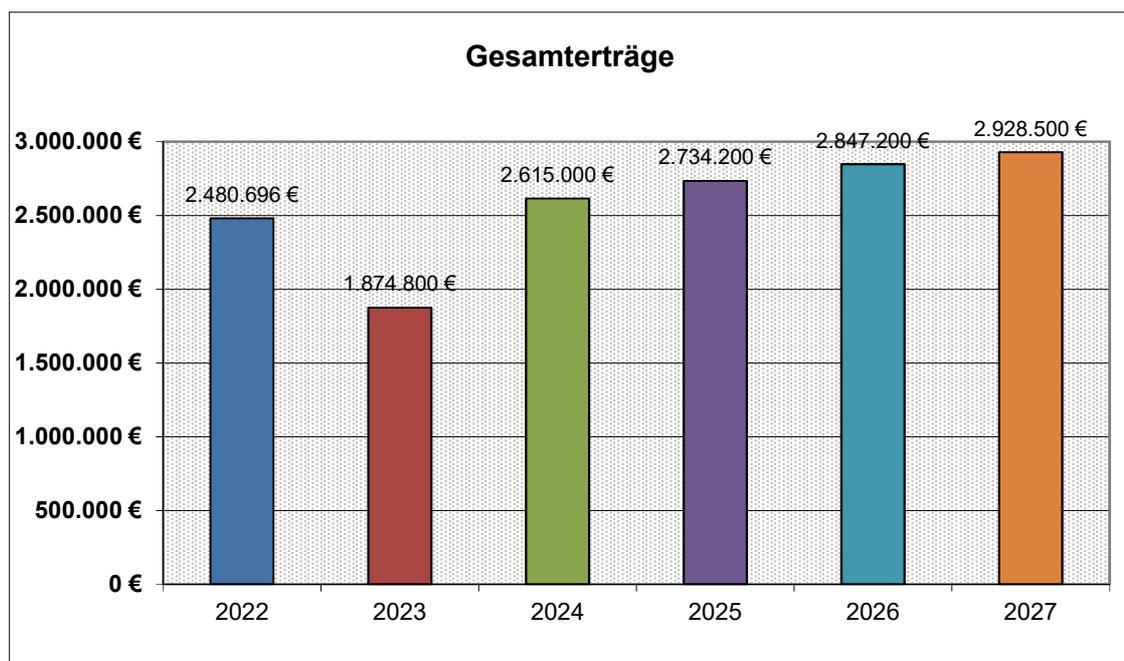
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	112.567,16	112.567,16	112.567,16	112.567,16	112.567,16	112.567,16
Jahresergebnis	359.580,62	1.387.872,77	-281.800,00	168.100,00	184.900,00	198.700,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	389.285,65	356.585,65	356.260,04	329.485,65	301.885,65	274.285,65
Sonderposten Beiträge	16.496,84	12.396,84	8.396,84	33.596,84	57.996,84	81.996,84
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	10.878,36	32.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoposition</b>	<b>6.108.603,80</b>	<b>7.481.172,60</b>	<b>7.162.672,60</b>	<b>7.329.198,21</b>	<b>7.510.898,21</b>	<b>7.705.998,21</b>

## 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 Finanzplanungszeitraums dargestellt:

### Gesamterträge

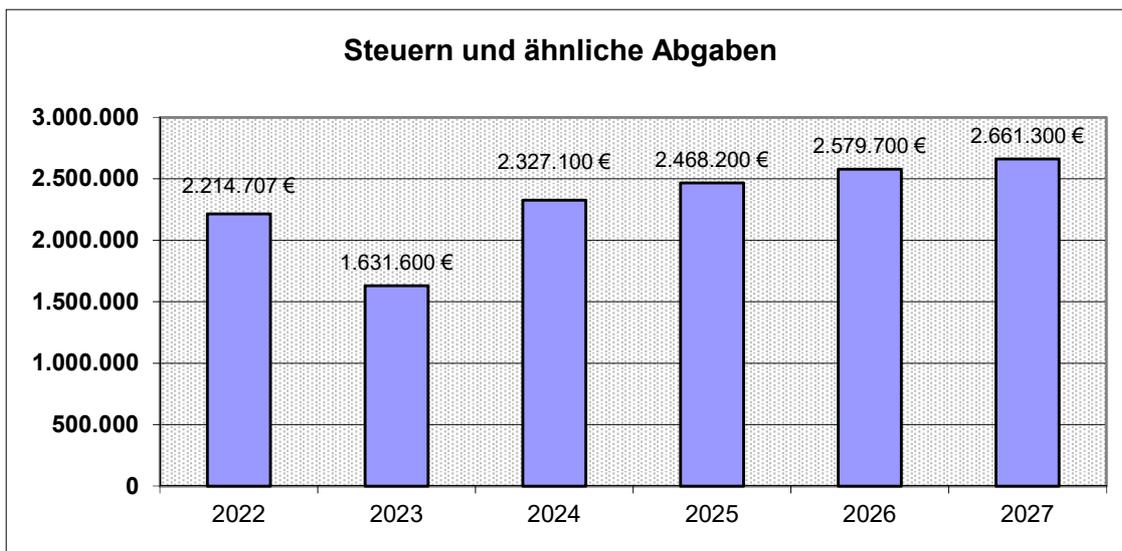
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr besser dar.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.214.707	1.631.600	<b>2.327.100</b>	2.468.200	2.579.700	2.661.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.861	124.300	<b>166.900</b>	161.900	161.900	161.900
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	43.600	36.800	<b>31.100</b>	32.400	33.200	33.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.649	34.500	<b>26.300</b>	26.300	26.300	26.300

privatrechtliche Entgelte	15.674	8.700	<b>9.600</b>	8.900	9.600	8.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318	0	<b>0</b>	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.340	400	<b>20.400</b>	2.900	2.900	2.900
sonstige ordentliche Erträge	38.547	38.500	<b>33.600</b>	33.600	33.600	33.600
Summe:	2.480.696	1.874.800	<b>2.615.000</b>	2.734.200	2.847.200	2.928.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-24,42%	39,48%	4,56%	4,13%	2,86%

## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

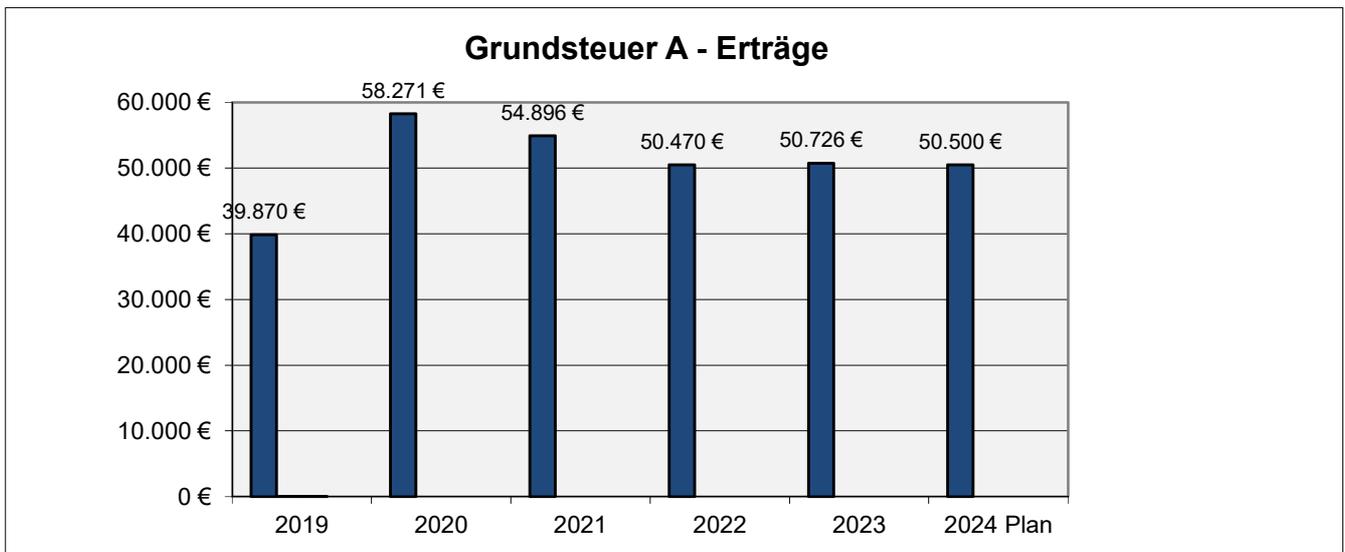


Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	50.470	50.500	<b>50.500</b>	50.500	50.500	50.500
Grundsteuer B	169.566	168.500	<b>170.300</b>	172.300	174.400	176.500
Gewerbsteuer	1.408.025	788.700	<b>1.508.300</b>	1.609.400	1.686.700	1.739.000
Gem.anteil Einkommensteuer	526.124	560.500	<b>519.600</b>	555.500	586.100	611.900
Gem.anteil Umsatzsteuer	55.538	58.500	<b>73.700</b>	75.800	77.300	78.700
Hundesteuer	4.983	4.900	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
Summe:	2.214.707	1.631.600	<b>2.327.100</b>	2.468.200	2.579.700	2.661.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,33%	42,63%	6,06%	4,52%	3,16%

## Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2001	ab 2010
Grundsteuer A	450%	450%	450%
Grundsteuer B	400%	400%	400%
Gewerbsteuer	300%	315%	350%

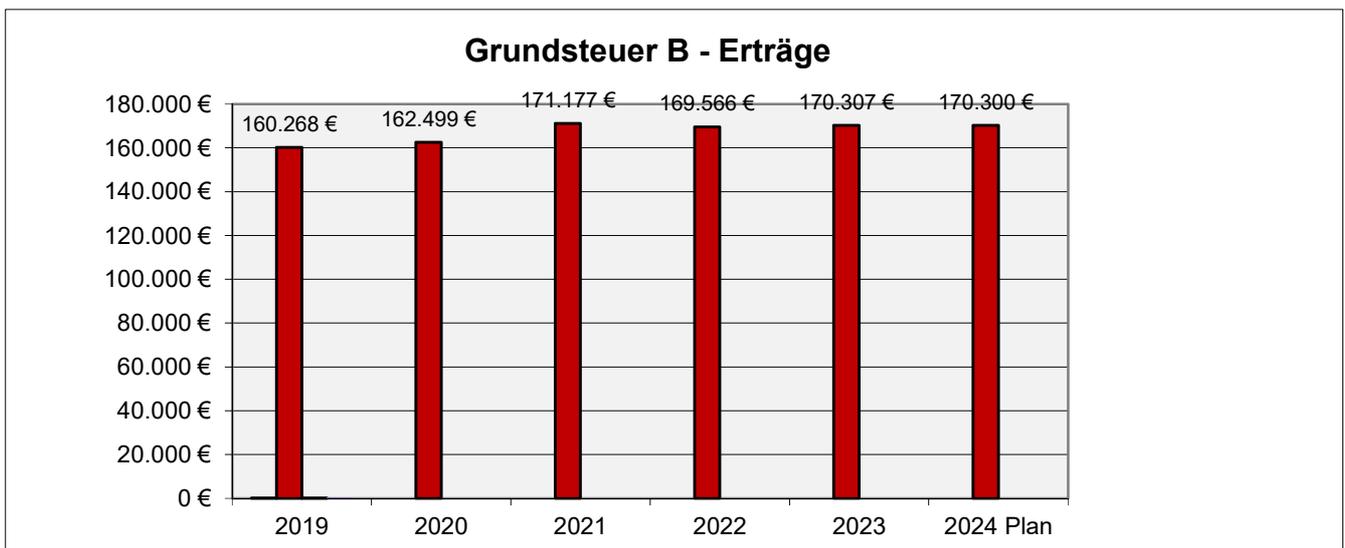
Nach einer Testveranlagung wird der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe festgesetzt.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer A	39.870	58.271	54.896	50.470	50.726	50.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		46,15%	-5,79%	-8,06%	0,51%	-0,44%

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer B um 1.800 € auf 170.300 € steigen.

Da die Gemeinde Breddorf beabsichtigt, ein neues Baugebiet auszuweisen, werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung berücksichtigt.

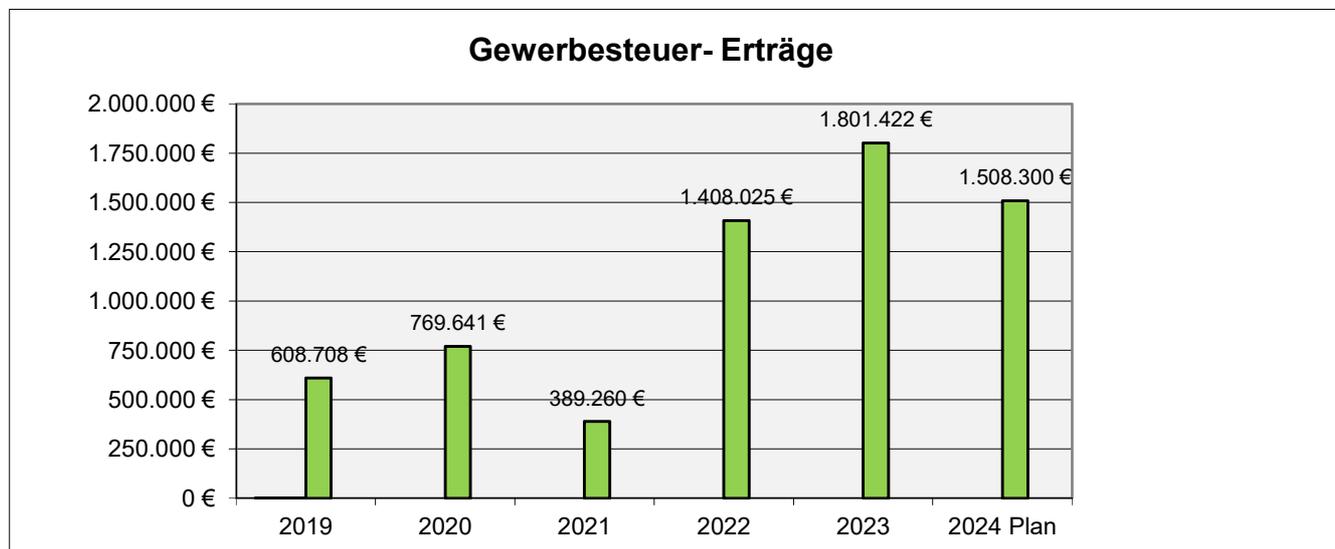


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer B	160.268	162.499	171.177	169.566	170.307	170.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,39%	5,34%	-0,94%	0,44%	0,00%

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

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse wird mit Erträgen von 1.508.300 € gerechnet.

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gewerbesteuer	608.708	769.641	389.260	1.408.025	1.801.422	1.508.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		26,44%	-49,42%	261,72%	27,94%	-16,27%

Die Gemeinde Breddorf erhält 2023 voraussichtlich Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 532.963 €.

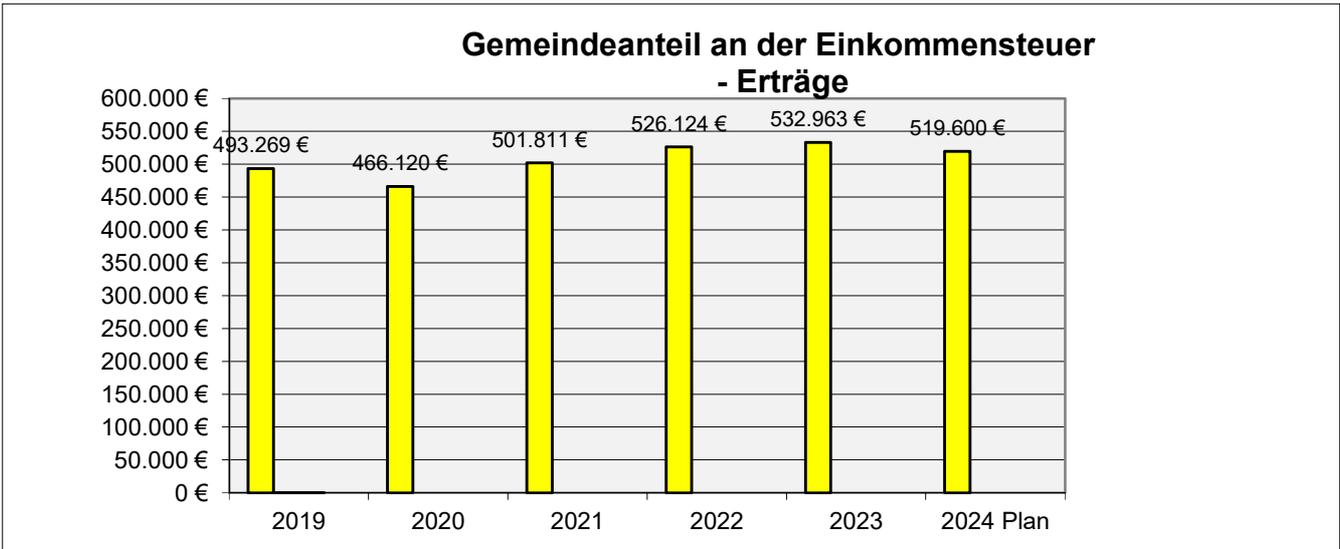
Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3% steigen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils sinkt allerdings voraussichtlich um 7,4%.

Es wird ein Haushaltsansatz von 519.600 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

2003	bis	2005	0,0001313	
2006	bis	2008	0,0001400	6,63%
2009	bis	2011	0,0001452	3,71%
2012	bis	2014	0,0001460	0,55%
2015	bis	2017	0,0001351	-7,47%
2018	bis	2020	0,0001346	-0,37%
2021	bis	2023	0,0001338	-0,59%
2023	bis	2025	0,0001239	-7,40% (vorläufig)

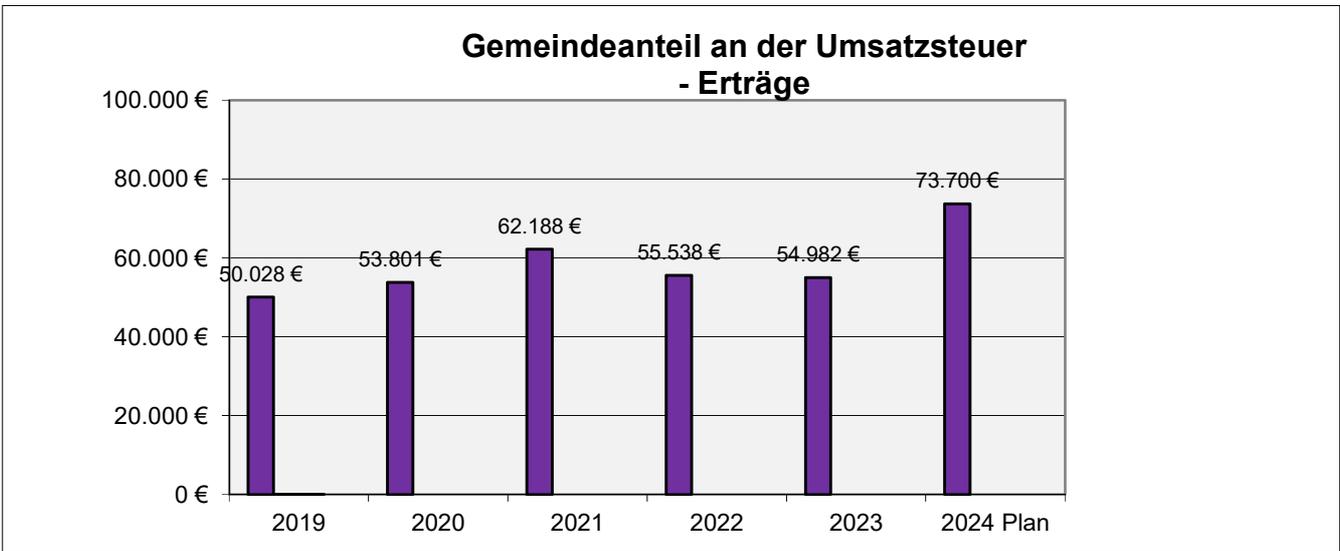


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gem.anteil ESt.	493.269	466.120	501.811	526.124	532.963	519.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,50%	7,66%	4,85%	1,30%	-2,51%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils steigt voraussichtlich um 28,07%. 2023 erhält die Gemeinde voraussichtlich Erträge in Höhe von 54.982 €. Somit errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz

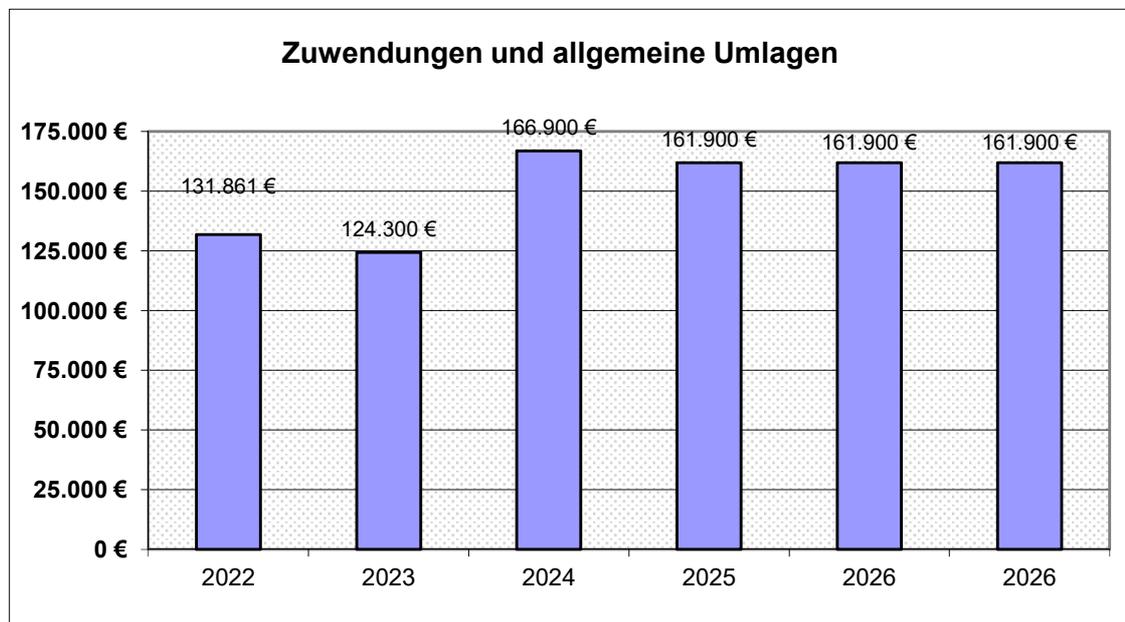
Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000143751	
2012	bis	2014	0,000105418	-26,67%
2015	bis	2017	0,000074429	-29,40%
2018	bis	2020	0,000069357	-6,81%
2021	bis	2023	0,000079970	15,30%
2023	bis	2025	0,000102418	28,07% (vorläufig)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gemanteil USt.	50.028	53.801	62.188	55.538	54.982	73.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,54%	15,59%	-10,69%	-1,00%	34,04%

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Landeszweisungen Kiga allgemein	50.385	50.300	<b>78.600</b>	78.600	78.600	78.600
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	72.529	71.000	<b>68.200</b>	68.200	68.200	68.200
Sonstige Zuweisungen Kiga	300	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung SG Sportförderung	0	0	<b>5.000</b>	0	0	0
Zuweisung von SG wg. Sportzentrum	3.093	3.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	2.878	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung SG Friedhof	0	0	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen Jagdgenossenschaften	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Weitere Zuweisungen	2.676	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe:	131.861	124.300	<b>166.900</b>	161.900	161.900	161.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,73%	34,27%	-3,00%	0,00%	0,00%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 3.996,47 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 20.01.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

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

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. 25%.

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

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 4%.

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

$3.996,47 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 47.957,64 \text{ €}$

$47.957,64 \text{ €} + 25\% = 59.947,05 \text{ €}$

$59.947,05 \text{ €} + 23\% = 73.734,87 \text{ €}$

$73.734,87 \text{ €} + 4\% = 76.684,26 \text{ €}$

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

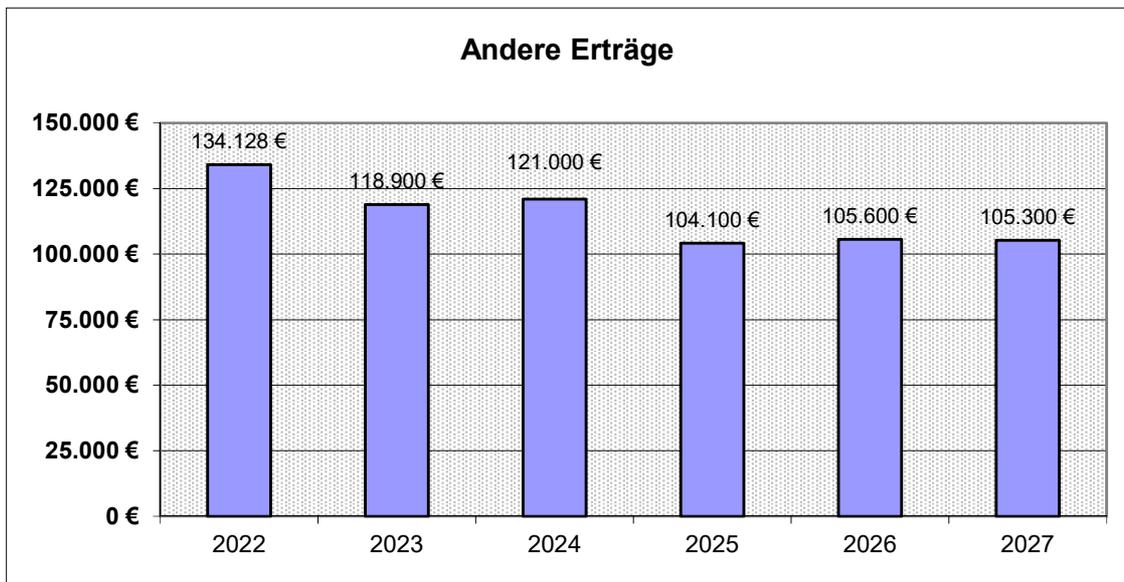
Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Im Kindergarten wird eine zusätzliche Gruppe betrieben. Es wird mit Erträgen von 68.200 € gerechnet.

Die Gemeinde Breddorf ist 2023 und 2024 abundant.

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

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

## Andere Erträge



Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	43.600	36.800	<b>31.100</b>	32.400	33.200	33.600

öffentlich-rechtliche Entgelte	32.649	34.500	<b>26.300</b>	26.300	26.300	26.300
privatrechtliche Entgelte	15.674	8.700	<b>9.600</b>	8.900	9.600	8.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318	0	<b>0</b>	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.340	400	<b>20.400</b>	2.900	2.900	2.900
sonstige ordentliche Erträge	38.547	38.500	<b>33.600</b>	33.600	33.600	33.600
Summe:	134.128	118.900	<b>121.000</b>	104.100	105.600	105.300

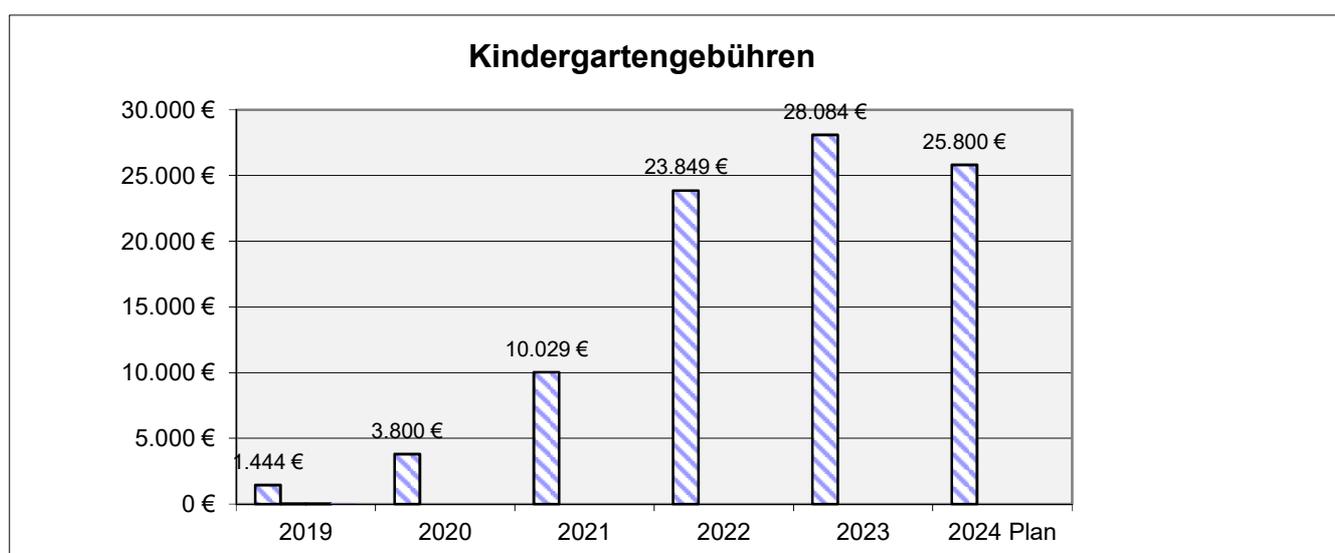
### Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Sonderposten wurden nach den geprüften Bilanzen ermittelt.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	754,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Benutzungsgebühren Kindergarten	23.848,50	25.000	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800
Benutzungsgebühren Friedhof	8.046,00	9.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>32.648,50</b>	<b>34.500</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die Betreuung von monatlich zwölf U3-Kindern berücksichtigt.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kigagebühren	1.444	3.800	10.029	23.849	28.084	25.800

### Friedhofsgebühren



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Friedhofsgebühr	12.056	11.179	7.962	8.046	11.528	0

### Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	5.571,91	5.400	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Erträge aus Verkauf	960,00	900	<b>900</b>	900	900	900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.142,43	2.400	<b>3.200</b>	2.500	3.200	2.500
<b>Summe:</b>	<b>15.674,34</b>	<b>8.700</b>	<b>9.600</b>	<b>8.900</b>	<b>9.600</b>	<b>8.900</b>

Auf die Erhebung von Nutzungsentgelten für die gemeindlichen Einrichtungen wird verzichtet.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.318,22	0	<b>0</b>	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.318,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige ordentliche Erträge:

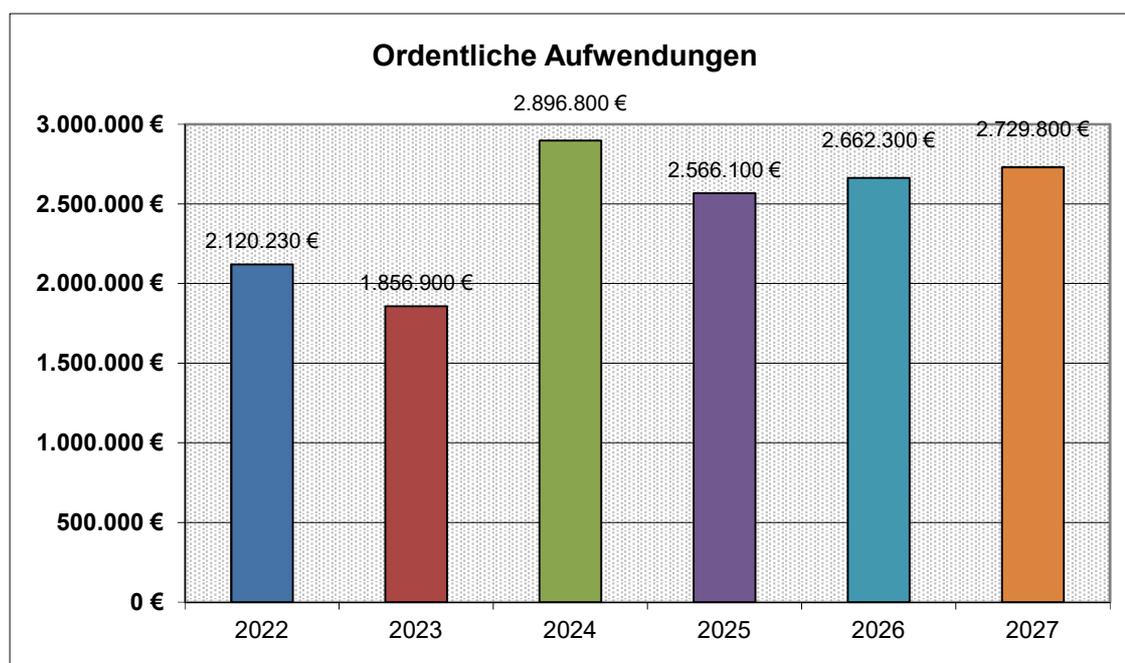
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	33.591,83	34.495,85	35.885,88	34.198,74	27.414,16	30.400

Konzessionsabgabe Gas	2.387,33	2.443,99	2.910,73	3.498,60	957,35	2.200
Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,50	500
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	52,40	197,00	128,00	0,00	448,00	0
Säumniszuschläge	0,00	692,00	175,00	850,00	900,00	500
<b>Summe:</b>	<b>36.031,56</b>	<b>37.828,84</b>	<b>39.099,61</b>	<b>38.547,34</b>	<b>33.414,01</b>	<b>33.600</b>

## Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.856.900 € um 1.039.900 € auf 2.896.800 € um rd. 56% steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	317.404	379.800	<b>407.400</b>	423.500	431.900	441.800
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.954	486.600	<b>661.900</b>	129.400	129.400	129.400
Abschreibungen - Haushaltsansatz	89.300	103.400	<b>112.500</b>	139.300	139.300	139.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092	2.100	<b>1.900</b>	1.600	1.400	1.100
Transferaufwendungen	1.491.664	859.600	<b>1.683.600</b>	1.842.600	1.928.400	1.988.300

sonstige ordentliche Aufwendungen	28.815	25.400	<b>29.500</b>	29.700	31.900	29.900
Summe:	2.120.230	1.856.900	<b>2.896.800</b>	2.566.100	2.662.300	2.729.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-12,42%	56,00%	-11,42%	3,75%	2,54%

## Personalaufwendungen

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

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

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

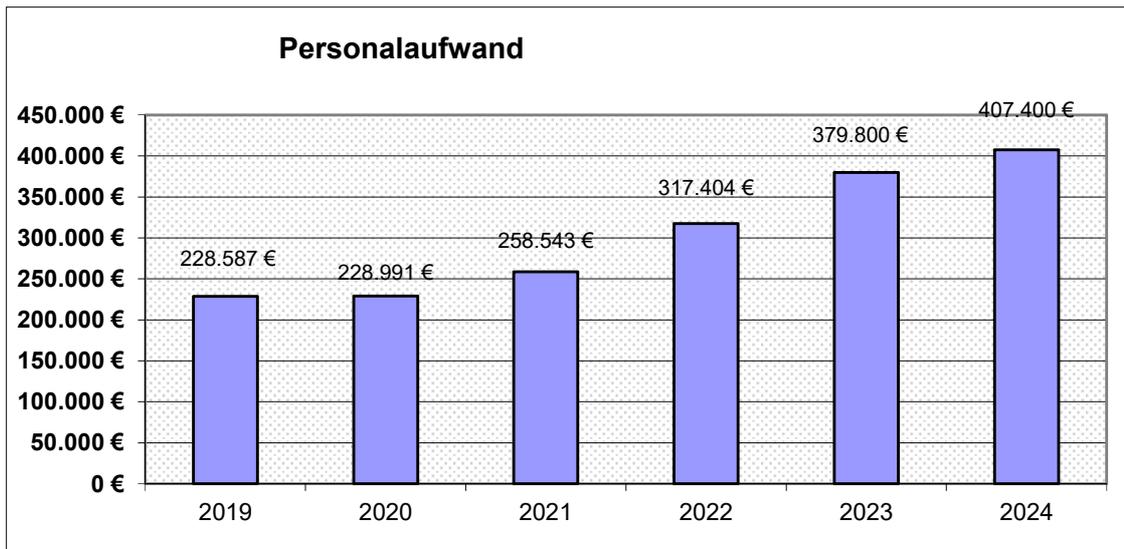
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

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

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 407.400 € (Kontenklasse 40).

## Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	10.306	11.488	12.590	16.896	18.800	23.800
Liegenschaften	1.468	0	0	0	0	0
Brandschutz	211	131	146	228	500	500
Heimathaus	2.882	1.688	1.581	1.809	1.900	2.200
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	154.254	145.255	183.280	229.893	284.700	296.500
Spielplätze	529	0	0	0	0	0
Sportzentrum	11.443	8.078	6.871	8.532	9.900	9.100
Gemeindestraßen	26.725	40.985	35.604	39.523	41.800	51.100
Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	15.063	18.292	16.011	17.362	18.500	20.100
Wirtschaftswege	32	0	0	0	0	0
DGH Hanstedt	5.674	3.074	2.461	3.162	3.700	4.100
<b>Gesamt:</b>	<b>228.587</b>	<b>228.991</b>	<b>258.543</b>	<b>317.404</b>	<b>379.800</b>	<b>407.400</b>



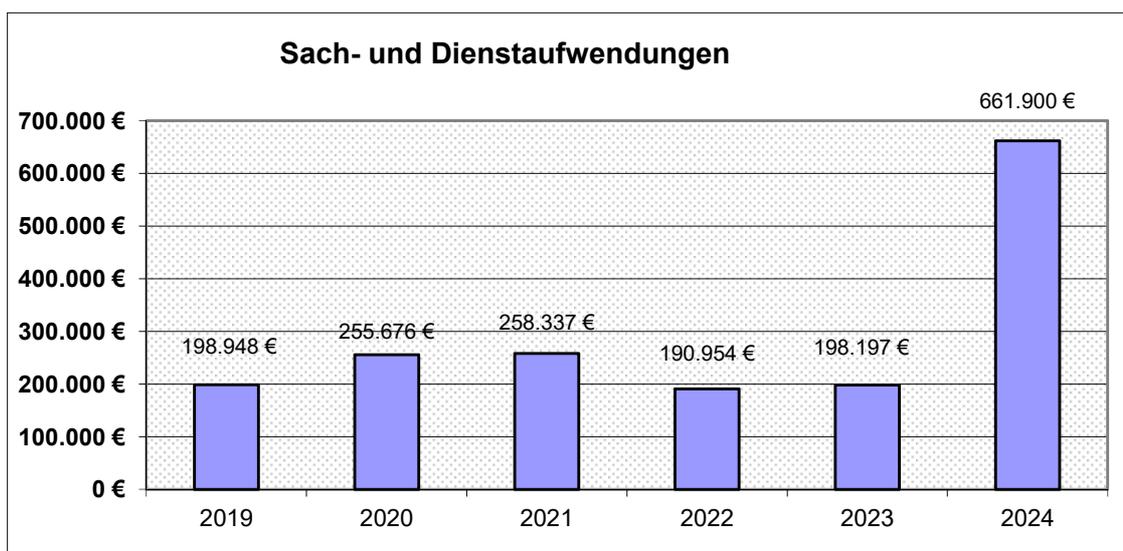
Personalaufwand	vl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	228.587	228.991	258.543	317.404	379.800	407.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,18%	12,91%	22,77%	19,66%	7,27%

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

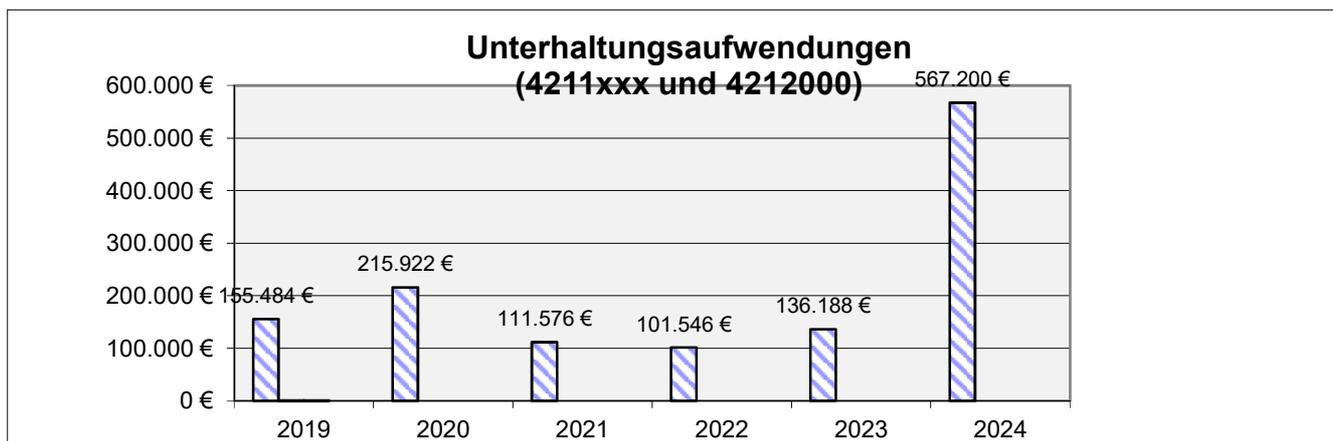
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Die Einzelmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.519,01	75.900	<b>252.400</b>	9.500	9.500	9.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.027,11	277.200	<b>314.800</b>	50.500	50.500	50.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.722,82	2.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.119,77	11.700	<b>4.100</b>	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten	23.733,34	800	<b>800</b>	800	800	800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.130,24	51.400	<b>44.500</b>	43.000	43.000	43.000
Haltung von Fahrzeugen	4.939,10	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Aus- und Fortbildung	143,40	3.000	<b>500</b>	500	500	500
Arbeits- und Betriebssicherheit	730,28	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

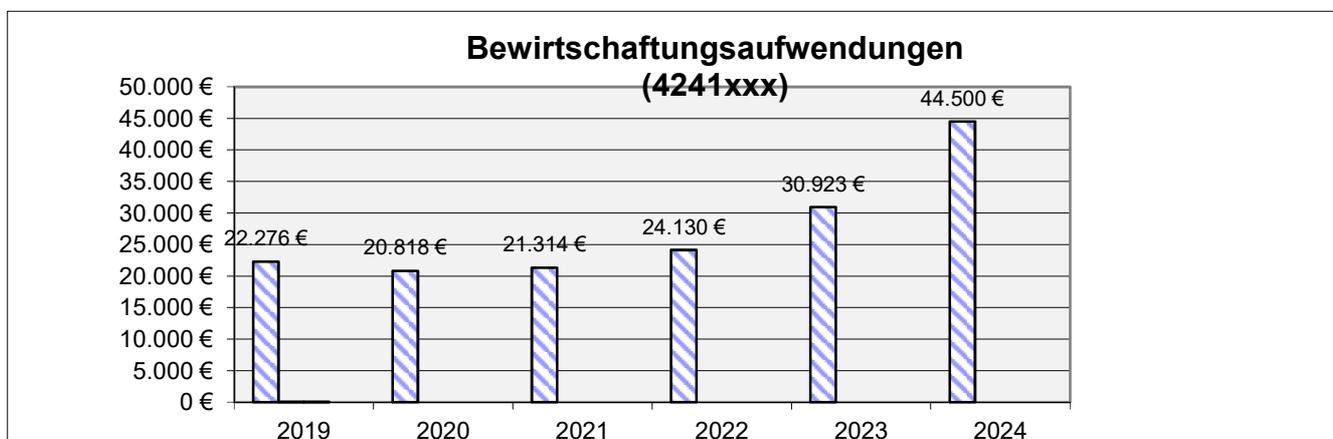
Dienst- und Schutzbekleidung	114,00	800	<b>800</b>	200	200	200
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	93,37	8.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.407,98	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
72 Stundenaktion Landjugend	0,00	2.500	<b>0</b>	0	0	0
Planungskosten	21.287,93	26.100	<b>20.700</b>	100	100	100
Stromkosten	2.759,09	13.800	<b>7.500</b>	6.500	6.500	6.500
Lernmittel, Spielsachen	1.973,27	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen Frühstück	229,46	400	<b>400</b>	400	400	400
Getränke Kiga	23,92	600	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>190.954,09</b>	<b>486.600</b>	<b>661.900</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		154,83%	36,03%	-80,45%	0,00%	0,00%



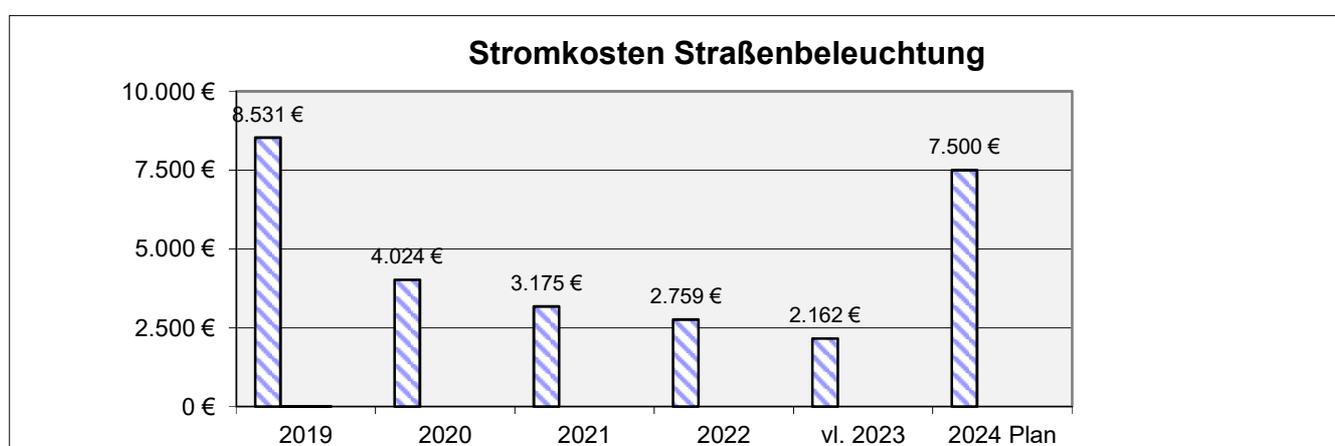
<b>Sach- und Dienstaufwendungen</b>	vl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	198.948	255.676	258.337	190.954	198.197	661.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		28,51%	1,04%	-26,08%	3,79%	233,96%



Unterhaltungs- aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	194	2.566	823	2.236	287	1.500
Brandschutz	0	0	0	0	0	100
Heimathaus	2.032	39.272	928	96	4.208	3.500
Heimat- und Kulturpflege	177	10	0	1.709	0	30.300
Kindergarten	3.065	1.411	5.117	5.644	6.460	4.500
Spielplätze	0	276	40	1.493	150	200
Sportzentrum	3.373	7.894	8.847	1.332	7.678	207.500
Gemeindestraßen	52.374	29.920	78.059	46.223	49.788	162.000
Straßenbeleuchtung	32.383	0	0	3.974	2.618	3.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	58	100
Wasserläufe - Wasserbau	3.668	1.788	3.858	3.107	172	2.300
Friedhofswesen	12.045	14.432	1.601	502	1.093	4.000
Wirtschaftswege	37.730	117.999	11.648	35.230	62.979	147.500
Dorfgemeinschaftshaus	8.441	355	655	0	697	700
<b>Summe:</b>	<b>155.484</b>	<b>215.922</b>	<b>111.576</b>	<b>101.546</b>	<b>136.188</b>	<b>567.200</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		38,87%	-48,33%	-8,99%	34,11%	316,48%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	359	1.980	980	1.064	971	1.200
Brandschutz	139	78	267	300	0	300
Heimathaus	4.501	3.282	3.412	4.565	3.512	7.500
Heimat- und Kulturpflege	74	77	79	84	197	200
Kindergarten	2.096	3.004	3.947	3.349	7.768	13.500
Sportzentrum	11.032	8.679	7.963	10.599	12.557	14.300
Friedhofswesen	2.788	2.313	2.993	2.375	2.275	3.000
Dorfgemeinschaftshaus	1.286	1.404	1.673	1.794	3.644	4.500
Summe:	22.276	20.818	21.314	24.130	30.923	44.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,55%	2,39%	13,21%	28,15%	43,90%



	2019	2020	2021	2022	vl. 2023	2024 Plan
Stromkosten	8.531	4.024	3.175	2.759	2.162	7.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-52,83%	-21,09%	-13,11%	-21,65%	246,94%

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	1.668,31	5.000	<b>3.300</b>	3.000	3.000	3.000
Zuweisung Ortsfeuerwehr	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung Landjugend	300,00	400	<b>300</b>	300	300	300
Zuweisung an Kirchengemeinde Rhade	200,00	200	<b>200</b>	200	200	200
Bürgerbudget	400,32	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuweisung Sportvereine	250,00	0	<b>11.000</b>	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	7.778,84	8.000	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	619,80	700	<b>700</b>	700	700	700

Gewerbsteuerumlage	137.537,00	78.900	<b>150.800</b>	160.900	168.700	173.900
Kreisumlage	777.474,00	433.900	<b>777.500</b>	928.500	970.600	1.001.400
Samtgemeindeumlage	565.436,00	315.600	<b>565.500</b>	738.600	774.500	798.400
Abschöpfung Abundanz durch Samtgemeinde	0,00	16.400	<b>163.900</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.491.664,27</b>	<b>859.600</b>	<b>1.683.600</b>	<b>1.842.600</b>	<b>1.928.400</b>	<b>1.988.300</b>

Die Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung.

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

Bei einem Hebesatz von 350 % sind 10 % der Brutto-Gewerbsteuereinnahmen abzuführen.

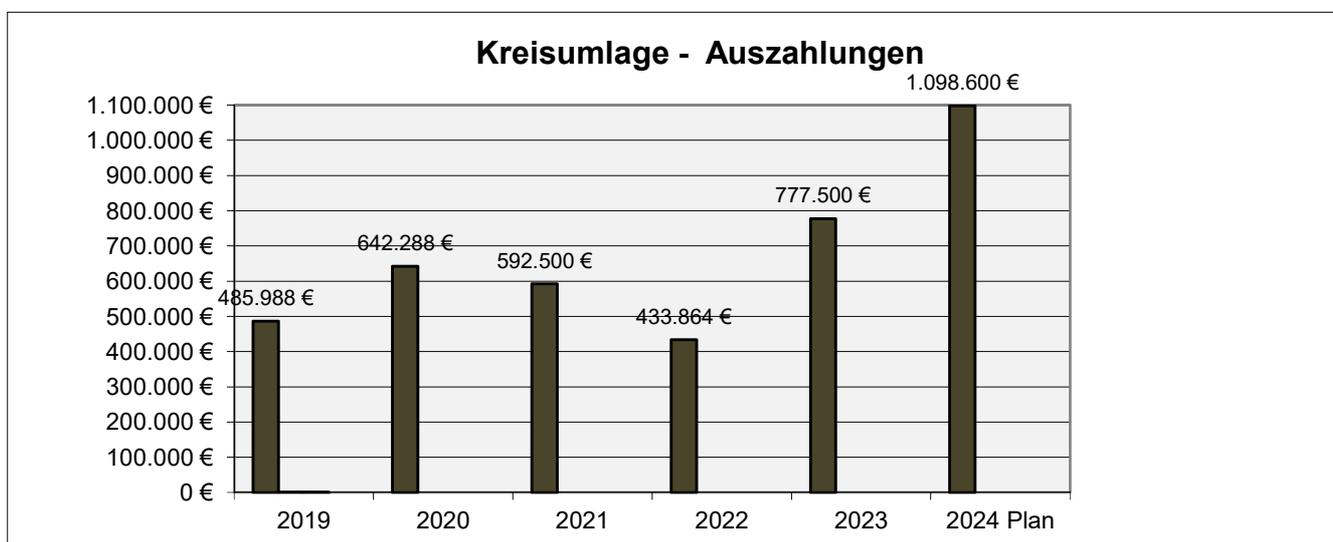
Die Gemeinde Breddorf ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 163.900 € (Stand: 06.12.2023)

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt.

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen um 41,29% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 24.966 €.

2023 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 321.044 € gebildet.



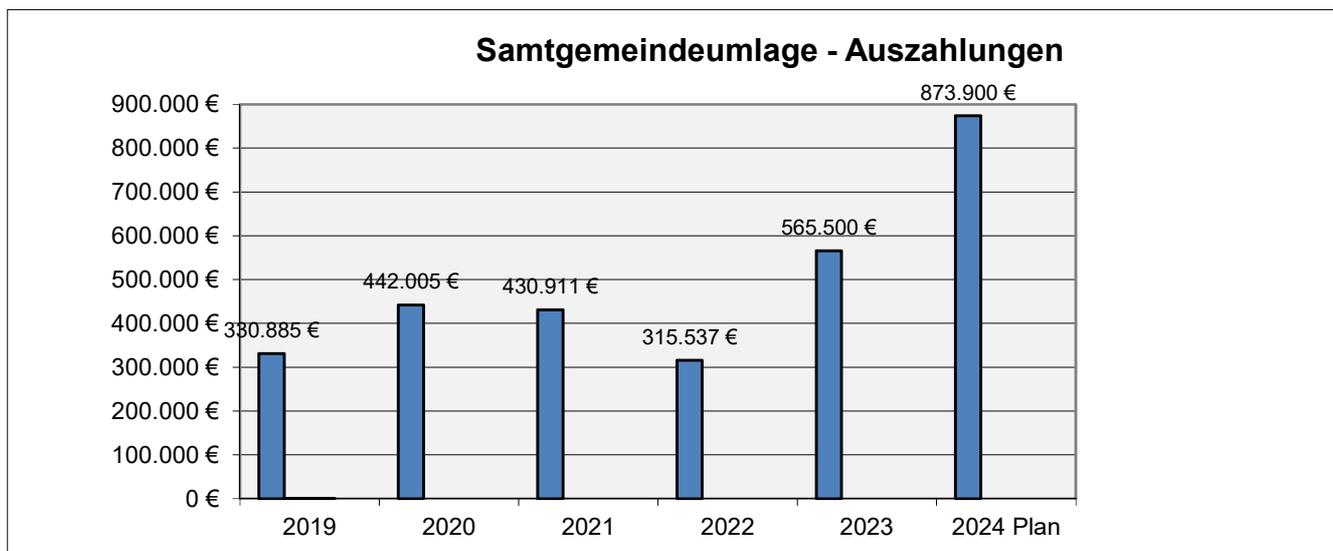
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage	485.988	642.288	592.500	433.864	777.500	1.098.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		32,16%	-7,75%	-26,77%	79,20%	41,30%

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 41,29 % gestiegen.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (41,29 %) wird 2023 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO gebildet.

Die Höhe der Rückstellung beträgt 308.386 €. Darin ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage berücksichtigt.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 74.900 €.

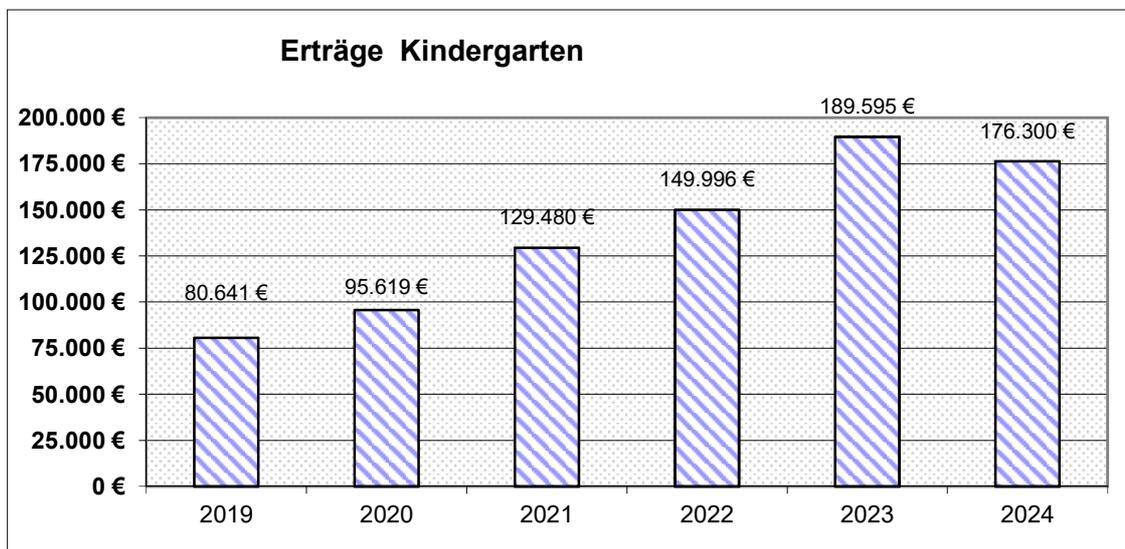


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
SG-Umlage	330.885	442.005	430.911	315.537	565.500	873.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		33,58%	-2,51%	-26,77%	79,22%	54,54%

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

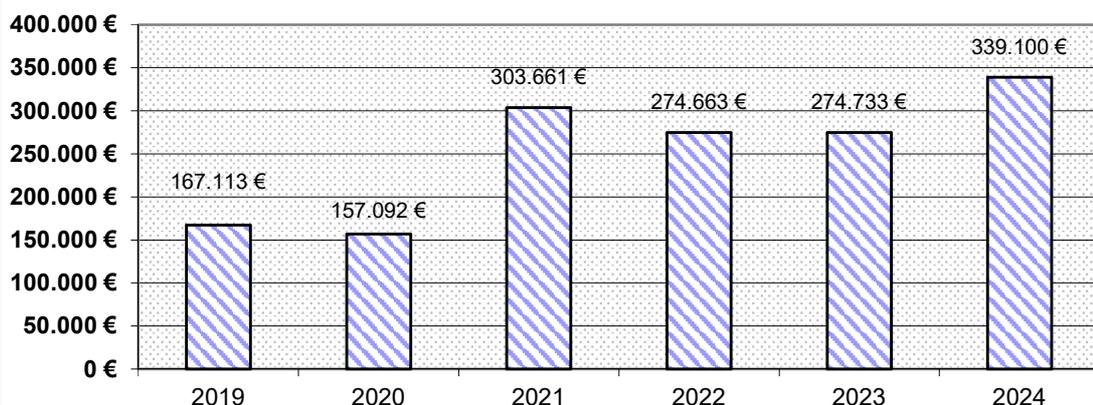
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.093,85	9.800	<b>13.300</b>	13.300	13.800	13.300
Aufwendungen Personalrat	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
Sonstige Sachaufwendungen	226,12	800	<b>800</b>	800	800	800
Geschäftsaufwendungen	4.838,35	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Bücher- und Zeitschriften	138,45	500	<b>500</b>	500	500	500
Post- und Fernmeldegebühren	2.489,01	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
Dienstreisen	2.400,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	1.900,00	2.000	<b>2.000</b>	2.200	2.200	2.400
Kosten der Fachberatung	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
Wahlkosten	269,73	0	<b>500</b>	500	2.200	500

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.229,95	2.500	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Erstattungen	3.229,20	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>Summe:</b>	<b>28.814,66</b>	<b>25.400</b>	<b>29.500</b>	<b>29.700</b>	<b>31.900</b>	<b>29.900</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		-11,85%	16,14%	0,68%	7,41%	-6,27%



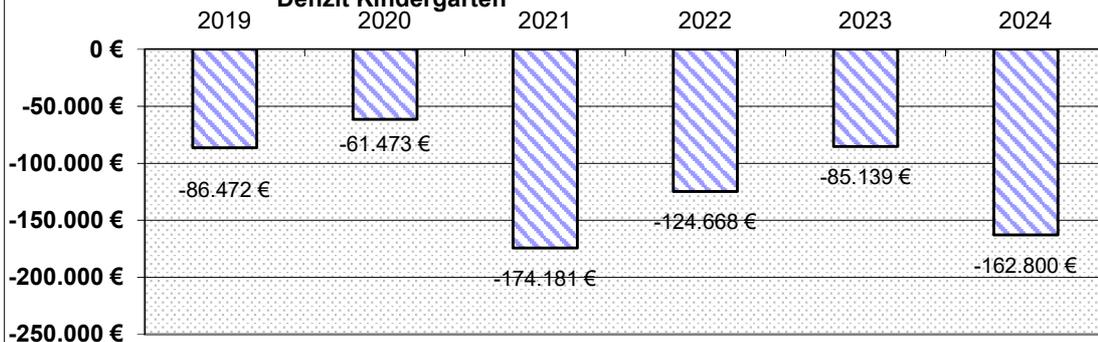
	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	0	0	1.500	3.000
Landeszweisungen Kiga allgemein	46.639	49.254	50.773	50.385	62.063	78.600
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	26.980	41.865	60.587	71.044	68.266	68.200
Sonstige Zuweisungen Kiga	500	0	0	300	2.196	0
Benutzungsgebühren	1.444	3.800	10.029	23.849	28.085	25.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
Kostenerstattungen	4.378	0	7.390	1.318	24.385	0
Auflösungserträge (ab 2019 Haushaltsansatz)	700	700	700	3.100	3.100	600
<b>Summe:</b>	<b>80.641</b>	<b>95.619</b>	<b>129.480</b>	<b>149.996</b>	<b>189.595</b>	<b>176.300</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		18,57%	35,41%	15,84%	26,40%	-7,01%

### Aufwendungen Kindergarten



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	154.254	145.255	183.280	225.043	233.779	296.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.977	6.896	113.314	35.990	21.585	22.700
Abschreibungen (ab 2018 Haushaltsansatz)	3.700	3.700	5.900	12.400	17.900	17.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182	1.241	1.167	1.230	1.469	2.200
Summe:	167.113	157.092	303.661	274.663	274.733	339.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,00%	93,30%	-9,55%	0,03%	23,43%

### Defizit Kindergarten



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Erträge	80.641	95.619	129.480	149.996	189.595	176.300
Aufwand	167.113	157.092	303.661	274.663	274.733	339.100
Defizit:	-86.472	-61.473	-174.181	-124.668	-85.139	-162.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-28,91%	183,35%	-28,43%	-31,71%	91,22%

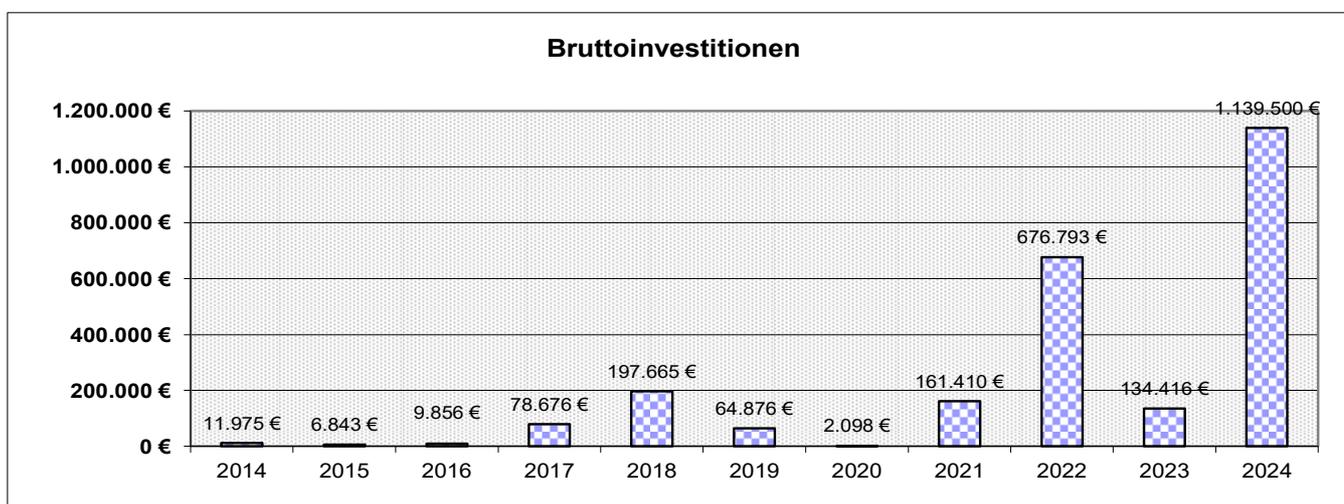
## Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.787.400,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 1.950.000 € gegenüber.

### Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	0	340	0	559	0	0	0	0	0	4.500	0
Brandschutz	0	0	0	60.324	84.569	963	0	0	0	587	0
Heimathaus/ Heimatpflege	3.222	0	8.717	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Kindergarten	3.488	0	1.136	239	4.254	0	81	103.616	630.732	63.773	10.200
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397	3.338	0
Sportförderung/ Sportzentrum	0	6.500	0	0	0	0	0	4.105	0	32.154	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0	0	51.559	4.055	15.453	280.000
Gemeindestraßen	2.914	0	0	13.287	108.838	63.910	1.500	2.130	2.656	4.053	300.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	4.263	0	0	516	0	28.480	0	3.500
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.473	6.261	195.800
Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.196	200.000
Wirtschaftsw ege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Gew erbegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
Containerstellplatz	2.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	4	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Summe:	11.975	6.843	9.856	78.676	197.665	64.876	2.098	161.410	676.793	134.416	1.139.500

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

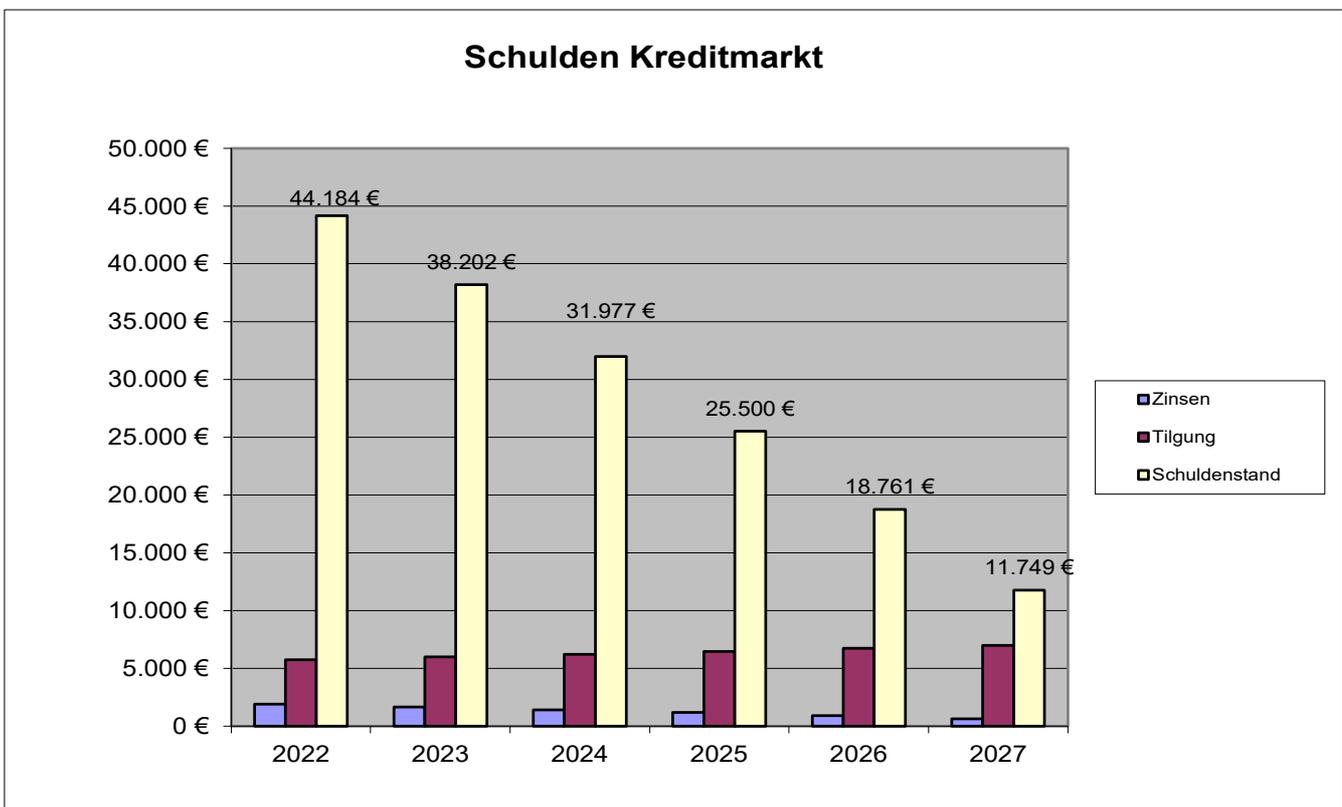
Einzahlungen:

	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 vl. Ergebnis	2024 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	39.869	58.272	54.889	50.474	50.694	50.500
Grundsteuer B	160.159	162.641	171.103	170.227	169.453	170.300
Gewerbesteuer	780.338	768.998	387.468	1.375.369	1.834.161	1.508.300
Gem.anteil an der Einkommensteuer	496.247	469.526	476.685	540.339	540.026	519.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.028	55.033	58.252	59.397	55.107	73.700
Hundesteuer	5.316	4.569	4.235	4.965	4.704	4.700
Zuweisung Land Ausfälle Gem.ant. Est.	0	0	0	2.676	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	1.883	0	0	2.878	0	0
pandemiebedingte Zuweisungen LK/SG	0	32.414	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>1.533.840</b>	<b>1.551.453</b>	<b>1.152.633</b>	<b>2.206.325</b>	<b>2.654.145</b>	<b>2.327.100</b>

Auszahlungen:

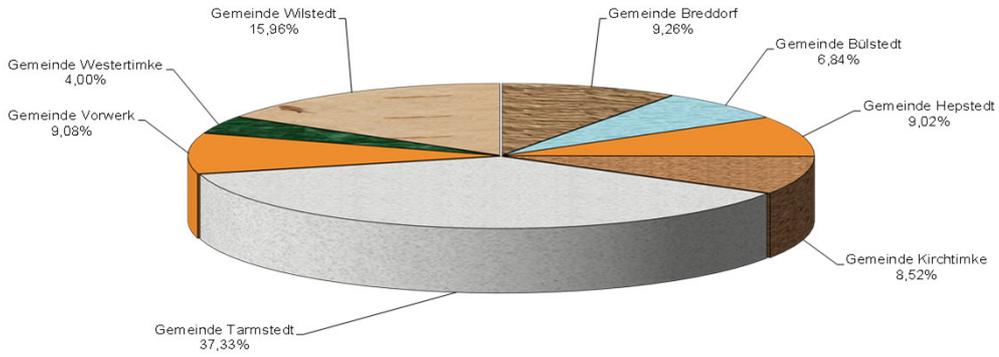
	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 vl. Ergebnis	2024 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	164.589	51.380	28.907	109.905	193.639	150.800
Kreisumlage	485.988	642.288	592.500	433.864	777.476	1.098.600
Samtgemeindeumlage	330.885	442.005	430.911	315.537	565.437	873.900
Abschöpfung Abundanz	0	10.243	8.460	0	22.211	163.900
<b>Gesamt:</b>	<b>981.462</b>	<b>1.145.916</b>	<b>1.060.778</b>	<b>859.306</b>	<b>1.558.763</b>	<b>2.287.200</b>

Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2027 folgende Grafik:

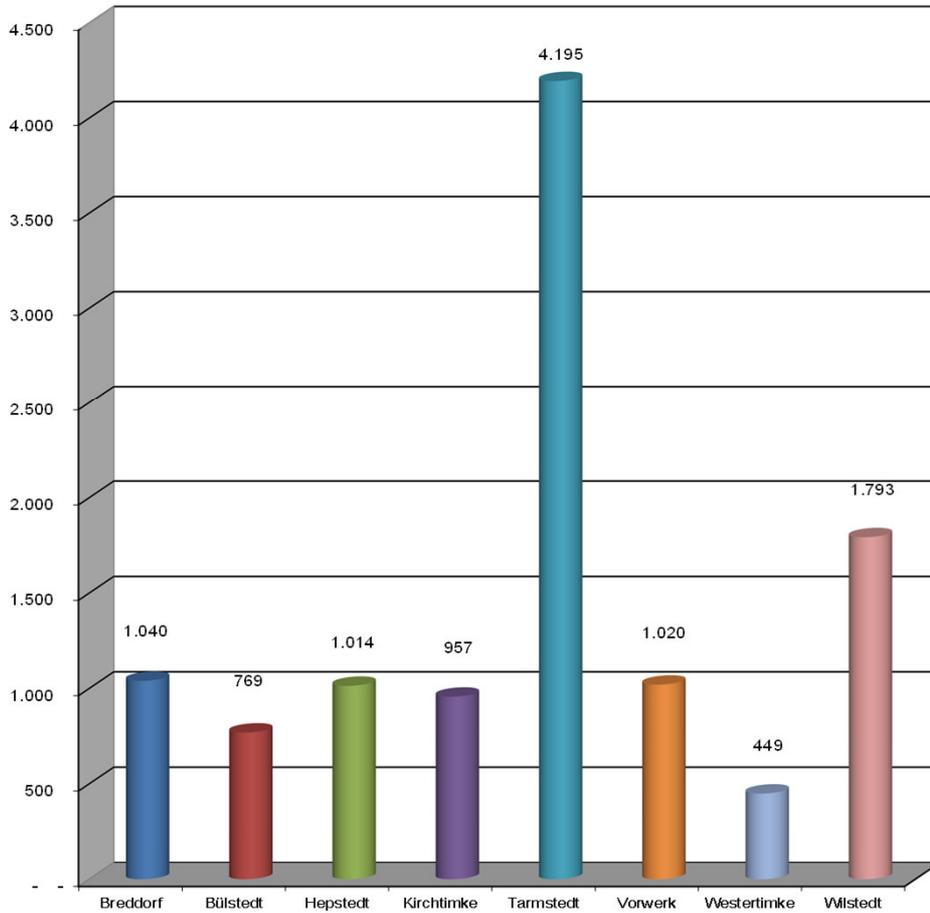


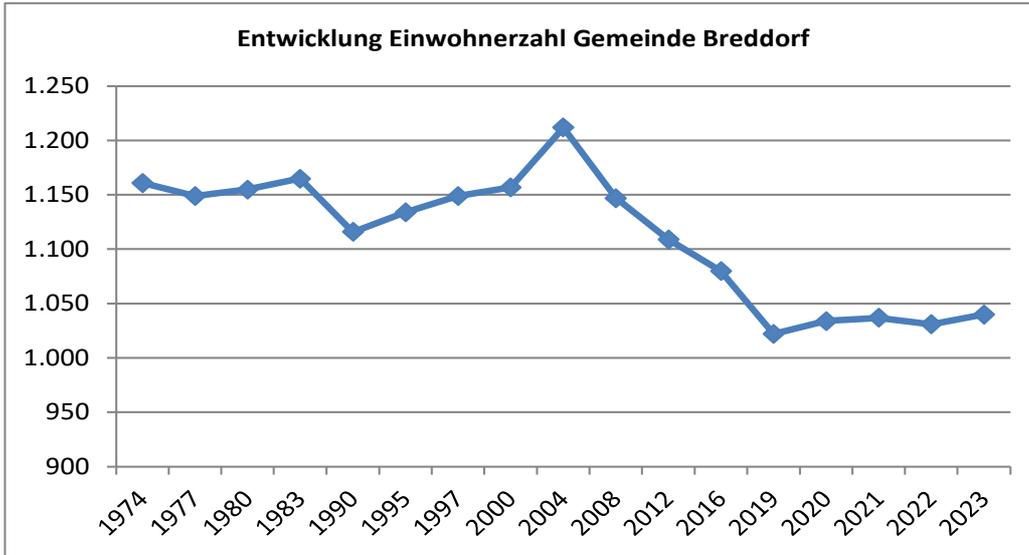
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen	1.907,05	1.674,19	1.431,90	1.179,78	917,47	644,53
Tilgung	5.749,55	5.982,41	6.224,70	6.476,82	6.739,13	7.012,07
Schuldenstand	44.184,42	38.202,01	31.977,31	25.500,49	18.761,36	11.749,29
Einwohner 30.06.2023	1.031	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Pro-Kopf- Verschuldung	42,86 €	36,73 €	30,75 €	24,52 €	18,04 €	11,30 €

**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**  
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)



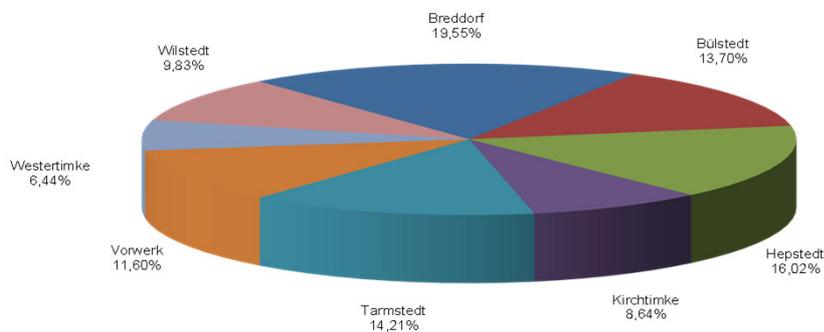
**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**  
Stand: 30.06.2023  
(gesamt 11.237)



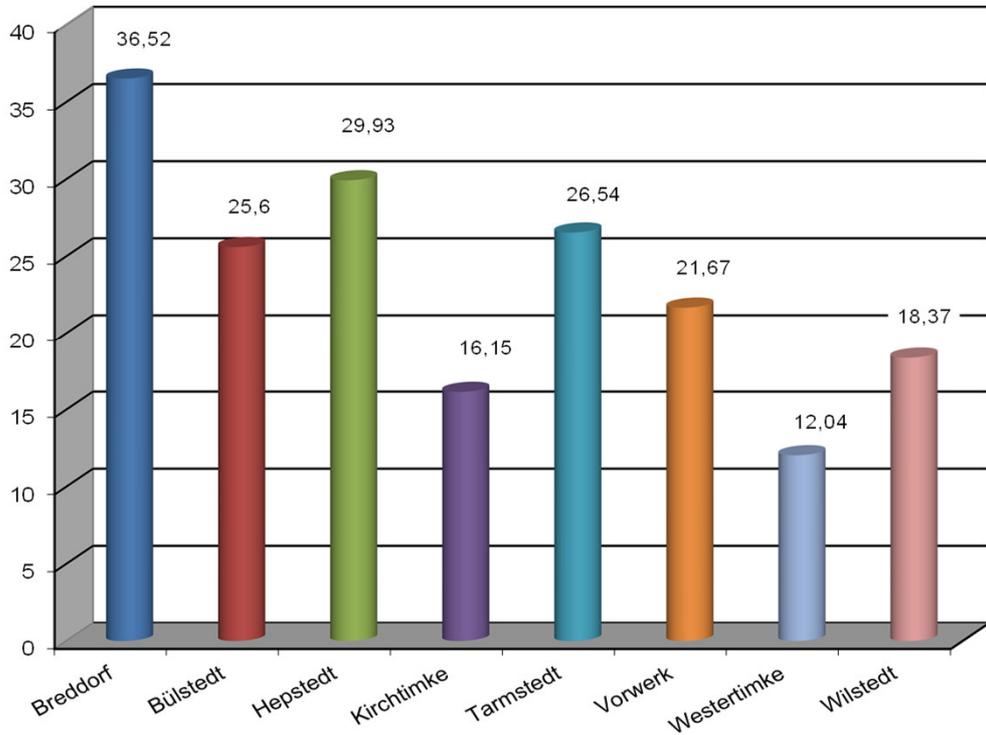


30.06.1974	1.161	30.06.1997	1.149	30.06.2019	1.022
30.06.1977	1.149	30.06.2000	1.157	30.06.2020	1.034
30.06.1980	1.155	30.06.2004	1.212	30.06.2021	1.037
30.06.1983	1.165	30.06.2008	1.147	30.06.2022	1.031
30.06.1990	1.116	30.06.2012	1.109	30.06.2023	1.040
30.06.1995	1.134	30.06.2016	1.080		

**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km<sup>2</sup>**  
Stand: 31.12.2021

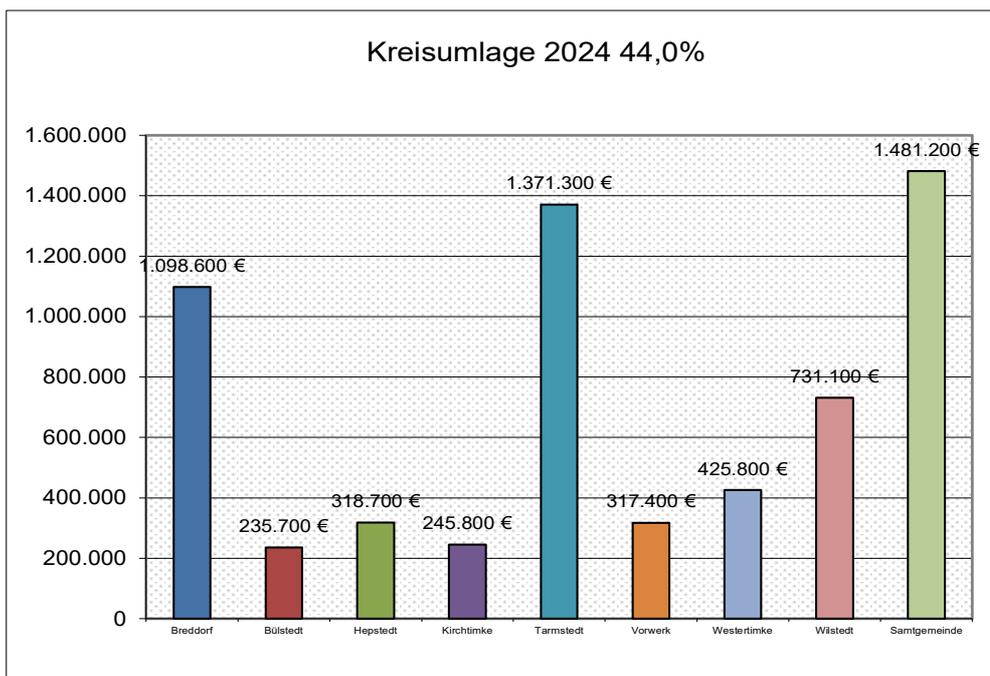
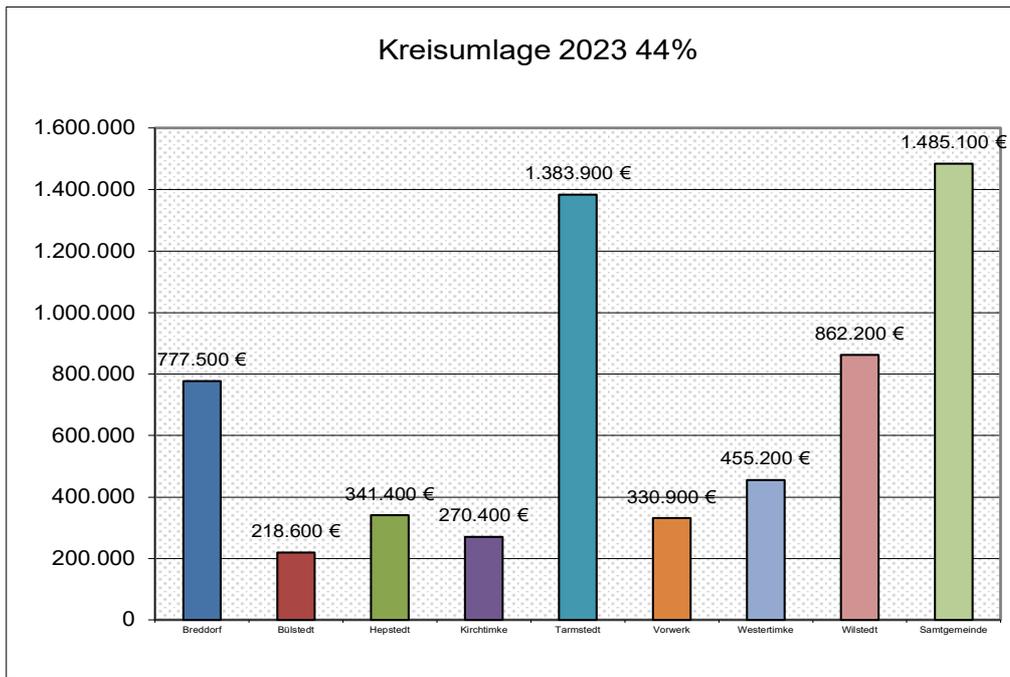


**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km<sup>2</sup>**  
**Stand: 31.12.2021**



**Kreisumlage**

	<b>2023</b>		<b>2024</b>
Breddorf	777.500	Breddorf	1.098.600
Bülstedt	218.600	Bülstedt	235.700
Hepstedt	341.400	Hepstedt	318.700
Kirchtimke	270.400	Kirchtimke	245.800
Tarmstedt	1.383.900	Tarmstedt	1.371.300
Vorwerk	330.900	Vorwerk	317.400
Westertimke	455.200	Westertimke	425.800
Wilstedt	862.200	Wilstedt	731.100
Samtgemeinde	1.485.100	Samtgemeinde	1.481.200
	6.125.200		6.225.600

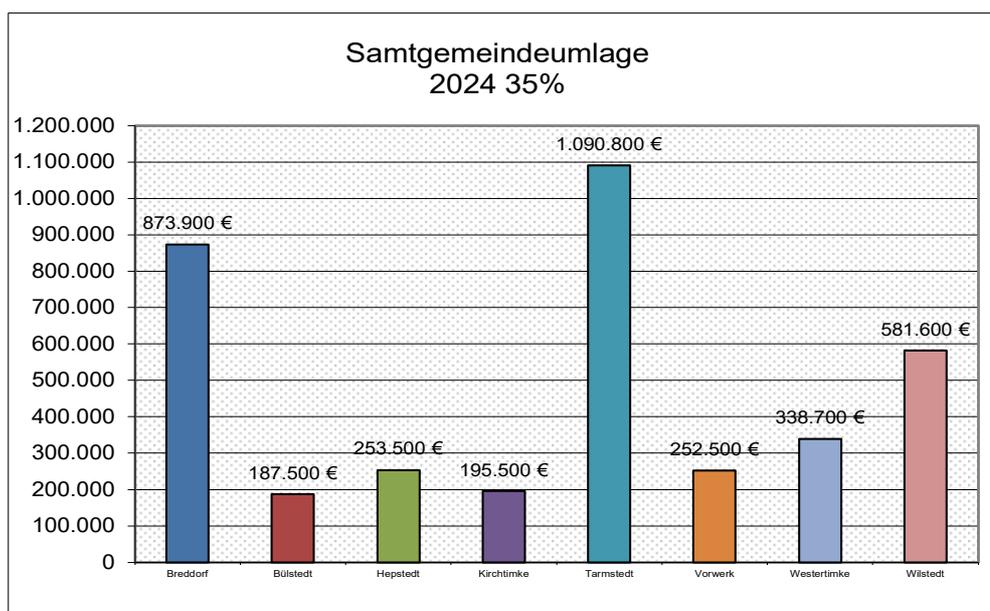
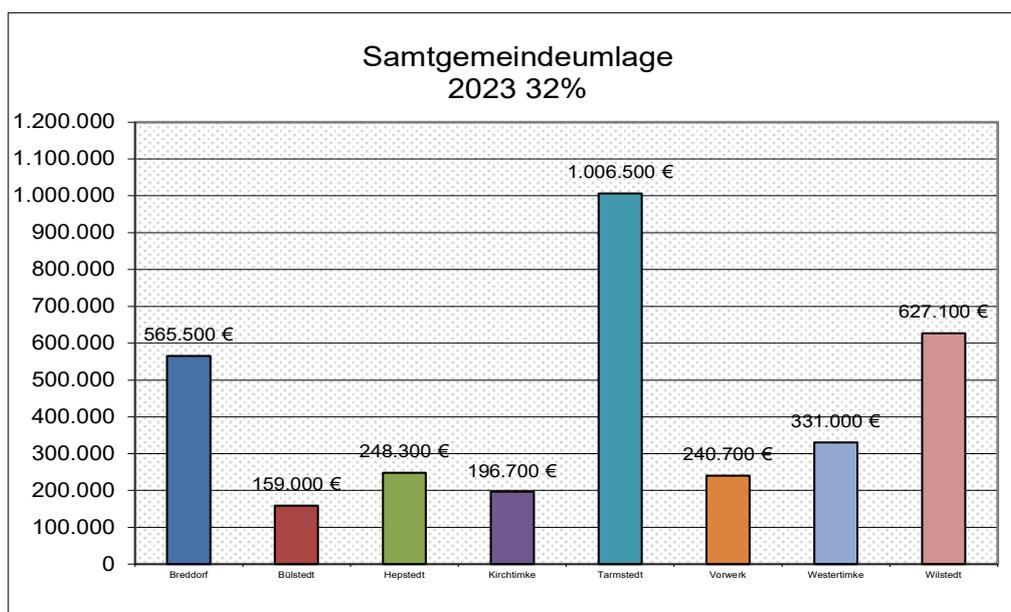


Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

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

	2023		2024	%
Breddorf	565.500	Breddorf	873.900	23,16%
Bülstedt	159.000	Bülstedt	187.500	4,97%
Hepstedt	248.300	Hepstedt	253.500	6,72%
Kirchtimke	196.700	Kirchtimke	195.500	5,18%
Tarmstedt	1.006.500	Tarmstedt	1.090.800	28,90%
Vorwerk	240.700	Vorwerk	252.500	6,69%
Westertimke	331.000	Westertimke	338.700	8,97%
Wilstedt	627.100	Wilstedt	581.600	15,41%
	3.374.800		3.774.000	



Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	34.449	34.003	35.532	43.193	38.018
Grundsteuer B	132.007	129.730	139.126	145.217	146.369
Gewerbsteuer	943.102	328.845	199.256	412.538	393.112
Einkommensteuer	367.681	368.762	370.725	397.581	419.807
Umsatzsteuer	30.415	28.485	26.744	30.388	36.714
<b>Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>1.507.654</b>	<b>889.825</b>	<b>771.383</b>	<b>1.028.917</b>	<b>1.034.020</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>		<b>-40,98%</b>	<b>-13,31%</b>	<b>33,39%</b>	<b>0,50%</b>
Kreisumlage	750.058	183.459	377.976	493.880	485.989
Samtgemeindeumlage	482.449	284.742	246.840	329.253	330.886
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.232.507	468.201	624.816	823.133	816.875

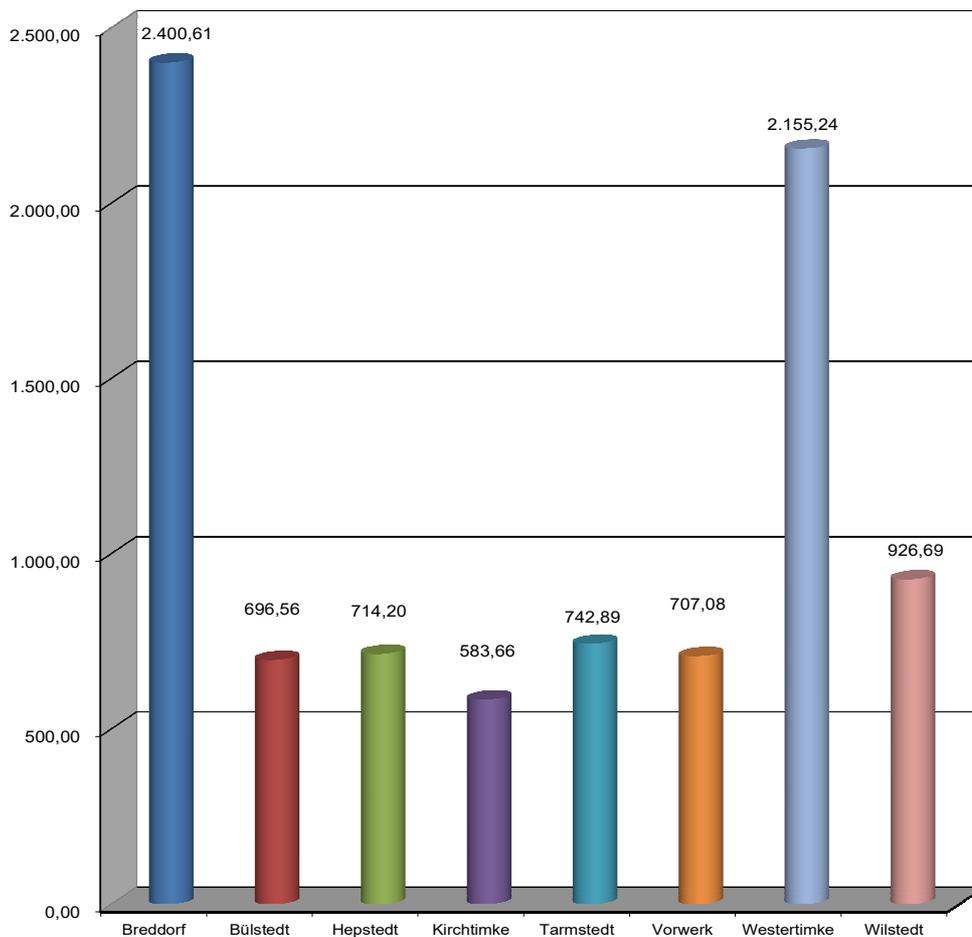
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	30.853	43.775	45.316	37.857	39.904
Grundsteuer B	145.317	149.527	151.774	165.664	160.442
Gewerbsteuer	725.417	676.243	307.863	1.005.846	1.777.215
Einkommensteuer	437.198	432.707	428.653	500.876	469.807
Umsatzsteuer	42.486	44.346	52.450	56.743	49.268
<b>Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>1.381.271</b>	<b>1.346.598</b>	<b>986.056</b>	<b>1.766.986</b>	<b>2.496.636</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>33,58%</b>	<b>-2,51%</b>	<b>-26,77%</b>	<b>79,20%</b>	<b>41,29%</b>
Einwohner 30.06. d. Vj.	1.036	1.022	1.034	1.037	1.040
<b>Steuerkraft je Einwohner</b>	<b>1.333,27</b>	<b>1.317,61</b>	<b>953,63</b>	<b>1.703,94</b>	<b>2.400,61</b>
Kreisumlage	642.291	592.503	433.865	777.474	1.098.520
Samtgemeindeumlage	442.007	430.911	315.538	565.436	873.823
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.084.298	1.023.414	749.403	1.342.910	1.972.343

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2020 bis 2022: **1.201,50**  
 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024: **1.686,06**

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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner  
Samtgemeinde Tarmstedt  
2024





## Produktbuch der Gemeinde Breddorf

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimathaus
29	Wissenschaft	Kulturpflege	281 10 Heimat- und Kultur- Pfleger
		291 Förderung von Kirchen- gemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	291 00 Förderung von religiösen Zwecken
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
35			
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrich- tungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung
		424 Sportstätten und Bäder	424 00 Sportstätten
51	Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Ent- sorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Land- schaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Friedhofswesen
		555 Land- und Forstwirtschaft	555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschafts- haus
		575 Tourismus	575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zu- weisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

### Allgemeine Angaben:

Stand: 18.12.2023

Kommune: Gemeinde Breddorf  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1040 (30.06.2023)

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	2.480.695,63	2.969.760,06	2.615.000,00	2.734.200,00	2.847.200,00	2.928.500,00
Gesamtaufwendungen	2.121.115,01	1.581.887,29	2.896.800,00	2.566.100,00	2.662.300,00	2.729.800,00
Gesamtergebnis	359.580,62	1.387.872,77	-281.800,00	168.100,00	184.900,00	198.700,00

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	359.580,62	1.387.872,77	-281.800,00	168.100,00	184.900,00	198.700,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			281.800,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	44.184,42	38.202,01	31.977,31	25.500,49	18.761,36	11.749,29
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	5.749,55	5.982,41	6.224,70	6.476,82	6.739,13	7.012,07
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

### Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	5.560.726,48	5.714.092,35
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	282.838,12	196.462,41
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

**Ergänzende Informationen:**

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2022 *
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	395
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	394
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.201,50	1.046,65

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.22*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	30,75	254,21

**Kennzahlen:**

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	104,41		163,80		80,33	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	14,96		17,47		14,06	
Abschreibungsintensität	4,21		6,54		3,88	
Zinslastquote	0,10		0,13		0,07	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	757,89		129,43		1012,89	
Fremdkapitalquote	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	2,96	1,72	2,43	1,99	1,65	2,31

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

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024		455.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	44	38
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111	0
4. Transferverbindlichkeiten	2	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	41	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>198</b>	<b>38</b>

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	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Bayerische Landesbank	127.822,97	38.202,01		1.431,90	6.224,70	7.656,60	31.977,31
Summe 1.2.7.1		38.202,01	0,00	1.431,90	6.224,70	7.656,60	31.977,31
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
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		38.202,01	0,00	1.431,90	6.224,70	7.656,60	31.977,31



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Erträge</u>	<b>Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr</b>
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 <b>investive</b> 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 Friedhöfe, 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 – 24	<b><u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u></b>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

### Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0 20.100 -20.100	0 16.600 -16.600	0,00 15.412,93 -15.412,93	0 20.100 -20.100	0 16.600 -16.600	0,00 16.436,61 -16.436,61
→ 11140 Finanzverwaltung	500 2.000 -1.500	100 2.000 -1.900	850,00 6.230,37 -5.380,37	500 2.000 -1.500	100 2.000 -1.900	550,00 4.750,37 -4.200,37
→ 11160 Zentrale Dienste	0 33.400 -33.400	0 34.300 -34.300	2.606,90 23.155,28 -20.548,38	0 33.000 -33.000	0 41.000 -41.000	2.606,90 23.577,44 -20.970,54
→ 11170 Liegenschaften	5.500 2.700 2.800	5.400 21.500 -16.100	5.724,23 3.300,17 2.424,06	128.200 2.700 125.500	128.100 21.500 106.600	5.724,23 1.063,71 4.660,52
→ 12100 Wahlen	0 500 -500	0 0 0	0,00 269,73 -269,73	0 500 -500	0 0 0	0,00 -410,27 410,27
→ 12600 Brandschutz	100 7.300 -7.200	100 9.300 -9.200	0,00 2.421,06 -2.421,06	0 4.300 -4.300	0 6.000 -6.000	0,00 2.307,03 -2.307,03
→ 28100 Heimathaus	4.900 21.100 -16.200	4.600 25.900 -21.300	1.718,00 6.579,99 -4.861,99	1.500 13.800 -12.300	1.200 18.600 -17.400	1.643,00 6.486,19 -4.843,19
→ 28110 Heimat- und Kulturpflege	0 31.200 -31.200	100 4.900 -4.800	0,00 2.092,71 -2.092,71	0 180.800 -180.800	0 4.400 -4.400	0,00 2.092,71 -2.092,71
→ 29100 Förderung von religiösen Zwecken	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 500 -500	0 500 -500	0,00 400,32 -400,32	0 500 -500	0 500 -500	0,00 290,00 -290,00
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	176.300 339.100 -162.800	149.500 356.300 -206.800	148.380,60 267.111,71 -118.731,11	175.700 331.300 -155.600	290.400 535.200 -244.800	153.507,36 889.495,06 -735.987,70
→ 36600 Spielplätze	0 700 -700	0 1.900 -1.900	0,00 2.287,76 -2.287,76	0 200 -200	0 11.200 -11.200	0,00 4.551,55 -4.551,55
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	5.100 11.300 -6.200	100 400 -300	0,00 250,00 -250,00	5.000 11.000 -6.000	0 0 0	0,00 250,00 -250,00
→ 42400 Sportzentrum	5.400 238.300 -232.900	6.800 55.100 -48.300	3.093,00 20.981,09 -17.888,09	41.700 231.700 -190.000	43.600 93.200 -49.600	3.093,00 27.304,76 -24.211,76
→ 51100 Bauverwaltung	600 20.600 -20.000	600 26.000 -25.400	754,00 21.287,93 -20.533,93	500 20.600 -20.100	500 26.000 -25.500	702,00 14.475,82 -13.773,82
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 280.000 -280.000	0 280.000 -280.000	0,00 4.055,00 -4.055,00
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	30.400 0 30.400	34.700 0 34.700	34.198,74 0,00 34.198,74	30.400 0 30.400	34.700 0 34.700	34.394,76 0,00 34.394,76
→ 53200 Gasversorgung	2.200 0 2.200	3.200 0 3.200	3.498,60 0,00 3.498,60	2.200 0 2.200	3.200 0 3.200	3.388,60 0,00 3.388,60
→ 54100 Gemeindestraßen	17.200 266.100 -248.900	18.100 232.700 -214.600	145,12 97.040,28 -96.895,16	100 522.300 -522.200	200 826.200 -826.000	883,23 98.639,50 -97.756,27
→ 54500 Straßenbeleuchtung	2.400 16.800 -14.400	2.400 25.300 -22.900	3.680,99 6.733,44 -3.052,45	0 14.000 -14.000	0 19.300 -19.300	0,00 35.177,93 -35.177,93
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	500 6.800 -6.300	400 2.700 -2.300	0,00 0,00 0,00	27.300 195.900 -168.600	27.300 183.900 -156.600	0,00 8.473,00 -8.473,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	1.800 14.000 -12.200	2.000 13.300 -11.300	0,00 10.886,11 -10.886,11	700 12.200 -11.500	0 10.300 -10.300	1.931,44 10.886,11 -8.954,67

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55300 Friedhofswesen	9.000 <u>33.000</u> -24.000	9.000 <u>28.500</u> -19.500	8.046,00 <u>20.370,52</u> -12.324,52	9.000 <u>227.500</u> -218.500	9.000 <u>89.900</u> -80.900	8.382,00 <u>20.516,26</u> -12.134,26
→ 55500 Wirtschaftswege	1.500 <u>151.800</u> -150.300	1.600 <u>133.500</u> -131.900	960,00 <u>35.305,15</u> -34.345,15	900 <u>147.600</u> -146.700	1.000 <u>132.100</u> -131.100	960,00 <u>26.272,95</u> -25.312,95
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>212,77</u> -212,77	0 <u>300</u> -300	0 <u>15.400</u> -15.400	0,00 <u>212,77</u> -212,77
→ 57300 Container-Stellplatz	300 <u>400</u> -100	300 <u>400</u> -100	311,10 <u>0,00</u> 311,10	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	311,10 <u>0,00</u> 311,10
→ 57310 Dorfgemeinschaftshaus	3.300 <u>17.800</u> -14.500	3.300 <u>17.200</u> -13.900	528,00 <u>5.541,34</u> -5.013,34	400 <u>10.700</u> -10.300	400 <u>10.100</u> -9.700	528,00 <u>6.025,31</u> -5.497,31
→ 57500 Tourismus	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>619,80</u> -619,80	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>619,80</u> -619,80
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.328.000 <u>1.658.600</u> 669.400	1.632.500 <u>845.700</u> 786.800	2.220.288,69 <u>1.481.217,50</u> 739.071,19	2.327.500 <u>2.287.600</u> 39.900	1.632.000 <u>1.438.700</u> 193.300	2.206.353,12 <u>859.491,00</u> 1.346.862,12
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000 <u>1.500</u> 18.500	0 <u>1.700</u> -1.700	2.311,66 <u>1.907,05</u> 404,61	20.000 <u>7.800</u> 12.200	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>7.656,60</u> -7.656,60

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.214.706,69	1.631.600	2.327.100	2.468.200	2.579.700	2.661.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.860,88	124.300	166.900	161.900	161.900	161.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	36.800	31.100	32.400	33.200	33.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.648,50	34.500	26.300	26.300	26.300	26.300
6. privatrechtliche Entgelte	15.674,34	8.700	9.600	8.900	9.600	8.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,22	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.339,66	400	20.400	2.900	2.900	2.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.547,34	38.500	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	Keine Schlussbilanz	<b>1.874.800</b>	<b>2.615.000</b>	<b>2.734.200</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.928.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	317.404,44	379.800	407.400	423.500	431.900	441.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.954,09	486.600	661.900	129.400	129.400	129.400
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	103.400	112.500	139.300	139.300	139.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092,05	2.100	1.900	1.600	1.400	1.100
18. Transferaufwendungen	1.491.664,27	859.600	1.683.600	1.842.600	1.928.400	1.988.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.814,66	25.400	29.500	29.700	31.900	29.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	Keine Schlussbilanz	<b>1.856.900</b>	<b>2.896.800</b>	<b>2.566.100</b>	<b>2.662.300</b>	<b>2.729.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>17.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>168.100</b>	<b>184.900</b>	<b>198.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>17.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>168.100</b>	<b>184.900</b>	<b>198.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.200.771,12	1.631.600	2.327.100	2.468.200	2.579.700	2.661.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.204,82	124.300	166.900	161.900	161.900	161.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.904,50	34.500	26.300	26.300	26.300	26.300
5. privatrechtliche Entgelte	13.734,67	8.700	9.600	8.900	9.600	8.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,04	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,00	400	20.400	2.900	2.900	2.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.333,36	38.000	33.100	39.400	39.400	39.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.105,51</b>	<b>1.837.500</b>	<b>2.583.400</b>	<b>2.707.600</b>	<b>2.819.800</b>	<b>2.900.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	312.939,55	379.500	407.100	423.200	431.600	441.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.992,99	486.600	661.900	129.400	129.400	129.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.092,05	2.100	1.900	1.600	1.400	1.100
15. Transferauszahlungen	870.298,92	1.453.100	2.313.100	1.842.600	1.928.400	1.988.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.031,07	25.400	29.500	36.000	38.200	36.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.354,58</b>	<b>2.346.700</b>	<b>3.413.500</b>	<b>2.432.800</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.596.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.035.750,93</b>	<b>-509.200</b>	<b>-830.100</b>	<b>274.800</b>	<b>290.800</b>	<b>304.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853,23	211.800	65.800	84.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	122.700	122.700	30.000	30.000	30.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>853,23</b>	<b>334.500</b>	<b>188.500</b>	<b>144.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.055,00	280.000	430.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	664.897,97	1.122.900	699.300	555.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.840,11	20.000	10.200	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.100	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.793,08</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.139.500</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-675.939,85</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-951.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>359.811,08</b>	<b>-1.612.700</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>350.800</b>	<b>364.200</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.749,55	6.000	6.300	6.500	6.800	7.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-5.749,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>354.061,53</b>	<b>-1.618.700</b>	<b>-1.787.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>344.000</b>	<b>357.100</b>
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.600</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>									
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281000-01 Heimathaus und Heimatpflege</b>									
28110.7821000 Grunderwerb für Dorfmittelpunkt	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000-01 Kindergarten Breddorf</b>									
36500.6811000 Zuweisung Anbau Kindergarten	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.837,39	3.000	10.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Anbau Kindergarten	627.894,89	187.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Schuppen, Bobbycargarage	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-630.732,28</b>	<b>-53.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366000-01 Spielplätze</b>									
36600.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.396,62	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.396,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424000-01 Sportzentrum</b>									
42400.6812000 Zuweisung Kletteranlage	0,00	40.500	38.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7871001 Kletteranlage "Startklar in die Zukunft"	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522200-01 Baugebiete</b>									
52220.7821000 Grunderwerb für Baugebiet	4.055,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.055,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>									
54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeits-Messgerät	853,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.606,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.752,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000-03 Gemeindestraßen</b>									
54100.6891000 Erschließungsbeiträge "Zur Heide"	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
54100.7872001 Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	50,00	635.000	300.000	335.000	335.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50,00</b>	<b>-635.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545000-01 Straßenbeleuchtung</b>									
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	28.480,08	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.480,08</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547000-01 Bushaltestellen</b>									
54700.6811000 Landeszuweisung Bushaltestellen	0,00	27.300	27.300	0	84.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen	8.473,00	183.800	195.800	120.000	120.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.473,00</b>	<b>-156.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553000-01 Maßnahmen Friedhof</b>									
55300.7871000 Pforte und Zaun Nebeneingang Friedhof Hanstedt	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7872000 Umgestaltung Friedhof	0,00	65.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>555000-01 Wirtschaftswege</b>									
55500.7872000 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000-2 Beteiligungen</b>									
57100.7843900 Beteiligung Windenergie	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7843900 Genossenschaftsanteil myEnso	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-675.939,85</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-455.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-675.939,85</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-455.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilhaushalt Gemeinde Breddorf

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz
281 00 Heimathaus
281 10 Heimat- und Kulturpflege
291 00 Förderung von religiösen Zwecken
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindergarten
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
424 00 Sportzentrum
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 Bushaltestellen, ÖPNV
552 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Friedhofswesen
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 10 Dorfgemeinschaftshaus
575 00 Tourismus
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	28 Kultur und Wissenschaft
	29 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, 12600 Brandschutz, 28110 Heimat- und Kulturpflege, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Kindertageseinrichtungen, 42100 Allgemeine Sportförderung, 42400 Sportzentrum, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 57310 Dorfgemeinschaftshaus, 11140 Finanzverwaltung, 28100 Heimathaus, 36600 Spielplätze, 51100 Bauverwaltung, 54500 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 11160 Zentrale Dienste, 11170 Liegenschaften, 57300 Container-Stellplatz, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung, 12100 Wahlen, 29100 Förderung von religiösen Zwecken, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 57500 Tourismus, 61300 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

28 Kultur und Wissenschaft

29 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 des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Finanzhaushalt:**

Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	2.214.706,69	1.631.600	2.327.100	2.468.200	2.579.700	2.661.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.860,88	124.300	166.900	161.900	161.900	161.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.800	31.100	32.400	33.200	33.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.648,50	34.500	26.300	26.300	26.300	26.300
6. privatrechtliche Entgelte	15.674,34	8.700	9.600	8.900	9.600	8.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,22	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.339,66	400	20.400	2.900	2.900	2.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.547,34	38.500	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.437.095,63</b>	<b>1.874.800</b>	<b>2.615.000</b>	<b>2.734.200</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.928.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	317.404,44	379.800	407.400	423.500	431.900	441.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.954,09	486.600	661.900	129.400	129.400	129.400
16. Abschreibungen	885,50	103.400	112.500	139.300	139.300	139.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092,05	2.100	1.900	1.600	1.400	1.100
18. Transferaufwendungen	1.491.664,27	859.600	1.683.600	1.842.600	1.928.400	1.988.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.814,66	25.400	29.500	29.700	31.900	29.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.031.815,01</b>	<b>1.856.900</b>	<b>2.896.800</b>	<b>2.566.100</b>	<b>2.662.300</b>	<b>2.729.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>405.280,62</b>	<b>17.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>168.100</b>	<b>184.900</b>	<b>198.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>405.280,62</b>	<b>17.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>168.100</b>	<b>184.900</b>	<b>198.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.200.771,12	1.631.600	2.327.100	0	2.468.200	2.579.700	2.661.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.204,82	124.300	166.900	0	161.900	161.900	161.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.904,50	34.500	26.300	0	26.300	26.300	26.300
5. privatrechtliche Entgelte	13.734,67	8.700	9.600	0	8.900	9.600	8.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,04	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,00	400	20.400	0	2.900	2.900	2.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.333,36	38.000	33.100	0	39.400	39.400	39.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.105,51</b>	<b>1.837.500</b>	<b>2.583.400</b>	<b>0</b>	<b>2.707.600</b>	<b>2.819.800</b>	<b>2.900.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	312.939,55	379.500	407.100	0	423.200	431.600	441.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.992,99	486.600	661.900	0	129.400	129.400	129.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.092,05	2.100	1.900	0	1.600	1.400	1.100
15. Transferauszahlungen	870.298,92	1.453.100	2.313.100	0	1.842.600	1.928.400	1.988.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.031,07	25.400	29.500	0	36.000	38.200	36.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.354,58</b>	<b>2.346.700</b>	<b>3.413.500</b>	<b>0</b>	<b>2.432.800</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.596.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.035.750,93</b>	<b>-509.200</b>	<b>-830.100</b>	<b>0</b>	<b>274.800</b>	<b>290.800</b>	<b>304.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853,23	211.800	65.800	0	84.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	122.700	122.700	0	30.000	30.000	30.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>853,23</b>	<b>334.500</b>	<b>188.500</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.055,00	280.000	430.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	664.897,97	1.122.900	699.300	455.000	555.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.840,11	20.000	10.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>676.793,08</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.139.500</b>	<b>455.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-675.939,85</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-951.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>359.811,08</b>	<b>-1.612.700</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>350.800</b>	<b>364.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.749,55	6.000	6.300	0	6.500	6.800	7.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.749,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>354.061,53</b>	<b>-1.618.700</b>	<b>-1.787.400</b>	<b>-455.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>344.000</b>	<b>357.100</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110000000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Leitung der Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Repräsentation, Ehrungen, Sitzungsdienst, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien, Mitgliedschaften, Pressearbeit

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Nds. Verfassung, NKomVG

Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 *	14.004,95	13.600	17.100	17.100	17.600	17.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.412,93</b>	<b>16.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.600</b>	<b>20.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.412,93</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.412,93</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.100</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2022 und steigt um 2.700 € auf 5.800 €.

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.411,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.025,10	13.600	17.100	0	17.100	17.600	17.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.436,61</b>	<b>16.600</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.600</b>	<b>20.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.436,61</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-16.436,61	-16.600	-20.100	0	-20.100	-20.600	-20.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-16.436,61	-16.600	-20.100	0	-20.100	-20.600	-20.100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	850,00	100	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,37	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.230,37</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.380,37</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.380,37</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	550,00	100	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.750,37	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.750,37</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.200,37</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-4.200,37	-1.900	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-4.200,37	-1.900	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.900

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	111600000	Zentrale Dienste
----------------	-----------	------------------

**Produktbeschreibung**

Personalverwaltung und Organisation der Verwaltung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Beschäftigte

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.606,90	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.606,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	16.895,87	18.800	23.800	24.800	25.300	25.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,08	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	0,00	300	400	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	2.892,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.155,28</b>	<b>34.300</b>	<b>33.400</b>	<b>34.700</b>	<b>35.200</b>	<b>35.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.548,38</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.548,38</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.700</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrkosten durch Stundenerhöhung

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.606,90	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.606,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.895,87	18.800	23.800	0	24.800	25.300	25.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.794,38	9.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.887,19	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.577,44</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-20.970,54</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-20.970,54	-41.000	-33.000	0	-34.000	-34.500	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-20.970,54	-41.000	-33.000	0	-34.000	-34.500	-35.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>								
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1117000000	<b>Liegenschaften</b>
----------------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Liegenschaften

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Grundvermögens

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

BGB

Pächter

**Ergebnisrechnung**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	5.724,23	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.724,23</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.300,17	21.500	2.700	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.300,17</b>	<b>21.500</b>	<b>2.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.424,06</b>	<b>-16.100</b>	<b>2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.424,06</b>	<b>-16.100</b>	<b>2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
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: 300 €

Ersatzanpflanzung 2 Bäume Ehebrock: 800 €

Ersatzanpflanzung Baum Bushaltestelle Breite Straße: 400 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	5.724,23	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.724,23</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.063,71	21.500	2.700	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063,71</b>	<b>21.500</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>4.660,52</b>	<b>-16.100</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	122.700	122.700	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	122.700	122.700	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	4.660,52	106.600	125.500	0	4.000	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	4.660,52	106.600	125.500	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/innen, Parteien

Ergebnisrechnung

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,73	0	500	500	2.200	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269,73</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.200</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-269,73</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269,73</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-410,27	0	500	0	500	2.200	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410,27</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.200</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>410,27</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	410,27	0	-500	0	-500	-2.200	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	410,27	0	-500	0	-500	-2.200	-500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten  
 Unterhaltung des Gebäudes  
 Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	228,22	500	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,53	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.668,31	5.000	3.300	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.421,06</b>	<b>9.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.421,06</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.421,06</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

Produktbereich 12  
Produktgruppe 126  
Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	228,22	500	500	0	500	500	500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	524,53	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.554,28	5.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307,03</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-2.307,03</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.307,03	-6.000	-4.300	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.307,03	-6.000	-4.300	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimathaus
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Heimathauses

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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	1.718,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.718,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.809,39	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.770,60	16.700	11.600	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.579,99</b>	<b>25.900</b>	<b>21.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.861,99</b>	<b>-21.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.861,99</b>	<b>-21.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeiner Haushaltsansatz: 2.500 €  
Untergrund schottern für den Pflug: 1.000 €

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimathaus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.643,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.809,39	1.900	2.200	0	2.200	2.300	2.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.676,80	16.700	11.600	0	10.600	10.600	10.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.486,19</b>	<b>18.600</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.843,19</b>	<b>-17.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimathaus

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-4.843,19	-17.400	-12.300	0	-11.300	-11.400	-11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-4.843,19	-17.400	-12.300	0	-11.300	-11.400	-11.400

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bürgermeister/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281100000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gestaltung des Ortsbildes, Förderung der Landjugend

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.792,71	4.000	30.500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	300,00	400	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.092,71</b>	<b>4.900</b>	<b>31.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.092,71</b>	<b>-4.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.092,71</b>	<b>-4.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Sanierung Waschhalle Dorfmittelpunkt - Neues Dach

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28110 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zuwendung Landjugend Erntefest

Produktbereich	28
Produktgruppe	281
Produkt	28110

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.792,71	4.000	30.500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300,00	400	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092,71</b>	<b>4.400</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-2.092,71</b>	<b>-4.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>			Bürgermeister/-in		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege			Bürgermeister/-in		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.092,71	-4.400	-180.800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.092,71	-4.400	-180.800	0	-800	-800	-800

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>28100001 Heimathaus und Heimatpflege</b>								
28110.7821000 Grunderwerb für Dorfmittelpunkt	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bürgermeister/-in
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	29100	Förderung von religiösen Zwecken	Bürgermeister/-in

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>291000000</b>	<b>Förderung von religiösen Zwecken</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuweisungen an die Kirchengemeinde

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von religiösen Zwecken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

29  
291  
29100

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kultur und Wissenschaft  
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
Förderung von religiösen Zwecken

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 29  
 Produktgruppe 291  
 Produkt 29100

Kultur und Wissenschaft  
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 Förderung von religiösen Zwecken

Bürgermeister/-in

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3517000000	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohner/innen, Vereine, Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400,32	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400,32</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-400,32</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400,32</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	290,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-290,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-290,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-290,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

**Auftragsgrundlage**

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

**Zielgruppen**

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
365  
36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	123.213,88	121.300	149.800	149.800	149.800	149.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.848,50	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,22	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.380,60</b>	<b>149.500</b>	<b>176.300</b>	<b>176.300</b>	<b>176.300</b>	<b>176.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	229.892,66	284.700	296.500	308.500	314.600	322.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.989,36	51.600	22.700	18.700	18.700	18.700
16. Abschreibungen	0,00	17.900	17.700	18.200	18.200	18.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.111,71</b>	<b>356.300</b>	<b>339.100</b>	<b>347.600</b>	<b>353.700</b>	<b>361.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-118.731,11</b>	<b>-206.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-171.300</b>	<b>-177.400</b>	<b>-184.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.731,11</b>	<b>-206.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-171.300</b>	<b>-177.400</b>	<b>-184.900</b>

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

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 3.996,47 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 20.01.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

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

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. 25%.

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

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 4%.

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

3.996,47 € x 12 Monate = 47.957,64 €

47.957,64 € + 25% = 59.947,05 €

59.947,05 € + 23% = 73.734,87 €

73.734,87 € + 4% = 76.684,26 €

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

## 36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Es wird mit Erträgen von 68.200 € gerechnet.

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

## 36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die Betreuung von monatlich 12 U3-Kindern berücksichtigt.

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeiner Haushaltsansatz: 1.500 €

Streichen Fenster Gruppenraum: 1.500 €

Entfernung alter Schuppen: 500 €

Decken im Differenzierungsraum abhängen: 1.000 €

## 36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

allgemeiner Haushaltsansatz: 1.000 €

Drucker Büro: 500 €

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.557,82	121.300	149.800	0	149.800	149.800	149.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.820,50	25.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,04	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.507,36</b>	<b>146.400</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	225.464,54	284.400	296.200	0	308.200	314.300	321.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.068,55	51.600	22.700	0	18.700	18.700	18.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.229,69	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.762,78</b>	<b>338.100</b>	<b>321.100</b>	<b>0</b>	<b>329.100</b>	<b>335.200</b>	<b>342.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-105.255,42</b>	<b>-191.700</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>-159.500</b>	<b>-167.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	627.894,89	194.100	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.837,39	3.000	10.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>630.732,28</b>	<b>197.100</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-630.732,28</b>	<b>-53.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-735.987,70</b>	<b>-244.800</b>	<b>-155.600</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>-159.500</b>	<b>-167.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-735.987,70</b>	<b>-244.800</b>	<b>-155.600</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>-159.500</b>	<b>-167.000</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Sonnensegel mit Stangen: 1.500 €

Matratzenschrank: 1.700 €

Schaukel: 7.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36500001 Kindergarten Breddorf</b>								
36500.6811000 Zuweisung Anbau Kindergarten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	10.200	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Anbau Kindergarten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Schuppen, Bobbycargarage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>366000000</b>	<b>Spielplätze</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

BauGB, SpielplatzG

Kinder, Jugendliche

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,76	1.200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.287,76</b>	<b>1.900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.287,76</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.287,76</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.154,93	1.200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154,93</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.154,93</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.396,62	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.396,62</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.396,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.551,55</b>	<b>-11.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.551,55</b>	<b>-11.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36600001 Spielplätze</b>								
36600.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421000000</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports durch Zuschüsse

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

**Zielgruppen**

Sportvereine

**Ergebnisrechnung**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	5.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	250,00	0	11.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>400</b>	<b>11.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung Samtgemeinde für Beregnungsbrunnen SV Eintracht Hepstedt/Breddorf

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuweisung an SV Eintracht Hepstedt/Breddorf für Beregnungsbrunnen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	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	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	250,00	0	11.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-250,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-250,00	0	-6.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-250,00	0	-6.000	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	424000000	<b>Sportzentrum</b>
----------------	-----------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Anlage für Freizeitsport, Nutzungsverwaltung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Sportvereine, Einzelsportler/innen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
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	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.093,00</b>	<b>6.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	8.531,88	9.900	9.100	9.500	9.700	9.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.969,93	37.700	222.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	6.900	6.600	7.700	7.700	7.700
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	479,28	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.981,09</b>	<b>55.100</b>	<b>238.300</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.888,09</b>	<b>-48.300</b>	<b>-232.900</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.888,09</b>	<b>-48.300</b>	<b>-232.900</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

42400 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Einsparungen durch Personalwechsel.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeine Haushaltsmittel: 2.500 €  
Energetische Sanierung Sporthalle: 200.000 €  
Nemathoden Sportplatz: 5.000 €

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,00	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.093,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.531,88	9.900	9.100	0	9.500	9.700	9.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.293,60	37.700	222.000	0	16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479,28	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.304,76</b>	<b>48.200</b>	<b>231.700</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.300</b>	<b>26.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-24.211,76</b>	<b>-45.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	40.500	38.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
424  
42400

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Sportzentrum

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-4.500	38.500	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-24.211,76	-49.600	-190.000	0	-22.900	-23.100	-23.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-24.211,76	-49.600	-190.000	0	-22.900	-23.100	-23.300

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

42400 6812000 Investitionszuweisungen LK, Startklar in die Zukunft - Kletteranlage  
Neuveranschlagung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>42400001 Sportzentrum</b>								
42400.6812000 Zuweisung Kletteranlage	0,00	38.500	0,00	0	0	0	0	0
42400.7871001 Kletteranlage "Startklar in die Zukunft"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bürgermeister/-in
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Bauverwaltung	Bürgermeister/-in

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	------------------	----------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	754,00	500	500	500	500	500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>754,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.287,93	26.000	20.600	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.287,93</b>	<b>26.000</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.533,93</b>	<b>-25.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.533,93</b>	<b>-25.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Bauverwaltung	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten  
Änderung B-Plan "Ostersoder Str.": 15.000 €  
Änderung B-Plan 4a "Kindergarten": 5.600 €

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	702,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.475,82	26.000	20.600	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.475,82</b>	<b>26.000</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-13.773,82</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>			Bürgermeister/-in		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51100	Bauverwaltung			Bürgermeister/-in		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-13.773,82	-25.500	-20.100	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-13.773,82	-25.500	-20.100	0	500	500	500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für Wohnbebauung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

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

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

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 522  
 Produkt 52220

Bauen und Wohnen  
 Wohnbauförderung  
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	4.055,00	280.000	280.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.055,00</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.055,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.055,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.055,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

52220 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Neuveranschlagung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52220	Gründerwerb 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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>52220001 Baugebiete</b>								
52220.7821000 Gründerwerb für Baugebiet	0,00	280.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bürgermeister/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Bürgermeister*in

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	531000000	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	-----------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	34.198,74	34.700	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.198,74</b>	<b>34.700</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>34.198,74</b>	<b>34.700</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.198,74</b>	<b>34.700</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung		Bürgermeister*in

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben  
 Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2022 (34.028,81 €) und 2023 (26.868,22 €) und sinken um 4.300 € auf 30.400 €.

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.394,76	34.700	30.400	0	36.200	36.200	36.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.394,76</b>	<b>34.700</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.800	5.800	5.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>34.394,76</b>	<b>34.700</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister\*in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	34.394,76	34.700	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	34.394,76	34.700	30.400	0	30.400	30.400	30.400

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Bürgermeister\*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	3.498,60	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.498,60</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.498,60</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.498,60</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Bürgermeister*in

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2022 und 2023 und sinkt um 1.000 € auf 2.200 €.

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.388,60	3.200	2.200	0	2.700	2.700	2.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.388,60</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.388,60</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister\*in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	3.388,60	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	3.388,60	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	17.900	17.100	17.900	18.700	19.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	145,12	200	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145,12</b>	<b>18.100</b>	<b>17.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	39.522,78	41.800	51.100	53.000	54.100	55.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.288,30	148.800	170.600	27.800	27.800	27.800
16. Abschreibungen	0,00	41.500	43.800	56.200	56.200	56.200
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	3.229,20	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.040,28</b>	<b>232.700</b>	<b>266.100</b>	<b>137.600</b>	<b>138.700</b>	<b>139.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-96.895,16</b>	<b>-214.600</b>	<b>-248.900</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-120.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.895,16</b>	<b>-214.600</b>	<b>-248.900</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-120.500</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrkosten aufgrund der Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartung Tor Halle/Friedhofstraße

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Haushaltsmittel allgemein: 20.000 €  
Sanierung innerorts, Breddorfer Moor: 80.000 €  
Sanierung innerorts, Ortseingang Ehebrock: 30.000 €  
Sanierung Gossen, Fußweg Bahnhofstraße: 25.000 €  
Flüssigasphalt: 5.000 €  
Anpflanzung Verkehrsinsel Ehebrock: 1.000 €  
Anpflanzung Kreisverkehr Rosen: 800 €

54100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
allgem. Haushaltsmittel: 1.000 €  
Holz, Schrauben: 400 €

54100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Astschere: 400 €  
allgem. 100 €

54100 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung  
Sicherheitskleidung, Schuhe, Handschuhe: 800 €

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	30,00	200	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	39.522,78	41.800	51.100	0	53.000	54.100	55.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.172,11	148.800	170.600	0	27.800	27.800	27.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288,51	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.983,40</b>	<b>191.200</b>	<b>222.300</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>82.500</b>	<b>83.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-95.953,40</b>	<b>-191.000</b>	<b>-222.200</b>	<b>0</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853,23	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>853,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	50,00	635.000	300.000	335.000	335.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606,10	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.656,10</b>	<b>635.000</b>	<b>300.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.802,87</b>	<b>-635.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-97.756,27</b>	<b>-826.000</b>	<b>-522.200</b>	<b>-335.000</b>	<b>-386.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-97.756,27</b>	<b>-826.000</b>	<b>-522.200</b>	<b>-335.000</b>	<b>-386.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.400</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872001 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"  
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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>								
54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeits-Messgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100003 Gemeindestraßen</b>								
54100.6891000 Erschließungsbeiträge "Zur Heide"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872001 Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	0,00	300.000	0,00	335.000	335.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Verkehrssicherheit

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	54
Produktgruppe	545
Produkt	54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.680,99	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.680,99</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,44	19.300	10.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.733,44</b>	<b>25.300</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.052,45</b>	<b>-22.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.052,45</b>	<b>-22.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.697,85	19.300	10.500	0	9.500	9.500	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.697,85</b>	<b>19.300</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.697,85</b>	<b>-19.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	28.480,08	0	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.480,08</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.480,08</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-35.177,93</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-35.177,93</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54500 7872000 Auszahlungen für Erweiterung Straßenbeleuchtung  
 Neue Straßenlampe Am Brink

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54500001 Straßenbeleuchtung</b>								
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 5470000000 ÖPNV, Bushaltestellen

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	400	500	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	2.600	6.700	12.800	12.800	12.800
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>6.800</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	27.300	27.300	0	84.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	8.473,00	183.800	195.800	120.000	120.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.473,00</b>	<b>183.800</b>	<b>195.800</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.473,00</b>	<b>-156.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.473,00</b>	<b>-156.600</b>	<b>-168.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.473,00</b>	<b>-156.600</b>	<b>-168.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54700 6811000 Investitionszuweisungen vom Land  
 Neuveranschlagung Zuweisung Maßnahmen Bushaltestellen 2023  
 2025 Zuweisung 84.000 € für Bushaltestelle Hanstedt

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54700 7872000 Auszahlungen für Umbau Bushaltestellen  
 Neuveranschlagung Maßnahmen 2023 183.800 €  
 Ausbau Bushaltestelle Otten, Hanstedt, 2024: 12.000 € Planungskosten  
 2025 120.000 € Ausführung

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV, Bushaltestellen

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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54700001 Bushaltestellen</b>								
54700.6811000 Landeszuweisung Bushaltestellen	0,00	27.300	0,00	0	0	0	0	0
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen	0,00	195.800	0,00	120.000	120.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	552000000	<b>Wasserläufe-Wasserbau</b>
----------------	-----------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

**Auftragsgrundlage**

NWG, Verbandssatzungen

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	700	0	700	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	7.778,84	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.886,11</b>	<b>13.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.886,11</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.886,11</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.900</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Haushaltsansatz hat im vergangenen Jahr nicht ausgereicht. Die Unterhaltungsverbände haben die Beiträge angehoben. Der Haushaltsansatz steigt um 1.900 € auf 9.900 €.

Produktbereich	55
Produktgruppe	552
Produkt	55200

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.931,44	0	700	0	0	700	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931,44</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.107,27	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.778,84	8.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.886,11</b>	<b>10.300</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.954,67</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt

55200

Wasserläufe-Wasserbau

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-8.954,67	-10.300	-11.500	0	-12.200	-11.500	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-8.954,67	-10.300	-11.500	0	-12.200	-11.500	-12.200

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	8.046,00	9.000	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.046,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.361,94	18.500	20.100	20.800	21.200	21.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.877,14	6.200	7.200	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	0,00	3.600	5.500	9.100	9.100	9.100
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	131,44	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.370,52</b>	<b>28.500</b>	<b>33.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.324,52</b>	<b>-19.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.324,52</b>	<b>-19.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 1.500 €

Anstrich Tor Haupteingang Friedhof Hanstedt: 2.500 €

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.382,00	9.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.382,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.361,94	18.500	20.100	0	20.800	21.200	21.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.020,79	6.200	7.200	0	4.700	4.700	4.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,53	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.516,26</b>	<b>24.900</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.134,26</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	65.000	200.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-65.000	-200.000	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-12.134,26	-80.900	-218.500	0	-16.700	-17.100	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-12.134,26	-80.900	-218.500	0	-16.700	-17.100	-17.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55300 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Umgestaltung: 159.000 €

Planung: 11.000 €

Puffer: 10.000 €

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55300	Friedhofswesen		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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>55300001 Maßnahmen Friedhof</b>								
55300.7871000 Pforte und Zaun Nebeneingang Friedhof Hanstedt	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
55300.7872000 Umgestaltung Friedhof	0,00	180.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
---------	------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Land- und Forstwirte

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
555  
55500

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Wirtschaftswege

Bürgermeister

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>960,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.230,13	132.000	147.500	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	1.400	4.200	7.000	7.000	7.000
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	75,02	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.305,15</b>	<b>133.500</b>	<b>151.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.345,15</b>	<b>-131.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.345,15</b>	<b>-131.900</b>	<b>-150.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- allgemeine Haushaltsmittel: 25.000 €
- Sanierung Heudamm: 80.000 €
- Wege frei schneiden(Pflanz- und Pflegegemeinschaften): 3.500 €
- Teerwagen: 10.000 €
- Bäume aussägen: 8.000 €
- Stahlschlacke: 5.000 €
- Wege mulchen: 8.000 €
- Wege frei schneiden (Lohnunternehmen): 8.000 €

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
555  
55500

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Wirtschaftswege

Bürgermeister

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	960,00	1.000	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960,00</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.197,93	132.000	147.500	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,02	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.272,95</b>	<b>132.100</b>	<b>147.600</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.312,95</b>	<b>-131.100</b>	<b>-146.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-25.312,95	-131.100	-146.700	0	-124.200	-24.200	-24.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-25.312,95	-131.100	-146.700	0	-124.200	-24.200	-24.200

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

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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>55500001 Wirtschaftswege</b>								
55500.7872000 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
57100

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister\*in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212,77	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-212,77</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212,77</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister\*in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212,77	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-212,77</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.100	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
57100

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister\*in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-15.100	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-212,77	-15.400	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-212,77	-15.400	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5710002 Beteiligungen</b>								
57100.7843900 Beteiligung Windenergie	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7843900 Genossenschaftsanteil myEnso	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573000000	<b>Container-Stellplatz</b>
----------------	-----------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Angebot eines Containerstellplatzes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	311,10	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>311,10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>311,10</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>311,10</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	311,10	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>311,10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Container-Stellplatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	311,10	300	300	0	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	311,10	300	300	0	300	300	300

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5731000000	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung eines Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohner/innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.900	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	528,00	400	400	400	400	400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>528,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	3.161,70	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.019,76	6.000	6.200	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	359,88	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.541,34</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.013,34</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.013,34</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeine Haushaltsmittel: 500 €  
Malerarbeiten Küche: 200 €

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
allgemeine Haushaltsmittel: 200 €  
Gefriertruhe: 500 €  
Kaffeekannen: 200 €

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshaus

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	528,00	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.124,93	3.700	4.100	0	4.200	4.200	4.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.540,50	6.000	6.200	0	5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359,88	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.025,31</b>	<b>10.100</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-5.497,31</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.497,31	-9.700	-10.300	0	-9.500	-9.500	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.497,31	-9.700	-10.300	0	-9.500	-9.500	-9.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	619,80	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-619,80</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619,80</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	619,80	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-619,80</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
575  
57500

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-619,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-619,80	-700	-700	0	-700	-700	-700

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**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 Abgabenpflichtige

**Ergebnisrechnung**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben *	2.214.706,69	1.631.600	2.327.100	2.468.200	2.579.700	2.661.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554,00	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	28,00	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	0,00	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.220.288,69</b>	<b>1.632.500</b>	<b>2.328.000</b>	<b>2.469.100</b>	<b>2.580.600</b>	<b>2.662.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	585,50	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185,00	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	1.480.447,00	844.800	1.657.700	1.828.000	1.913.800	1.973.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481.217,50</b>	<b>845.700</b>	<b>1.658.600</b>	<b>1.828.900</b>	<b>1.914.700</b>	<b>1.974.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>739.071,19</b>	<b>786.800</b>	<b>669.400</b>	<b>640.200</b>	<b>665.900</b>	<b>687.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>739.071,19</b>	<b>786.800</b>	<b>669.400</b>	<b>640.200</b>	<b>665.900</b>	<b>687.600</b>

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

## 61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer Testveranlagung wird der Haushaltsansatz der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe von 50.500 € veranschlagt.

## 61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer B um 1.800 € auf 170.300 € steigen.

Die Gemeinde Breddorf beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

## 61100 3013000 Gewerbesteuer

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

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse wird mit Erträgen von 1.508.300 € gerechnet werden.

## 61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinde Breddorf wird 2023 voraussichtlich Erträge von 532.963 € erhalten.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3% steigen.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils sinkt allerdings voraussichtlich um 7,4%.

Es wird ein Haushaltsansatz von 519.600 € veranschlagt.

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

## 61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils steigt voraussichtlich um 28,07%. 2023 erhält die Gemeinde voraussichtlich Erträge in Höhe von 54.982 €. Somit errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz von 73.700 €.

## 61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 4.700 €.

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 350 % sind 10 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

## 61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Gemeinde Breddorf ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 163.900 € (Stand: 05.12.2023)

## 61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt.

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen um 41,29% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 24.966 €.

2023 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 321.044 € gebildet.

## 61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 41,29 % gestiegen.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (41,29 %) wird 2023 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO gebildet.

Die Höhe der Rückstellung beträgt 308.386 €. Darin ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage berücksichtigt.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 74.900 €.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.200.771,12	1.631.600	2.327.100	0	2.468.200	2.579.700	2.661.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554,00	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	28,00	400	400	0	400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206.353,12</b>	<b>1.632.000</b>	<b>2.327.500</b>	<b>0</b>	<b>2.468.600</b>	<b>2.580.100</b>	<b>2.661.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185,00	400	400	0	400	400	400
15. Transferauszahlungen *	859.306,00	1.438.300	2.287.200	0	1.828.000	1.913.800	1.973.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.491,00</b>	<b>1.438.700</b>	<b>2.287.600</b>	<b>0</b>	<b>1.828.400</b>	<b>1.914.200</b>	<b>1.974.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.346.862,12</b>	<b>193.300</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>640.200</b>	<b>665.900</b>	<b>687.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	1.346.862,12	193.300	39.900	0	640.200	665.900	687.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	1.346.862,12	193.300	39.900	0	640.200	665.900	687.600

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr um 41,29 % gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 321.100 € auf 1.098.600 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist um 41,29 % gestiegen.

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage steigen um 308.400 € auf 873.900 €.

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst  
 Liquiditätssicherung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.311,66	0	20.000	2.500	2.500	2.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.311,66</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.907,05	1.700	1.500	1.200	1.000	700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907,05</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>404,61</b>	<b>-1.700</b>	<b>18.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404,61</b>	<b>-1.700</b>	<b>18.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	20.000	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.907,05	1.700	1.500	0	1.200	1.000	700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907,05</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.907,05</b>	<b>-1.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.907,05	-1.700	18.500	0	1.300	1.500	1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.749,55	6.000	6.300	0	6.500	6.800	7.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.749,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.656,60</b>	<b>-7.700</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

**Maßnahme-Nr.: 28100001 Heimathaus und Heimatpflege**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>28110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>28110. 0241000</b>	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten Breddorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten</b>	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-10.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.200	0,00	0,00	10.200,00	

**Maßnahme-Nr.: 42400001 Sportzentrum**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	38.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42400.6812000</b> Investitionszuweisungen LK, Startklar in die Zukunft - Kletteranlage	38.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	38.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>42400. 2150000</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	38.500	0,00	0,00	38.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 52220001 Baugebiete**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52220. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	280.000	0,00	0,00	280.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410003 Gemeindefstraßen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	335.000	0	0	0	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	300.000	335.000	0	0	0	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-300.000	-305.000	30.000	30.000	0	0,00	-335.000	-335.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961205	AlB - Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 54500001 Straßenbeleuchtung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54500.7872000 Auszahlungen für Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54500. 0961200</b>	AIB - Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 54700001 Bushaltestellen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	27.300	84.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	195.800	120.000	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54700.6811000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	27.300	84.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54700.7872000 Auszahlungen für Umbau Bushaltestellen</b>	195.800	120.000	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-168.500	-36.000	0	0	0	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54700. 2150000</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	27.300	0,00	0,00	27.300,00	
<b>54700. 0961200</b>	AIB - Umbau Bushaltestellen	195.800	0,00	0,00	195.800,00	

**Maßnahme-Nr.: 55300001 Maßnahmen Friedhof**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55300.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>55300.7871000 Auszahlungen für Friedhof Hanstedt Pforte Nebeneingang und Zaun</b>	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>55300. 0961202</b>	AIB -Umgestaltung Friedhof	180.000	0,00	0,00	180.000,00	
<b>55300. 0961100</b>	AIB - Hochbaumaßnahmen Friedhof Hanstedt	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 55500001 Wirtschaftswege**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	---	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55500.7872000 Auszahlungen für Ausbau Mastenweg	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55500. 0961200	AIB - Ausbau Mastenweg	0	0,00	0,00	0,00	
55500. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

## Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
					davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 9	0,96	0,96	0,96			
2	Erzieherin	S 8a	2,92	1,54	1,54		Zusätzl. Stelle ab Mai (23 Std.)	
3	Sozialassistentin	S 4	0,00	0,93	0,93			
4	Sozialassistentin	S 3	1,26	1,44	1,44			
5	Sozialassistentin in Ausbildung	S 2	0,15	0,00	0,00			
6	Raumpflege	1	0,33	0,07	0,07			
7	Raumpflege	2	0,44	0,67	0,67			
9	Verwaltungsangestellte	5	0,44	0,33	0,33			
10	Gemeindearbeiter	2	1,47	1,34	1,34			
11	Hausmeisterin	2	0,08	0,08	0,08			
12	Friedhofsarbeiter	2	0,01	0,01	0,01			
insgesamt			8,06	7,37	7,37			

## Stellenübersichten 2024

### Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	5	4	3	2	1			
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>													
36500	Kindergarten	0,96	2,92		1,26	0,15				0,26	0,26		5,81	
11160	Zentrale Dienste						0,44				0,02		0,46	
12600	Feuerwehr												0,00	
28100	Heimathaus										0,05		0,05	
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,08			0,08	
55300	Friedhof									0,41			0,41	
54100	Gemeindestraßen									1,07			1,07	
42400	Sportzentrum									0,18			0,18	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>0,96</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,15</b>	<b>0,44</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,33</b>		<b>8,06</b>	

## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Breddorf zum 31.12.2017

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	6.134,06	5.801,76
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	6.134,06	5.801,76
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.134.840,87	4.108.321,61
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.589,16	201.103,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	926.602,42	905.940,76
2.3 Infrastrukturvermögen	2.965.100,94	2.911.009,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	2,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.545,35	11.526,84
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	78.737,49
3. Finanzvermögen	46.720,44	18.640,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	94,02	97,26
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	38.825,22	11.567,52
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.098,65	96,67
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.702,55	6.878,85
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.243.015,84	1.523.727,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,88	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.430.712,09</b>	<b>5.656.490,96</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	5.321.809,51	5.560.726,48
1.1 Basisreinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.1 Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	674.585,42	620.655,09
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	616.018,75	561.866,38
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.566,67	58.788,71
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	-53.930,33	282.838,12

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-53.930,33	282.838,12
1.4 Sonderposten	655.000,18	611.079,03
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	614.802,96	574.182,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.197,22	36.897,03
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	99.299,69	86.051,75
2.1 Geldschulden	75.493,97	70.779,62
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.493,97	70.779,62
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	4.490,21	11.717,02
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.457,51	1.051,11
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.457,51	1.051,11
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	17.858,00	2.504,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	90,00	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	90,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	17.768,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.504,00
3. Rückstellungen	8.782,35	7.279,16
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	1.582,35	879,16
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	7.200,00	6.400,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	820,54	2.433,57
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.430.712,09</b>	<b>5.656.490,96</b>

Unterschrift

Breddorf, den 11.02.2021



Ringen  
Bürgermeister

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

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



## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Breddorf zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	5.801,76	5.469,46
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.801,76	5.469,46
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.108.321,61	4.159.779,18
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.103,60	144.919,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	905.940,76	1.028.659,66
2.3 Infrastrukturvermögen	2.911.009,92	2.853.053,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	9.983,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.526,84	13.217,93
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.737,49	109.943,70
3. Finanzvermögen	18.640,30	233.420,33
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	97,26	100,59
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	11.567,52	183.080,26
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	96,67	36.352,36
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.878,85	13.887,12
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.523.727,29	1.453.791,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	289,34
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.656.490,96</b>	<b>5.852.750,30</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	5.560.726,48	5.714.092,35
1.1 Basisreinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.1 Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	620.655,09	903.493,21
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561.866,38	834.701,08
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.788,71	68.792,13
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	282.838,12	196.462,41
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)	282.838,12	196.462,41
1.4 Sonderposten	611.079,03	567.982,49
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	574.182,00	534.385,65
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.897,03	33.596,84
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	86.051,75	86.509,51
2.1 Geldschulden	70.779,62	65.874,34
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.779,62	65.874,34
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	11.717,02	6.604,46
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.051,11	1.036,71
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.051,11	1.036,71
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	2.504,00	12.994,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	99,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.504,00	12.895,00
3. Rückstellungen	7.279,16	48.581,48
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	879,16	1.786,22
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	40.000,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.400,00	6.795,26
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.433,57	3.566,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.656.490,96</b>	<b>5.852.750,30</b>

Unterschrift



Breddorf, 09.06.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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 Breddorf**

**Stand: 31.12.2023**

Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank eG	104,03 €
Genossenschaftsanteil myEnso Teilhaber EG	100,00 €



**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4012000	18.200
11160.4022000	1.100
11160.4032000	4.300
11160.4041000	200
11160.4070001	0
11170.4012000	0
11170.4022000	0
11170.4032000	0
11170.4041000	0
12600.4012000	400
12600.4022000	0
12600.4032000	0
12600.4041000	100
28100.4012000	1.500
28100.4022000	100
28100.4032000	500
28100.4041000	100
28110.4012000	0
28110.4022000	0
28110.4032000	0
28110.4041000	0
36500.4012000	227.700
36500.4019000	6.800
36500.4022000	12.400
36500.4032000	47.700
36500.4039000	0
36500.4041000	1.600
36500.4070001	300
36600.4012000	0
36600.4022000	0
36600.4032000	0
36600.4041000	0
42400.4012000	7.200
42400.4022000	0
42400.4032000	1.800
42400.4041000	100
54100.4012000	39.500
54100.4022000	2.000
54100.4032000	9.300
54100.4041000	300

54500.4012000	0
54500.4032000	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4012000	15.600
55300.4022000	800
55300.4032000	3.600
55300.4041000	100
55500.4012000	0
55500.4032000	0
55500.4041000	0
57310.4012000	2.900
57310.4022000	200
57310.4032000	900
57310.4041000	100
57310.4070001	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>407.400</b>

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4271010	3.000
11100.4421000	5.800
11100.4421010	7.500
11100.4431020	500
11100.4431040	2.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.400</b>

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4221000	100
11160.4222000	500
11160.4261010	1.000
11160.4271000	2.100
11160.4411010	200
11160.4431000	1.800

11160.4431010	500
11160.4431020	1.000
11160.4431040	300
11160.4431050	0
11160.4441000	1.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.200</b>

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	1.500
11170.4241000	1.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.700</b>

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

12600.4211000	100
12600.4221000	0
12600.4222000	100
12600.4241000	300
12600.4312000	3.300
12600.4318000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.800</b>

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

281 Heimat- und Kulturpflege: Die Aufwendungen der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.4211000	3.500
28100.4221000	100
28100.4222000	400
28100.4241000	7.500
28100.4271080	100
28110.4211000	30.200
28110.4212000	100
28110.4222000	0
28110.4241000	200
28110.4271000	0

28110.4271020	0
28110.4318000	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.400</b>

**Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.4211000	4.500
36500.4221000	200
36500.4222000	1.500
36500.4231000	0
36500.4241000	13.500
36500.4261000	500
36500.4261020	0
36500.4271000	100
36500.4271120	2.000
36500.4271240	400
36500.4281000	0
36500.4281010	0
36500.4411000	100
36500.4431000	400
36500.4431020	700
36500.4431040	100
36500.4431060	200
36500.4441000	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.900</b>

**Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36600 Spielplätze: Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportzentrum: Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

42400.4211000	207.500
42400.4221000	100
42400.4222000	100
42400.4241000	14.300
42400.4431020	600

**Summe Aufwendungen 222.600****Deckungskreis: 0015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4211000	200
54100.4212000	161.800
54100.4221000	1.000
54100.4222000	500
54100.4231000	800
54100.4251000	5.500
54100.4261000	0
54100.4261020	800
54100.4431000	0
54100.4452000	600
54500.4212000	3.000
54500.4271110	7.500
54700.4211000	100
55200.4211000	100
55200.4212000	2.200
55200.4318000	9.900
55200.4452000	0
55500.4212000	147.500
55500.4429020	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>341.600</b>

**Deckungskreis: 0018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4271000	0
55300.4211000	4.000
55300.4221000	100
55300.4222000	100
55300.4241000	3.000
55300.4431050	0
55300.4441000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.400</b>

**Deckungskreis: 0021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.4211000	700
57310.4221000	100
57310.4222000	900
57310.4241000	4.500
57310.4271000	0
57310.4431020	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.600</b>

**Deckungskreis: 0022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.4341000	150.800
61100.4352000	163.900
61100.4372100	777.500
61100.4372200	565.500
61100.4592000	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.658.100</b>

**Deckungskreis: 0100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen: Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4711800	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711700	0
11160.4711800	0
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	0
11170.4711400	0
11170.4711800	0

**Gemeinde Breddorf**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

11170.4721111	0	42100.4721200	0	55300.4711200	0
11170.4721200	0	42400.4711100	0	55300.4711300	0
12100.4721111	0	42400.4711200	0	55300.4711400	5.500
12100.4721200	0	42400.4711300	4.800	55300.4711700	0
12600.4711010	0	42400.4711400	1.200	55300.4711800	0
12600.4711200	0	42400.4711500	0	55300.4721111	0
12600.4711300	3.000	42400.4711700	600	55300.4721200	0
12600.4711400	0	42400.4711800	0	55500.4711100	0
12600.4711700	0	42400.4721111	0	55500.4711200	0
12600.4711800	0	42400.4721200	0	55500.4711400	4.200
12600.4721111	0	51100.4711300	0	55500.4711800	0
12600.4721200	0	51100.4711400	0	55500.4721111	0
28100.4711200	0	51100.4711800	0	55500.4721200	0
28100.4711300	7.300	51100.4721111	0	57100.4711100	0
28100.4711400	0	51100.4721200	0	57100.4711400	0
28100.4711600	0	52220.4711100	0	57100.4721111	0
28100.4711700	0	52220.4711800	0	57100.4721200	0
28100.4711800	0	52220.4721111	0	57300.4711300	400
28100.4721111	0	52220.4721200	0	57300.4711800	0
28100.4721200	0	53100.4721111	0	57300.4721111	0
28110.4711300	400	53100.4721200	0	57300.4721200	0
28110.4711400	0	53200.4721111	0	57310.4711200	0
28110.4711700	0	53200.4721200	0	57310.4711300	3.100
28110.4711800	0	54100.4711100	0	57310.4711400	4.000
28110.4711900	0	54100.4711200	0	57310.4711700	0
28110.4721111	0	54100.4711300	700	57310.4711800	0
28110.4721200	0	54100.4711400	37.100	57310.4721111	0
29100.4721111	0	54100.4711500	1.700	57310.4721200	0
29100.4721200	0	54100.4711600	4.000	57500.4721111	0
36500.4711300	15.200	54100.4711700	300	57500.4721200	0
36500.4711400	0	54100.4711800	0	61100.4721111	0
36500.4711700	2.500	54100.4721111	0	61100.4721200	500
36500.4711800	0	54100.4721200	0	61200.4721111	0
36500.4721111	0	54500.4711400	6.300	61200.4721200	0
36500.4721200	0	54500.4711800	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>112.100</b>
36600.4711100	0	54500.4721111	0		
36600.4711200	0	54500.4721200	0	<b>Deckungskreis: 5001</b>	
36600.4711300	0	54700.4711400	6.700	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
36600.4711400	0	54700.4721111	0	Personalauszahlungen: Die Perso-	
36600.4711700	500	54700.4721200	0	nalauszahlungen sind gegenseitig	
36600.4711800	0	55200.4711100	0	deckungsfähig.	
36600.4721111	0	55200.4711400	1.800	11160.7012000	18.200
36600.4721200	0	55200.4711800	0	11160.7022000	1.100
42100.4711010	300	55200.4721111	0	11160.7032000	4.300
42100.4711800	0	55200.4721200	0	11160.7041000	200
42100.4721111	0	55300.4711100	0	11170.7012000	0

11170.7022000	0	55500.7041000	0	11170.7211000	1.500
11170.7032000	0	57310.7012000	2.900	11170.7241000	1.200
11170.7041000	0	57310.7022000	200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.700</b>
12600.7012000	400	57310.7032000	900	<b>Deckungskreis: 5006</b>	
12600.7022000	0	57310.7041000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7032000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>407.100</b>	12600 Brandschutz: Die Auszahlungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.	
12600.7041000	100	<b>Deckungskreis: 5002</b>		12600.7211000	100
28100.7012000	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7221000	0
28100.7022000	100	11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)		12600.7222000	100
28100.7032000	500	11100.7271010	3.000	12600.7241000	300
28100.7041000	100	11100.7421000	5.800	12600.7312000	3.300
28110.7012000	0	11100.7421010	7.500	12600.7318000	0
28110.7022000	0	11100.7431020	500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.800</b>
28110.7032000	0	11100.7431040	2.600	<b>Deckungskreis: 5007</b>	
28110.7041000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.400</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.7012000	227.700	<b>Deckungskreis: 5004</b>		281 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)	
36500.7019000	6.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28100.7211000	3.500
36500.7022000	12.400	11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)		28100.7221000	100
36500.7032000	47.700	11160.7221000	100	28100.7222000	400
36500.7039000	0	11160.7222000	500	28100.7241000	7.500
36500.7041000	1.600	11160.7261010	1.000	28100.7271080	100
36600.7012000	0	11160.7271000	2.100	28110.7211000	30.200
36600.7022000	0	11160.7411010	200	28110.7212000	100
36600.7032000	0	11160.7431000	1.800	28110.7222000	0
36600.7041000	0	11160.7431010	500	28110.7241000	200
42400.7012000	7.200	11160.7431020	1.000	28110.7271000	0
42400.7022000	0	11160.7431040	300	28110.7318000	300
42400.7032000	1.800	11160.7431050	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.400</b>
42400.7041000	100	11160.7441000	1.700	<b>Deckungskreis: 5008</b>	
54100.7012000	39.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.200</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.7022000	2.000	<b>Deckungskreis: 5005</b>		36500 Kindergarten: Die Auszahlungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)	
54100.7032000	9.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36500.7211000	4.500
54100.7041000	300	11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)		36500.7221000	200
54500.7012000	0	36500.7222000		36500.7222000	1.500
54500.7032000	0				
54700.7012000	0				
54700.7022000	0				
54700.7032000	0				
54700.7041000	0				
55300.7012000	15.600				
55300.7022000	800				
55300.7032000	3.600				
55300.7041000	100				
55500.7012000	0				
55500.7032000	0				

**Gemeinde Breddorf**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

36500.7231000	0
36500.7241000	13.500
36500.7261000	500
36500.7261020	0
36500.7271000	100
36500.7271120	2.000
36500.7271240	400
36500.7281000	0
36500.7281010	0
36500.7411000	100
36500.7431000	400
36500.7431020	700
36500.7431040	100
36500.7431060	200
36500.7441000	700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.900</b>

**Deckungskreis: 5011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportzentrum: Die Auszahlungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

42400.7211000	207.500
42400.7221000	100
42400.7222000	100
42400.7241000	14.300
42400.7431020	600

**Summe Auszahlungen**

**222.600**

**Deckungskreis: 5015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.7211000	200
54100.7212000	161.800
54100.7221000	1.000
54100.7222000	500
54100.7231000	800
54100.7251000	5.500
54100.7261000	0
54100.7261020	800
54100.7431000	0

21.12.2023 08:21:50  
Nutzer: 00002 Hammer

54100.7452000	600
54500.7212000	3.000
54500.7271110	7.500
54700.7211000	100
55200.7211000	100
55200.7212000	2.200
55200.7318000	9.900
55200.7452000	0
55500.7212000	147.500
55500.7429020	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>341.600</b>

**Deckungskreis: 5018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

55300.7211000	4.000
55300.7221000	100
55300.7222000	100
55300.7241000	3.000
55300.7431050	0
55300.7441000	200

**Summe Auszahlungen**

**7.400**

**Deckungskreis: 5021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

57310.7211000	700
57310.7221000	100
57310.7222000	900
57310.7241000	4.500
57310.7431020	400

**Summe Auszahlungen**

**6.600**

**Deckungskreis: 5022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

61100.7341000	150.800
---------------	---------

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

61100.7352000	163.900
61100.7372100	1.098.600
61100.7372200	873.900
61100.7592000	400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.287.600</b>

**Deckungskreis: 7005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt: 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0

**Deckungskreis: 7006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Brandschutz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

12600.7812001	0
12600.7821000	0
12600.7831100	0
12600.7871000	0

**Deckungskreis: 7007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.7821000	0
28100.7831100	0
28100.7871000	0
28110.7821000	150.000
28110.7831100	0
28110.7871000	0

**Summe Auszahlungen**

**150.000**

**Deckungskreis: 7008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36500 Kindergarten: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.7821000	0
36500.7831100	10.200

251

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Breddorf

36500.7871000	0	54700.7872000	195.800	57310.7872000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.200</b>	55200.7821000	0		
		55200.7831100	0		
<b><u>Deckungskreis: 7009</u></b>		55200.7871000	0	<b><u>Deckungskreis: 7026</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55200.7872000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 36600 Spielplätze: Die		55500.7821000	0	Produkte: 57100, 57500 Wirt-	
Auszahlungen für Investitionstätig-		55500.7831100	0	schaftsförderung und Fremdenver-	
keit sind gegenseitig deckungsfähig.		55500.7871000	0	kehr: Die Auszahlungen für Investi-	
36600.7821000	0	55500.7872000	0	tionstätigkeit sind gegenseitig de-	
36600.7831100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>499.300</b>	57100.7821000	0
36600.7871000	0			57100.7843900	0
		<b><u>Deckungskreis: 7016</u></b>		57100.7851000	0
<b><u>Deckungskreis: 7010</u></b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57100.7872000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		alt			
Produkt 42100 Sportförderung: Die					
Auszahlungen für Investitionstätig-		<b><u>Deckungskreis: 7018</u></b>			
keit sind gegenseitig deckungsfähig.		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
42100.7818000	0	Produkt 55300 Friedhofswesen:			
42100.7818003	0	Die Auszahlungen für Investitionstätig-			
		keit sind gegenseitig deckungsfähig.			
<b><u>Deckungskreis: 7011</u></b>		55300.7821000	0		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.7831100	0		
Produkt 42400 Sportzentrum: Die		55300.7871000	20.000		
Auszahlungen für Investitionstätig-		55300.7872000	180.000		
keit sind gegenseitig deckungsfähig.		55300.7873000	0		
42400.7821000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>		
42400.7831100	0				
42400.7871000	0	<b><u>Deckungskreis: 7020</u></b>			
42400.7871001	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
42400.7872000	0	Produkt 57100 Wirtschaftsförde-			
		rung: Die Auszahlungen für Investi-			
<b><u>Deckungskreis: 7015</u></b>		tionstätigkeit sind gegenseitig de-			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		ckungsfähig			
Produkte 54100, 54500, 54700,		<b><u>Deckungskreis: 7021</u></b>			
55200 und 55500 Straßen und		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Wege: Die Auszahlungen für Inves-		Produkt 57310 Dorfgemein-			
tionstätigkeit sind gegenseitig de-		schaftshaus: Die Auszahlungen für			
ckungsfähig.		Investitionstätigkeit sind gegenseitig			
54100.7821000	0	deckungsfähig.			
54100.7831100	0	57310.7821000	0		
54100.7871000	0	57310.7831100	0		
54100.7872000	0	57310.7871000	0		
54100.7872001	300.000	57310.7871001	0		
54500.7821000	0				
54500.7872000	3.500				