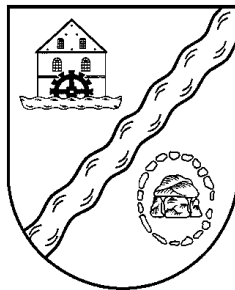


Gemeinde Bülstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Bülstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	14
Haushaltsjahr 2024	18
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	23
Entwicklung der Aufwendungen	33
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	42
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	42
Einwohnerzahlen	44
Fläche	46
Kreisumlage	47
Samtgemeindeumlage	48
Steuerkraftzahlen	49
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	67
Teilhaushaltsplan	69
Investitionsprogramm 2024 – 2027	203
Stellenplan 2024	207

Schlussbilanz 2017	209
Schlussbilanz 2018 (ungeprüft)	213
Beteiligungsbericht	217
Deckungskreise	219

Haushaltssatzung der Gemeinde Bülstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bülstedt in der Sitzung am 20.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	843.900,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	842.700,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	820.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	811.800,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	368.100,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	820.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.179.900,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 447.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 136.500,00 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) | 405 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |

Bülstedt, 21.02.2024


Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Bülstedt 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	-4.815,24 €	0,00 €	0,00 €
2011	82.646,90 €	77.479,48 €	352,18 €
2012	71.082,73 €	148.914,39 €	0,00 €
2013	71.941,73 €	220.413,34 €	442,78 €
2014	17.846,56 €	238.667,04 €	35,64 €
2015	93.748,38 €	332.276,19 €	174,87 €
2016	49.965,25 €	382.241,44 €	174,87 €
2017	-26.731,48 €	355.684,83 €	0,00 €

2.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt, aber noch nicht geprüft.

Der Jahresabschluss stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 20.09.2023		Ergebnisrechnung 2018		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	572.545,08	515.000	57.545,08	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	42.577,75	35.800	6.777,75	
öffentlich-rechtliche Entgelte	16.819,50	20.200	-3.380,50	
privatrechtliche Entgelte	27.772,19	27.300	472,19	
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen	429,97	300	129,97	
sonstige ordentliche Erträge	25.837,16	18.400	7.437,16	
Summe:	685.981,65	617.000	68.981,65	
Personalaufwand	101.666,66	99.300	2.366,66	
Sach- und Dienstleistungen	128.046,80	120.400	7.646,80	
Abschreibungen auf Forderungen	19,20	0	0,00	
Zinsen	3.063,10	200	2.863,10	
Transferaufwand	493.145,30	485.600	7.545,30	
sonstiger ordentlicher Aufwand	19.029,98	16.600	2.429,98	
Summe:	744.971,04	722.100	22.851,84	
Erträge abzgl. Aufwendungen	-58.989,39			
Abschreibungen abzgl. Auflösungserträge	46.097,56			
Vorläufiges Ergebnis 2018	-105.086,95			

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	0,00	0	0,00

Vorl. Gesamtergebnis 2018 **-105.086,95 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 19.02.2024		Ergebnisrechnung 2019		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	585.799,17	578.400	7.399,17	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	60.712,06	48.000	12.712,06	
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.458,50	13.500	-7.041,50	
privatrechtliche Entgelte	28.182,99	27.600	582,99	
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen	574,94	300	274,94	
sonstige ordentliche Erträge	19.642,87	20.600	-957,13	
Summe:	701.370,53	688.400	12.970,53	
Personalaufwand	166.418,87	151.300	15.118,87	
Sach- und Dienstleistungen	79.478,86	88.400	-8.921,14	
Abschreibungen auf Forderungen	0,68	0	0,00	

Zinsen	53,00	3.700	-3.647,00
Transferaufwand	442.284,92	397.900	44.384,92
sonstiger ordentlicher Aufwand	19.291,75	16.600	2.691,75
Summe:	707.528,08	657.900	49.627,40
Erträge abzgl. Aufwendungen	-6.157,55		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	52.900,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	-59.057,55		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2019 **-59.057,55 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 19.02.2024	Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	496.577,49	563.200	-66.622,51
Zuwendungen und allgem. Umlagen	228.703,75	53.100	175.603,75
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.442,50	12.300	2.142,50
privatrechtliche Entgelte	28.675,99	27.400	1.275,99
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.672,53	200	1.472,53
sonstige ordentliche Erträge	20.202,10	21.500	-1.297,90
Summe:	790.274,36	677.700	112.574,36
Personalaufwand	163.725,19	165.400	-1.674,81
Sach- und Dienstleistungen	76.668,78	78.600	-1.931,22
Abschreibungen auf Forderungen	7.256,55	0	0,00
Zinsen	362,00	1.400	-1.038,00
Transferaufwand	375.828,23	383.500	-7.671,77
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.335,47	21.400	935,47
Summe:	646.176,22	650.300	-11.380,33
Erträge abzgl. Aufwendungen	144.098,14		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	50.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	93.798,14		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	51.315,00	0	51.315,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	51.315,00	0	51.315,00

Vorl. Gesamtergebnis 2020

145.113,14 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 19.02.2024		Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	513.834,52	521.500	-7.665,48	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	110.421,99	82.900	27.521,99	
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.059,50	13.000	59,50	
privatrechtliche Entgelte	28.895,70	28.100	795,70	
Kostenerstattungen und Umlagen	283,85	0	283,85	
Zinsen	197,50	200	-2,50	
sonstige ordentliche Erträge	21.204,93	20.100	1.104,93	
Summe:	687.897,99	665.800	22.097,99	
Personalaufwand	169.344,98	184.500	-15.155,02	
Sach- und Dienstleistungen	116.735,12	145.300	-28.564,88	
Abschreibungen auf Forderungen	860,20	0	0,00	
Zinsen	736,00	800	-64,00	
Transferaufwand	442.892,29	441.700	1.192,29	
sonstiger ordentlicher Aufwand	28.557,41	25.700	2.857,41	
Summe:	759.126,00	798.000	-39.734,20	
Erträge abzgl. Aufwendungen	-71.228,01			
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	50.500,00			
Vorläufiges Ergebnis 2021	-121.728,01			

		Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	
Außerordentliche Erträge	838.548,00	0	838.548,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	838.548,00	0	838.548,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2021

716.819,99 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 22.02.2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	731.300 €
Ordentliche Aufwendungen	763.600 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	-32.300 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	835.400 €
Auszahlungen	1.279.200 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-443.800 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt 2022 ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 32.300 €. Die Deckung erfolgt in der mittelfristigen Ergebnisrechnung.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 443.800 € stehen liquide Mittel in Höhe von 572.740,60 € gegenüber.

Für den Ausbau der Baugebiete Bülstedt und Steinfeld sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 360.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 19.02.2024		Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	27.199,02	28.600	-1.400,98	
Grundsteuer B	89.800,21	88.500	1.300,21	
Gewerbesteuer	56.705,59	52.100	4.605,59	
Gem.anteil ESt.	345.244,00	344.100	1.144,00	Endabrechnung 01.02. berücksichtigt
Gem.anteil USt.	25.266,00	25.400	-134,00	Endabrechnung 01.02. berücksichtigt
Hundesteuer	3.807,08	4.000	-192,92	
Landeszuweisung Kindergarten	50.953,82	51.300	-346,18	

Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	41.524,41	36.900	4.624,41	Betriebskostenzuschuss und Förderung "Quik"
Zuweisungen von der Samtgemeinde	4.636,00	4.700	-64,00	
Landeszuweisung Ausgleich Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.756,00	0	1.756,00	
Sonstige Zuweisungen	454,94	0	454,94	
Auflösungserträge	0,00	26.300	-26.300,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.255,50	19.500	-4.244,50	Mindererträge Kiga- u. Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	33.134,46	29.400	3.734,46	höhere Pachterträge
Kostenerstattungen, -umlagen	374,43	0	374,43	
Zinsen	864,91	200	664,91	Verzinsung von Kapitalanlagen
sonstige ordentliche Erträge	28.431,41	20.300	8.131,41	Auflösungserträge Wertberichtigungen
Summe:	725.407,78	731.300	-5.892,22	
Personalaufwand	169.163,51	179.800	-10.636,49	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	77.188,61	135.900	-58.711,39	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 29.213 €, Planungskosten - 29.635 €
Abschreibungen	6.765,00	76.700	-69.935,00	noch nicht gebucht
Zinsen	0,00	200	-200,00	
Transferaufwand	391.919,43	350.100	41.819,43	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.433,60	20.900	-2.466,40	div. Buchungsstellen
Summe:	663.470,15	763.600	-100.129,85	
Vorläufiges „Ergebnis“	61.937,63			
zzgl. Auflösungserträge	26.300,00			
abzgl. Abschreibungen	-76.700,00			
evtl. Überschuss 2022	11.537,63			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	66.723,00	0	66.723,00	Verkauf Baugrundstück, noch prüfen ob tats. a.o. Ertrag
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	66.723,00	0	66.723,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2022

78.260,63 €

Stand: 21.02.2023		Finanzrechnung 2022		
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	557.207,94	542.700	14.507,94	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	95.154,64	92.900	2.254,64	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.281,75	19.500	-4.218,25	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	29.666,19	29.400	266,19	
Kostenerstattungen und -umlagen	512,71	0	512,71	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,00	200	-179,00	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.670,80	20.100	570,80	Mehreinzahlung Kon- zessionsabgabe Strom
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.515,03	704.800	13.715,03	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	168.852,23	179.800	-10.947,77	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.585,32	135.900	-53.314,68	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	0,00	200	-200,00	
Transferauszahlungen	347.674,82	350.100	-2.425,18	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.274,23	20.900	-4.625,77	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.386,60	686.900	-71.513,40	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.128,43	17.900	85.228,43	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	66.723,00	130.600	-63.877,00	Verkauf Baugrundstücke
Summe Einzahlungen aus	66.723,00	130.600,00	-63.877,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	175.000	-175.000,00	Neuveranschlagung 2023

Baumaßnahmen	113.019,23	399.300	-286.280,77	Neuveranschlagung der Maßnahmen 2023
Erwerb Sachvermögen	12.477,70	18.000	-5.522,30	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.496,93	592.300	-466.803,07	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.773,93	-461.700	402.926,07	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	44.354,50	-443.800
Saldo haushaltsunwirksame Ein- /Auszahlungen	-1.023,71	
Stand liquide Mittel 31.12.2021	572.740,60	
Stand liquide Mittel 31.12.2022	616.071,39	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 21.02.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	773.400 €
Ordentliche Aufwendungen	779.100 €
Fehlbetrag	-5.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	811.700 €
Auszahlungen	1.295.600 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-483.900 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 5.700 €. Die Deckung erfolgt in der mittelfristigen Ergebnisrechnung.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 483.900 € stehen liquide Mittel in Höhe von 616.071,39 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 19.02.2024				
Ergebnisrechnung 2023				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	28.385,46	28.300	85,46	
Grundsteuer B	90.320,80	89.100	1.220,80	
Gewerbesteuer	152.078,22	68.300	83.778,22	
Gem.anteil ESt.	354.065,00	367.800	-13.735,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	25.671,00	26.600	-929,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	4.032,58	4.000	32,58	
Landeszuweisung Kindergarten	53.519,86	55.700	-2.180,14	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	46.375,60	36.900	9.475,60	
Zuweisungen von der Samtgemeinde	5.067,00	5.300	-233,00	
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	25.400	-25.400,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.892,25	15.800	92,25	Kiga- u. Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	30.436,73	29.400	1.036,73	höhere Pachterträge
Kostenerstattungen, -umlagen	987,42	0	987,42	
Zinsen	19.313,38	200	19.113,38	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	19.474,00	20.600	-1.126,00	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	845.619,30	773.400	72.219,30	
Personalaufwand	189.417,69	198.400	-8.982,31	div. Buchungsstellen, evtl. Rückstellungen noch nicht gebucht

Sach- und Dienstleistungen	62.719,58	132.200	-69.480,42	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -32.419 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -19.788 €, Bewirtschaftung -9.822 €
Abschreibungen	348,38	79.500	-79.151,62	noch nicht gebucht
Zinsen	53,00	200	-147,00	
Transferaufwand	403.017,31	350.800	52.217,31	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.246,54	18.000	-2.753,46	div. Buchungsstellen
Summe:	670.802,50	779.100	-108.297,50	
Vorläufiges „Ergebnis“	174.816,80			
zzgl. Auflösungserträge	25.400,00			
abzgl. Abschreibungen	-79.500,00			
evtl. Überschuss 2023	120.716,80			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	72.657,00	0	72.657,00	Verkauf Baugrundstück, noch prüfen ob tats. a.o. Ertrag
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	72.657,00	0	72.657,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2023 193.373,80 €

Stand: 19.02.2024 Finanzrechnung 2023				
	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	658.145,24	584.100	74.045,24	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	107.821,33	97.900	9.921,33	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.915,50	15.800	115,50	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	30.356,38	29.400	956,38	
Kostenerstattungen und -umlagen	987,42	0	987,42	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.519,00	200	18.319,00	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.177,99	20.400	-222,01	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851.922,86	747.800	104.122,86	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	189.417,69	198.400	-8.982,31	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.370,66	132.200	-70.829,34	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	53,00	200	-147,00	
Transferauszahlungen	396.216,86	393.800	2.416,86	höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.657,44	18.000	-2.342,56	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.715,65	742.600	-79.884,35	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.207,21	5.200	184.007,21	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.800,00	0	28.800,00	Landeszuweisung Kiga
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	72.657,00	63.900	8.757,00	Verkauf Baugrundstücke
Summe Einzahlungen aus	101.457,00	63.900	28.800,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	200.000	-200.000,00	Neuveranschlagung
Baumaßnahmen	179.937,92	323.000	-143.062,08	Neuveranschlagung der Maßnahmen 2024
Erwerb Sachvermögen	11.999,98	30.000	-18.000,02	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.937,90	553.000	-361.062,10	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.480,90	-489.100	389.862,10	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	98.726,31	-483.900
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2022	616.071,39	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	714.797,70	

4. Haushaltsjahr 2024

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

Gesamtzusammenstellung	Ansatz 2024		Ansatz 2023
Stand: 20.02.2024			
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	843.900 €	9,12%	773.400 €
Ordentliche Aufwendungen	842.700 €	8,16%	779.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	1.200 €		-5.700 €

Stand: 20.02.2024	2024		2023
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	820.200 €	9,68%	747.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	811.800 €	9,32%	742.600 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	8.400 €		5.200 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €	-100,00%	63.900 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	368.100 €	-33,44%	553.000 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-368.100 €		-489.100 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-359.700 €		-483.900 €
Gesamteinzahlungen	820.200 €	1,05%	811.700 €
Gesamtauszahlungen	1.179.900 €	-8,93%	1.295.600 €
Saldo	-359.700 €		-483.900 €

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

Der Ergebnishaushalt 2024 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss ausgewiesen.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 359.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von 714.797,70 € gegenüber.

Für den Ausbau der Dorfstraße nach Fertigstellung der Wörpebrücke Wilstedt - Tarmstedt wird für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung von 447.000 € 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)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	610.500	610.600	100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	135.200	39.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.400	23.500	-1.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.800	9.900	-5.900
6	privatrechtliche Entgelte	29.400	29.700	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	15.200	15.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.600	19.800	-800
12	= Summe ordentliche Erträge	797.500	843.900	46.400
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.600	215.300	12.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	125.800	70.900
16	Abschreibungen	82.300	76.500	-5.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	432.400	396.600	-35.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	28.300	9.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	790.900	842.700	51.800
21	= ordentliches Ergebnis	6.600	1.200	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

8.427 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf voraussichtlichen Mehrerträgen bei den Zuweisungen und Zinserträgen.

Bei der Samtgemeinde werden ab 2024 wieder die Friedhofsgebühren gebucht. Die Gemeinde erhält eine Ausgleichszuweisung. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 18.500 €. Weiterhin wird mit höheren Zuweisungen für den Kindergarten gerechnet.

Seit Ende 2022 werden wieder Zinsen für Festgeldanlagen gezahlt. 2024 werden Erträge von 15.000 € erwartet.

Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Personalaufwendungen, die Transferaufwendungen und die sonstigen Sachaufwendungen. In den Personalkostenansätzen ist die Tarifsteigerung 2024 berechnet, siehe hierzu die Erläuterungen zu den Personalaufwendungen. Aufgrund höherer Gewerbesteuererträge steigen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage. 2023 ist die Steuerkraft der Gemeinde um 7,86 % gestiegen. Die Aufwendungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage sinken gegenüber der Planung 2023 und trotz Erhöhung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage, da 2023 Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurden..

Die Wörpebrücke zwischen Tarmstedt und Wilstedt ist bis zum Ende des Jahres gesperrt. Viele Kraftfahrer nutzen als Ausweichstrecke die Straße von Westertimke nach Bülstedt. Der Bauhof der Gemeinde Tarmstedt ist fast täglich in Bülstedt um Schäden in der Dorfstraße zu beseitigen. Daher steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber den geplanten Ansätzen in 2023.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	610.500	610.600	100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	135.200	39.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.800	9.900	-5.900
5	privatrechtliche Entgelte	29.400	29.700	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	15.200	15.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.400	19.600	-800
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.900	820.200	48.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	202.600	215.300	12.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	125.800	70.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	432.400	442.200	9.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.500	28.300	9.800
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.600	811.800	103.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300	8.400	-54.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0

21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	348.100	348.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	368.100	368.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-368.100	-368.100
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	63.300	-359.700	-423.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	63.300	-359.700	-423.000

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

8.118 €

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

Wesentliche Änderungen der für 2024 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Carport Mietwohnung Bülstedt	30.000	Neuveranschlagung, Maßnahme wurde 2023 noch durchgeführt, Eingang der Rechnungen erfolgte 2024
Anbau Kindergarten	2.100	Restkosten für Liegenschaftsvermessung
Schuppen Kindergarten	11.800	Restkosten
Zaunanlage Spielplatz	14.200	Rechnung aus 2023
Fußballcourt	10.000	Neu
Ausbau Baugebiet Bülstedt	130.000	Restkosten
Ausbau Dorfstraße Bülstedt	150.000	Neu, Ausführung 2025
	348.100	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Spielgeräte Spielplätze	20.000	Neuveranschlagung
	20.000	

Nettoposition

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

	evtl. Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	355.684,83	0,00	105.086,95	250.597,88
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis *) ₁	-105.086,95	-59.057,55	-105.086,95	-59.057,55
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	394.926,06	6.295,30	28.500,00	372.721,36
Sonderposten Beiträge *) ₃	93.855,29	0,00	9.300,00	84.555,29
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	8.387,53		8.387,53
Nettoposition	2.992.134,01	-44.374,72	37.800,00	2.909.959,29

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	250.597,88	0,00	59.057,55	191.540,33
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis *) ₁	-59.057,55	145.113,14	-59.057,55	145.113,14
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	372.721,36	535,14	26.900,00	346.356,50
Sonderposten Beiträge *) ₃	84.555,29	0,00	8.200,00	76.355,29
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.387,53			8.387,53
Nettoposition	2.909.959,29	145.648,28	35.100,00	3.020.507,57

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.540,33	93.798,14	0,00	285.338,47
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	51.315,00	0,00	51.315,00
Jahresergebnis *) 1	145.113,14	716.819,99	145.113,14	716.819,99
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	346.356,50	535,14	22.900,00	323.991,64
Sonderposten Beiträge *) 3	76.355,29	0,00	8.200,00	68.155,29
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	8.387,53	28.800,00		37.187,53
Nettopostion	3.020.507,57	891.268,27	176.213,14	3.735.562,70

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

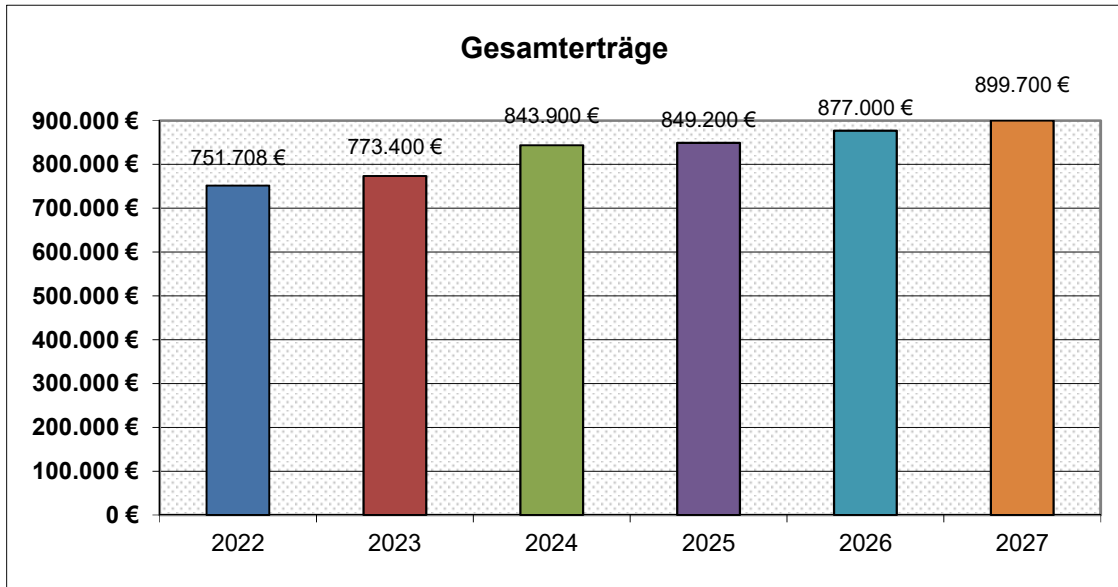
	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	163.610,46	175.148,09	295.864,89	297.064,89	317.264,89	326.264,89
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	838.548,00	905.271,00	977.928,00	977.928,00	977.928,00	977.928,00
Jahresergebnis	78.260,63	193.373,80	1.200,00	20.200,00	9.000,00	13.100,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	305.391,64	287.691,64	271.491,64	255.291,64	239.091,64	222.991,64
Sonderposten Beiträge	60.455,29	52.755,29	45.455,29	38.155,29	30.855,29	23.555,29
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	37.187,53	37.187,53	37.187,53	37.187,53	37.187,53	37.187,53
Nettopostion	3.736.208,33	3.904.182,13	3.881.882,13	3.878.582,13	3.864.082,13	3.853.782,13

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:

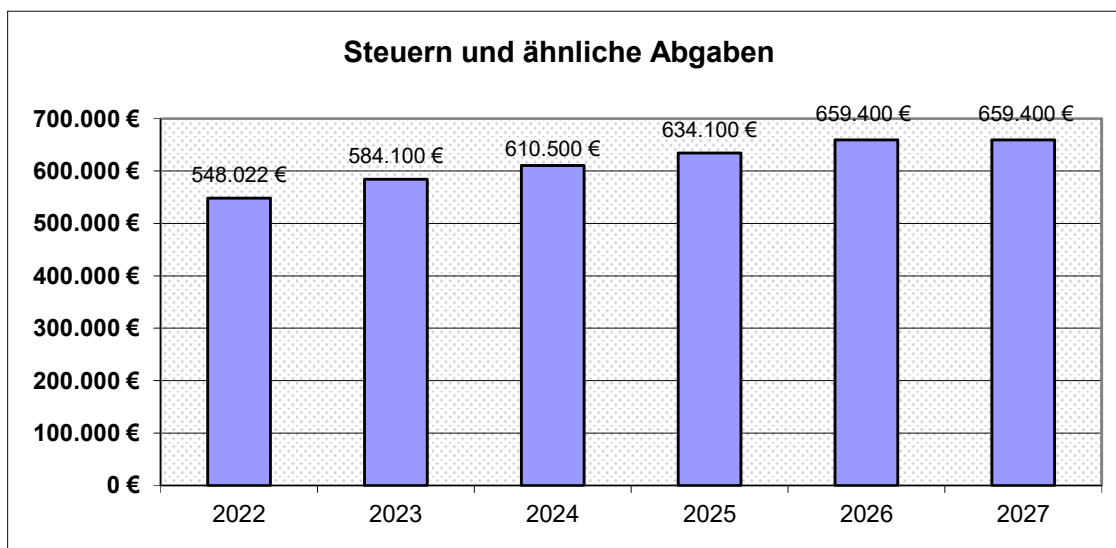
Gesamterträge

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



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	548.022	584.100	610.600	639.400	667.200	690.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.325	97.900	135.200	116.700	116.700	116.700
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	26.300	25.400	23.500	23.500	23.500	23.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.256	15.800	9.900	9.900	9.900	9.900
privatrechtliche Entgelte	33.134	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	865	200	15.200	10.200	10.200	10.200
sonstige ordentliche Erträge	28.431	20.600	19.800	19.800	19.800	19.800
Summe:	751.708	773.400	843.900	849.200	877.000	899.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,89%	9,12%	0,63%	3,27%	2,59%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



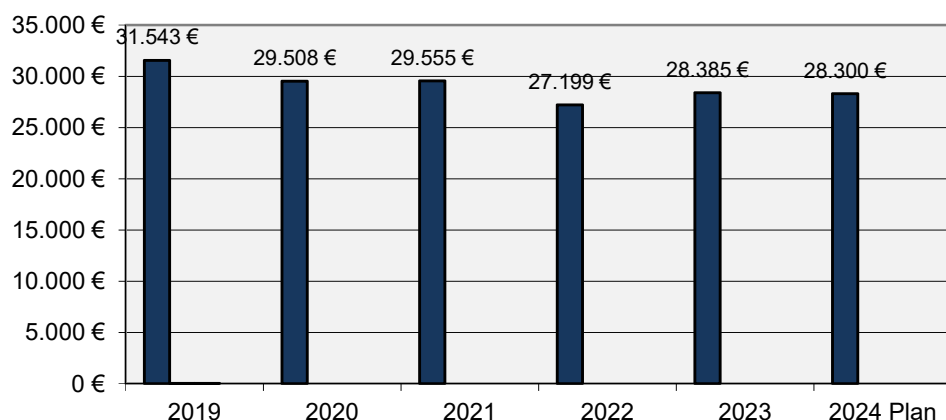
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	27.199	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Grundsteuer B	89.800	89.100	90.200	91.300	92.400	92.400
Gewerbsteuer	56.706	68.300	72.900	77.100	79.700	79.700
Gem.anteil Einkommensteuer	345.244	367.800	388.000	405.800	426.900	426.900
Gem.anteil Umsatzsteuer	25.266	26.600	27.100	27.600	28.100	28.100
Hundesteuer	3.807	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe:	548.022	584.100	610.500	634.100	659.400	659.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,58%	4,52%	3,87%	3,99%	0,00%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2000	2009	ab 2019
Grundsteuer A	375%	375%	375%	405%
Grundsteuer B	350%	350%	350%	400%
Gewerbsteuer	300%	315%	350%	380%

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe (28.300 €) erwartet.

Grundsteuer A - Erträge

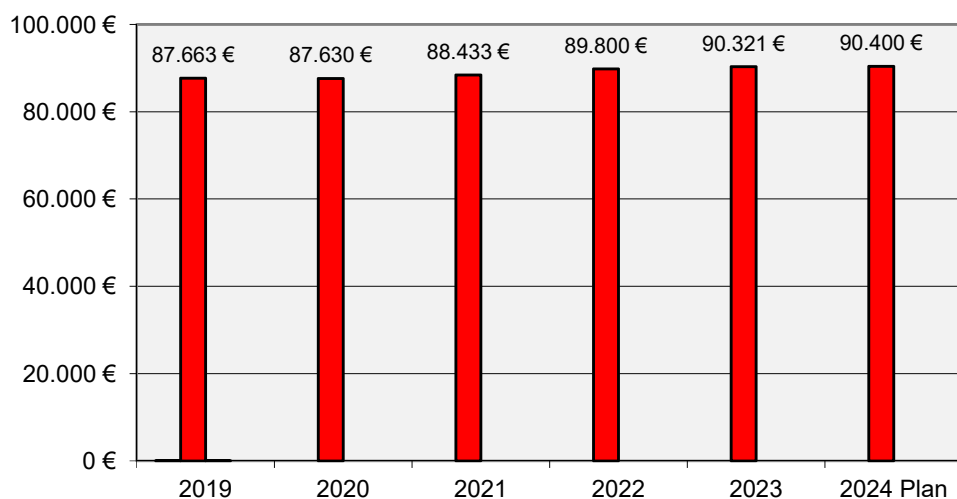


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer A	31.543	29.508	29.555	27.199	28.385	28.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,45%	0,16%	-7,97%	4,36%	-0,30%

Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 1.300 € auf 90.400 € erhöhen.

Die Gemeinde Bülstedt hat ein Baugebiet ausgewiesen. Daher werden bei der Grundsteuer B für die Folgejahre die Steigerungssätze nach der Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

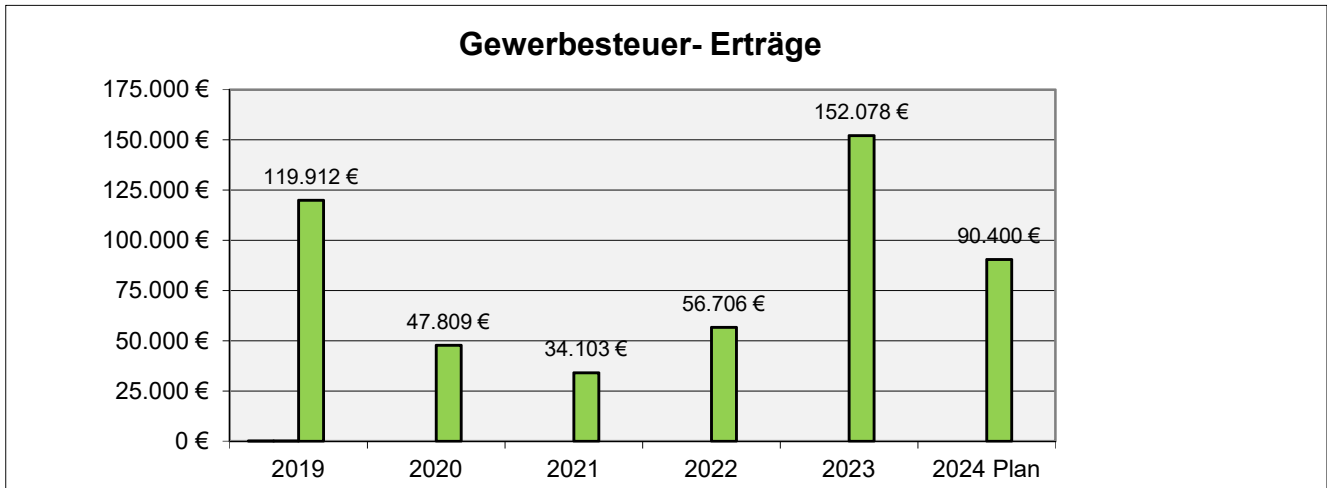
Grundsteuer B - Erträge



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer B	87.663	87.630	88.433	89.800	90.321	90.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,04%	0,92%	1,55%	0,58%	0,09%

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

Aufgrund einer Testveranlagung werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 22.100 € auf 90.400 € erhöhen.

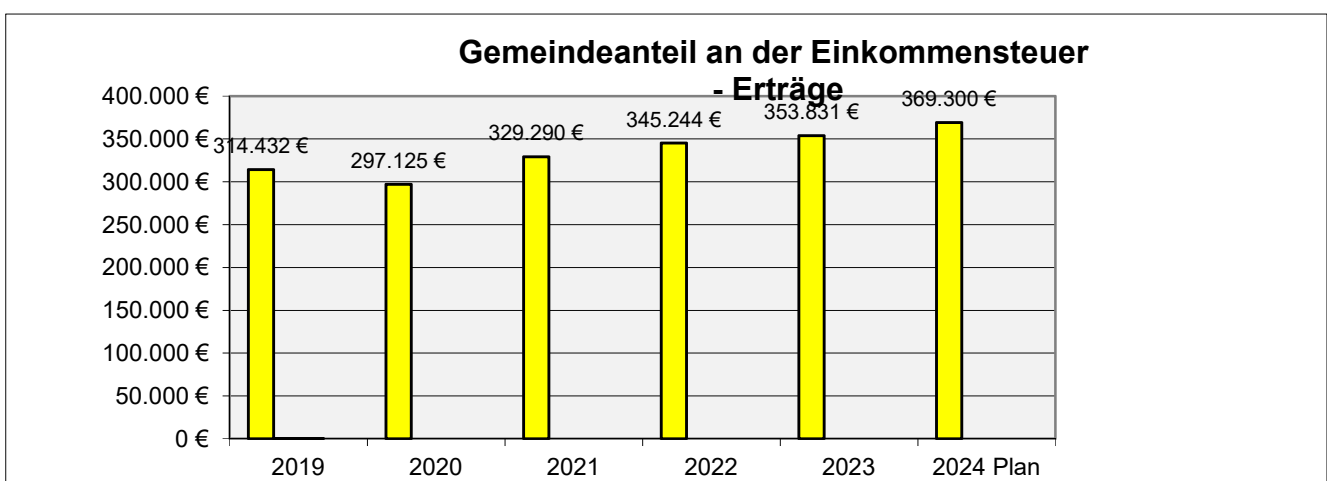


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gewerbesteuer	119.912	47.809	34.103	56.706	152.078	90.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-60,13%	-28,67%	66,28%	168,19%	-40,56%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3% steigen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils sinkt allerdings um 0,91%.

Es wird ein Haushaltsansatz von 369.300 € veranschlagt.

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

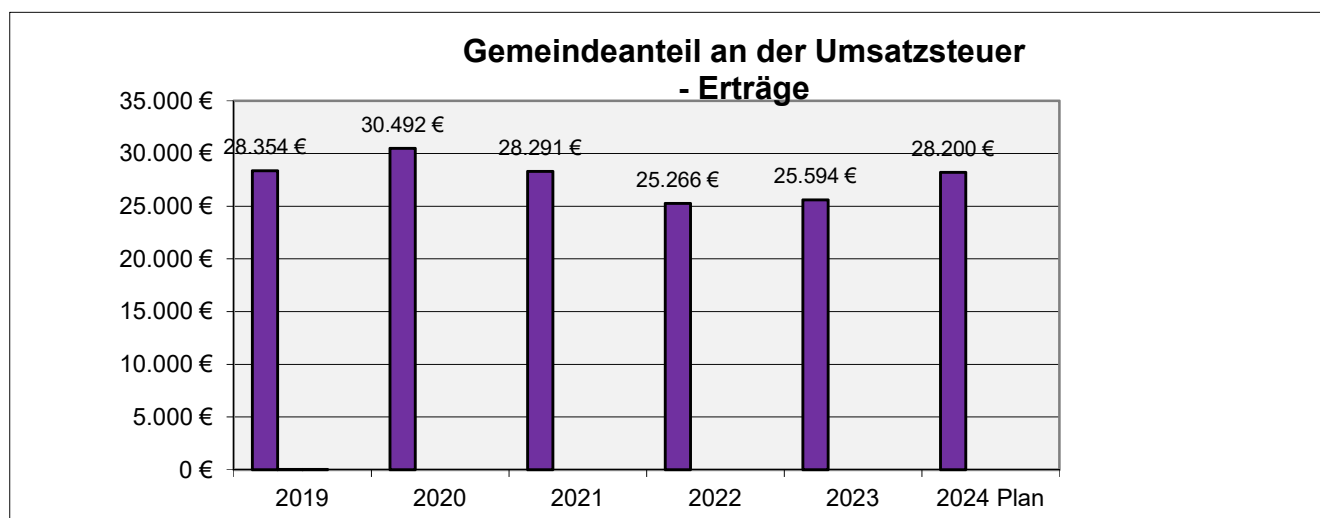


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gem.anteil Est.	314.432	297.125	329.290	345.244	353.831	369.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,50%	10,83%	4,84%	2,49%	4,37%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0000859	
2006	bis	2008	0,0000848	-1,28%
2009	bis	2011	0,0000838	-1,18%
2012	bis	2014	0,0000947	13,01%
2015	bis	2017	0,0000961	1,48%
2018	bis	2020	0,0000858	-10,72%
2021	bis	2023	0,0000878	2,33%
2024	bis	2026	0,0000870	-0,91% (vorläufig)

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung steigt voraussichtlich um 7,6%. Es wird ein Haushaltsansatz von 28.200 € veranschlagt.

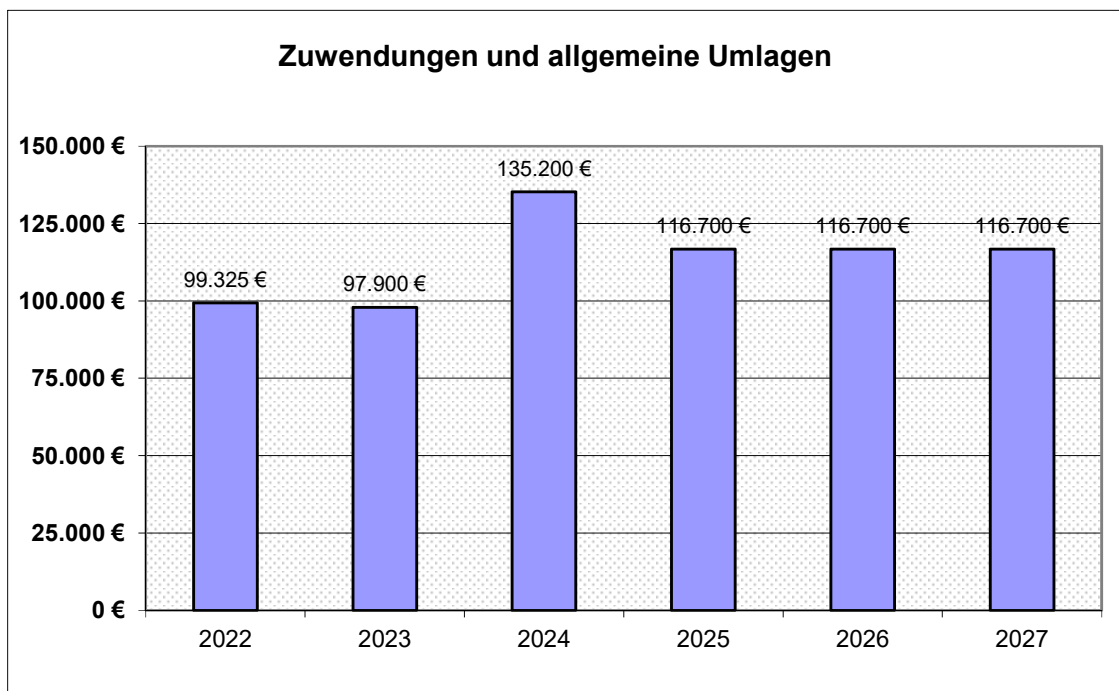


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gemanteil USt.	28.354	30.492	28.291	25.266	25.594	28.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,54%	-7,22%	-10,69%	1,30%	10,18%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000032410	
2012	bis	2014	0,000034142	5,34%
2015	bis	2017	0,000036812	7,82%
2018	bis	2020	0,000039309	6,78%
2021	bis	2023	0,000036381	-7,45%
2024	bis	2026	0,0000391	7,60% (vorläufig)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	50.954	55.700	65.000	65.000	65.000	65.000
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	41.524	36.900	46.300	46.300	46.300	46.300
Zuweisung Samtgemeinde Friedhof	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	4.636	5.300	18.500	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	2.211	0	0	0	0	0
Summe:	99.325	97.900	135.200	116.700	116.700	116.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,43%	38,10%	-13,68%	0,00%	0,00%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 4.204,86 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 18.01.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

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

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. 4%.

Der Haushaltsansatz 2023 ist gegenüber den tatsächlichen Personalkosten 2022 um rd. 16% gestiegen

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 2%.

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

4.204,86 € x 12 Monate = 50.458,32 €

50.458,32 € + 4% = 52.476,65 €

52.476,65 € + 16% = 60.872,91 €

60.872,91 € + 2% = 62.090 €

Daneben wird eine Zuweisung für die Sprachförderung berücksichtigt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und wird auf 46.300 € festgesetzt.

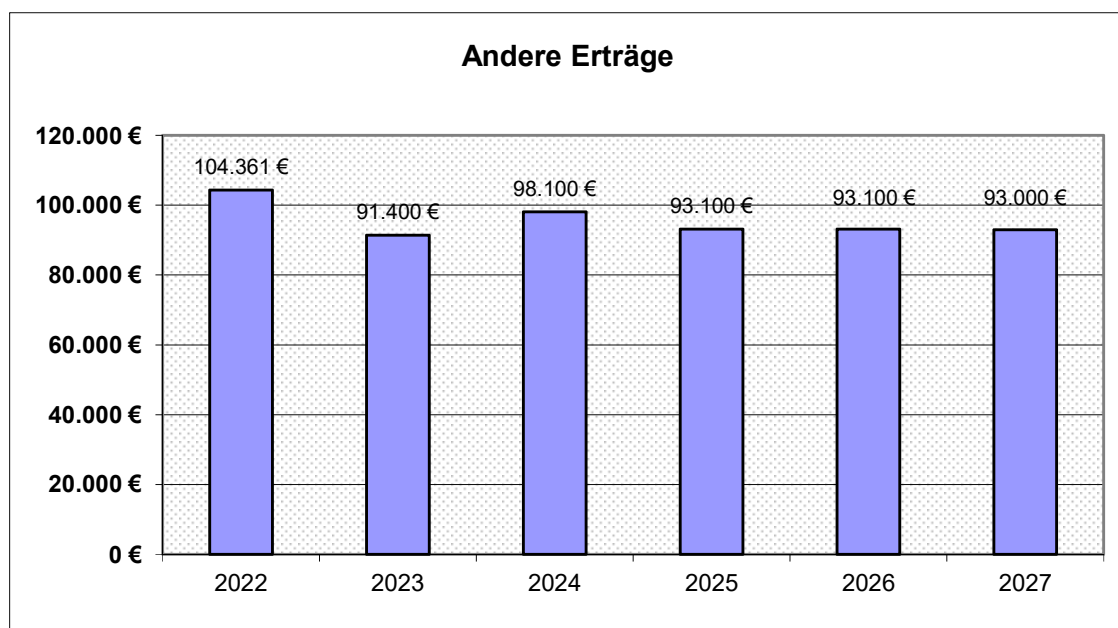
2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 217.361 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2024 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 18.500 €.

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)	26.300	25.400	23.500	23.500	23.500	23.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.256	15.800	9.900	9.900	9.900	9.900
privatrechtliche Entgelte	33.134	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	865	200	15.200	10.200	10.200	10.200

sonstige ordentliche Erträge	28.431	20.600	19.800	19.800	19.800	19.800
Summe:	104.361	91.400	98.100	93.100	93.100	93.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-12,42%	7,33%	-5,10%	0,00%	-0,11%

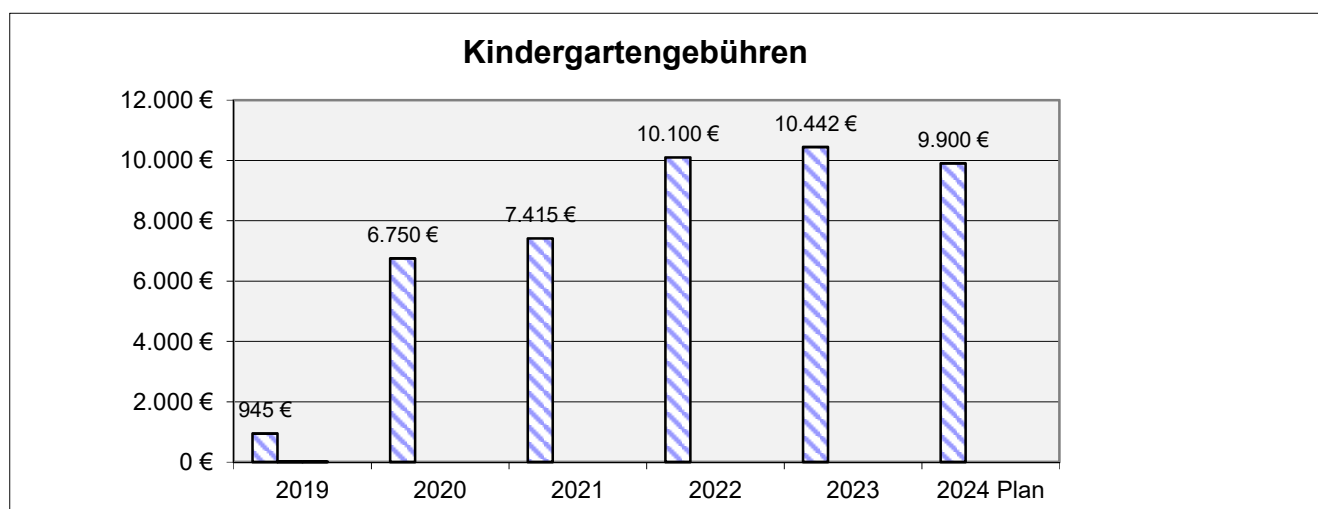
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

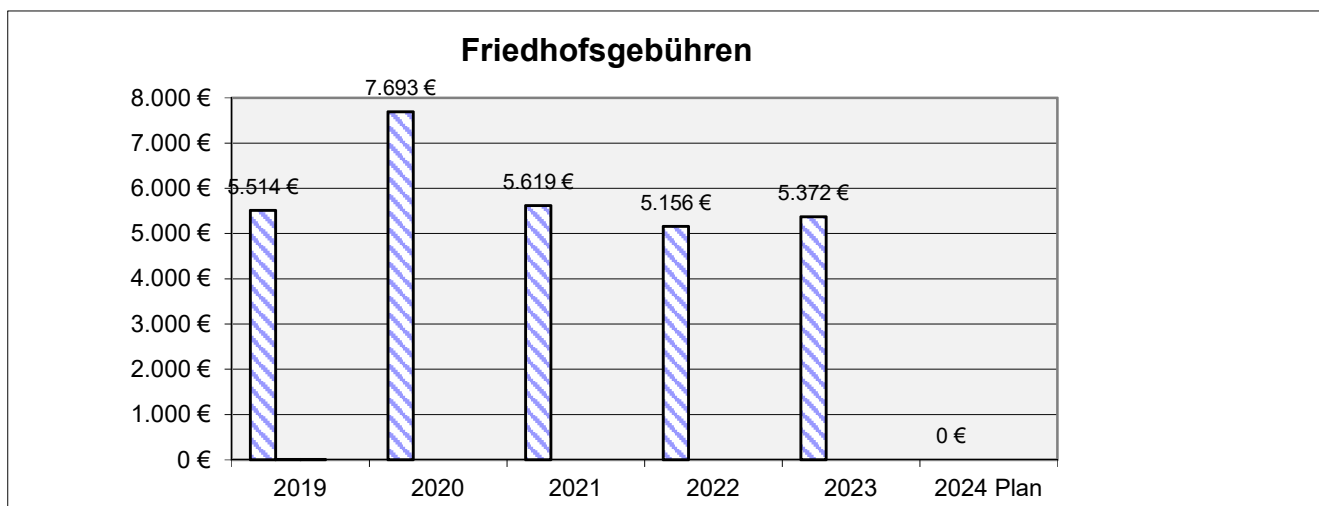
Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Benutzungsgebühren Kindergarten	10.100,00	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
Benutzungsgebühren Friedhof	5.155,50	6.500	0	0	0	0
Summe:	15.255,50	15.800	9.900	9.900	9.900	9.900

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass monatlich vier U3-Kinder den Kindergarten besuchen.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kigagebühren	945	6.750	7.415	10.100	10.442	9.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		614,29%	9,85%	36,21%	3,39%	-5,19%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Friedhofsgebühren	5.514	7.693	5.619	5.156	5.372	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		39,52%	-26,96%	-8,24%	4,20%	-100,00%

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	32.053,19	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
Erträge aus Verkauf	122,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,27	700	700	700	700	700
Erstattungen	374,43	0	0	0	0	0
	33.508,89	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-12,26%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%

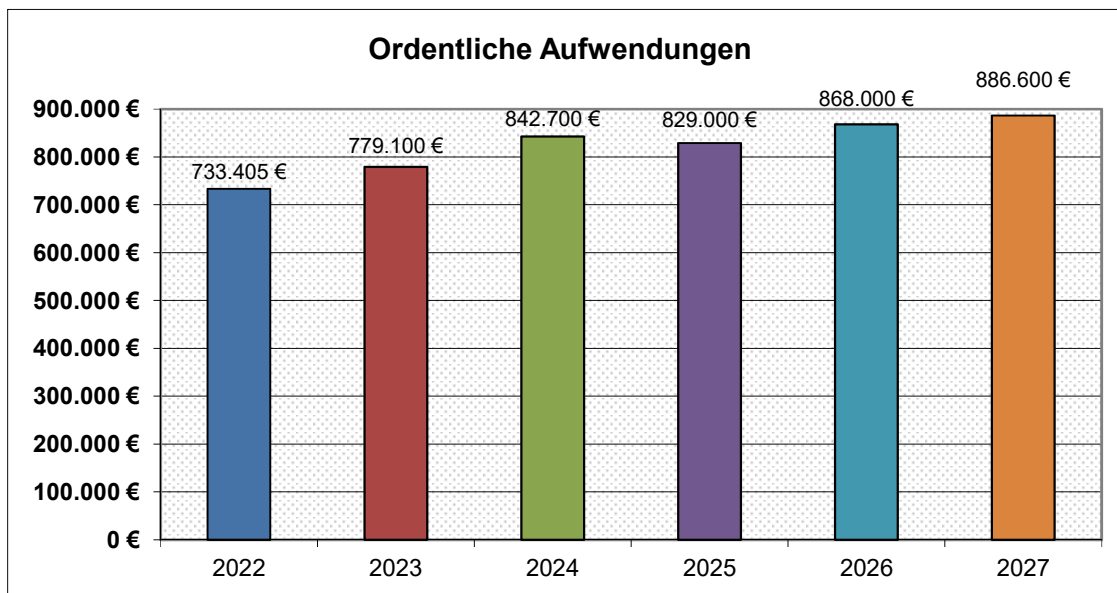
Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	18.539,77	18.782,88	18.990,11	19.391,89	17.835,36	18.400
Konzessionsabgabe Gas	1.060,70	1.320,22	1.424,82	1.680,00	586,35	1.100
Säumniszuschläge	0,00	95,00	300,00	225,00	875,00	100
Erträge Inanspruchnahme von Rückstellungen	42,40	4,00	0,00	20,00	157,29	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	490,00	7.114,52	20,00	200
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe:	19.642,87	20.202,10	21.204,93	28.431,41	19.474,00	19.800

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 779.100 € um 63.600 € auf 842.700 € um rd. 8,16 % 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	169.164	198.400	215.300	223.900	228.400	232.800
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.172	132.200	125.800	50.900	50.300	50.300
Abschreibungen - Haushaltsansatz	76.700	79.500	76.500	96.000	109.700	111.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	391.919	350.800	396.600	439.400	458.500	473.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.434	18.000	28.300	18.600	20.900	18.700
Summe:	733.388	779.100	842.700	829.000	868.000	886.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,23%	8,16%	-1,63%	4,70%	2,14%

a) Personalaufwendungen

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

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

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

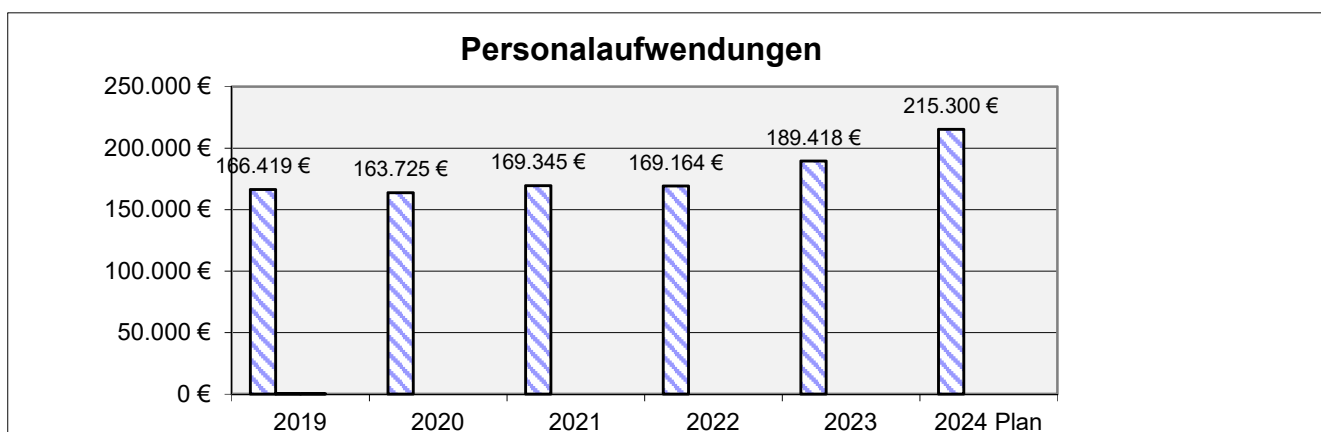
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

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

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 215.300 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vl. Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	384	285	1.939	1.221	452	400
Liegenschaften	5.971	5.707	6.707	6.666	6.963	6.500
Brandschutz	842	1.370	1.272	394	0	0
Kindergarten	149.334	148.340	148.165	155.357	176.046	196.500
Spielplätze	435	535	1.981	0	0	0
Gemeindestraßen	2.608	0	2.075	4.111	4.297	3.700
Bushaltestellen	0	1.359	651	0	0	0
Friedhöfe	5.657	5.302	5.710	540	1.143	6.900
DGH	1.189	827	844	874	517	1.300
Gesamt:	166.419	163.725	169.345	169.163	189.418	215.300



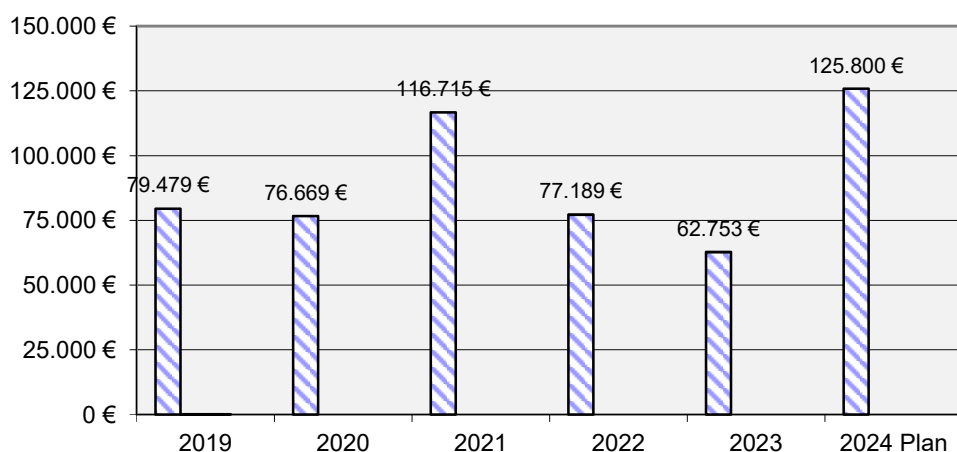
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Personalaufwendungen	166.419	163.725	169.345	169.164	189.418	215.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,62%	3,43%	-0,11%	11,97%	13,66%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

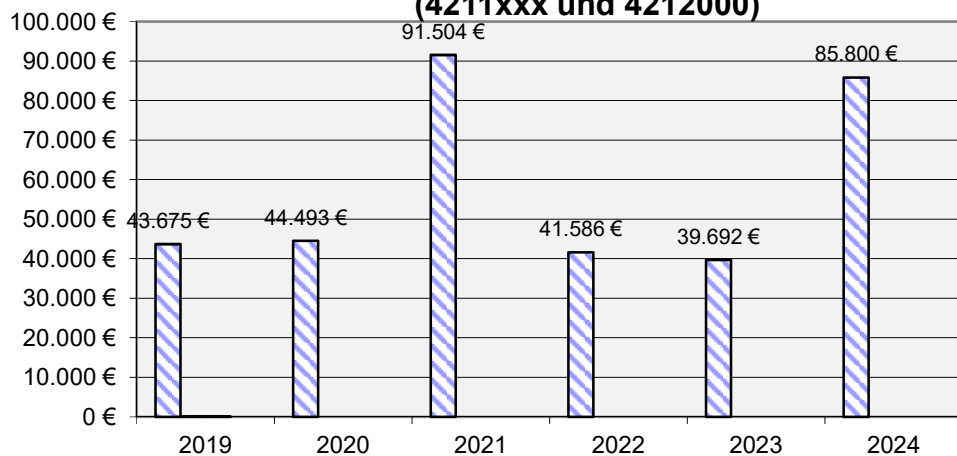
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.099,63	63.700	38.500	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.486,32	28.200	47.300	12.300	12.300	12.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,27	2.300	1.700	2.300	1.700	1.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.172,78	3.700	8.700	2.700	2.700	2.700
Mieten und Pachten	1.007,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Aus- und Fortbildung	15.709,77	23.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Arbeits- und Betriebssicherheit	398,87	700	700	700	700	700
Dienst- und Schutzbekleidung	3,03	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	381,59	400	400	400	400	400
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.093,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Planungskosten	364,86	0	0	0	0	0
Stromkosten	1.218,01	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Lernmittel, Spielsachen	1.478,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	640,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beförderungskosten	0,00	200	200	200	200	200
Summe:	77.188,61	132.200	125.800	50.900	50.300	50.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		71,27%	-4,84%	-59,54%	-1,18%	0,00%

Sach- und Dienstaufwendungen



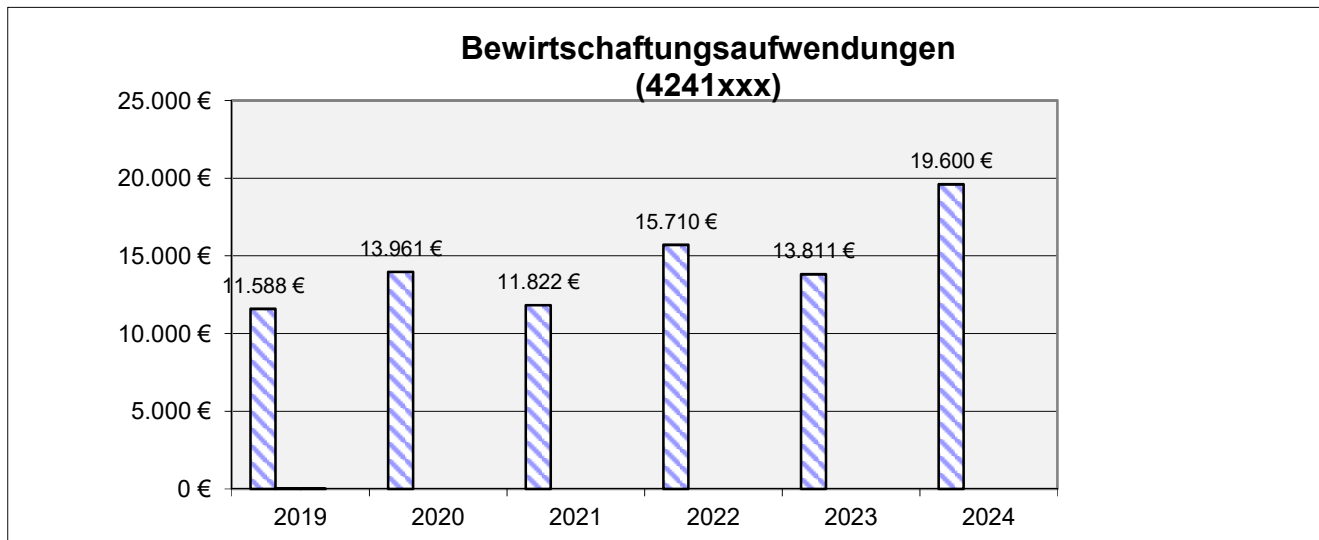
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Sach- und Dienstaufwand	79.479	76.669	116.715	77.189	62.753	125.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,54%	52,23%	-33,87%	-18,70%	100,47%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

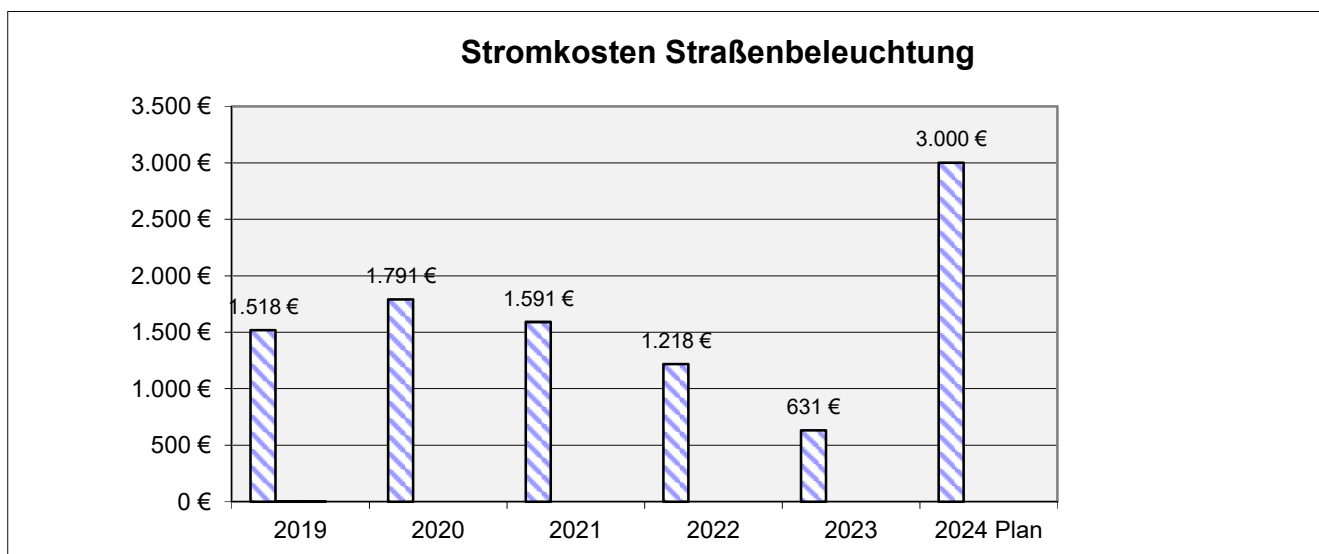


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	4.950	2.248	4.354	6.015	8.418	30.500
Brandschutz	0	814	1.814	1.002	1.516	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	100
Kindergarten	4.281	1.691	3.313	128	5.845	2.500
Spielplätze	2.535	0	11.049	0	942	300
Allgemeine Sportförderung	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	15.037	28.918	55.164	3.971	4.878	40.000
Straßenbeleuchtung	4.343	357	6.875	15.442	784	2.500
Bushaltestellen, ÖPNV	0	2.034	0	0	0	0

Wasserläufe - Wasserbau	176	402	195	357	363	400
Friedhofswesen	4.344	1.815	3.231	3.707	8.505	1.500
Wirtschaftswege	5.843	5.826	4.528	717	864	4.000
Dorfgemeinschaftshaus	2.166	388	981	10.248	6.997	4.000
Summe:	43.675	44.493	91.504	41.586	39.112	85.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,87%	105,66%	-54,55%	-5,95%	119,37%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	100
Liegenschaften	4.377	3.929	3.733	4.467	3.723	5.000
Brandschutz	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	1.476	2.721	1.842	4.845	3.383	5.700
Friedhofswesen	2.067	3.644	2.469	2.876	1.810	3.500
Dorfgemeinschaftshaus	3.669	3.667	3.778	3.522	4.894	5.300
Summe:	11.588	13.961	11.822	15.710	13.811	19.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		20,48%	-15,33%	32,89%	-12,09%	41,92%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Stromkosten	1.518	1.791	1.591	1.218	631	3.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		17,98%	-11,18%	-23,44%	-48,16%	486,01%

c) Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Entschädigungszahlung Neubaugelände	1.942,20	0	0	0	0	0
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	153,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen Feuerwehr	850,00	900	900	900	900	900
Zuweisung Heimatpflege	475,00	500	500	500	500	500
Zuweisung Erntedankfest	350,00	400	400	400	400	400
Zuweisungen Sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
Sportförderung	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.334,88	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Mitgliedsbeitrag Touristik- Info SG	457,80	500	500	500	500	500
Gewerbesteuerumlage	4.893,00	6.300	8.300	8.900	9.300	9.600
Kreisumlage	218.517,00	193.700	218.600	233.800	244.100	252.500
Samtgemeindeumlage	158.921,00	140.900	159.000	186.000	194.400	200.700
Summe:	391.919,43	350.800	396.600	439.400	458.500	473.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,49%	13,06%	10,79%	4,35%	3,27%

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

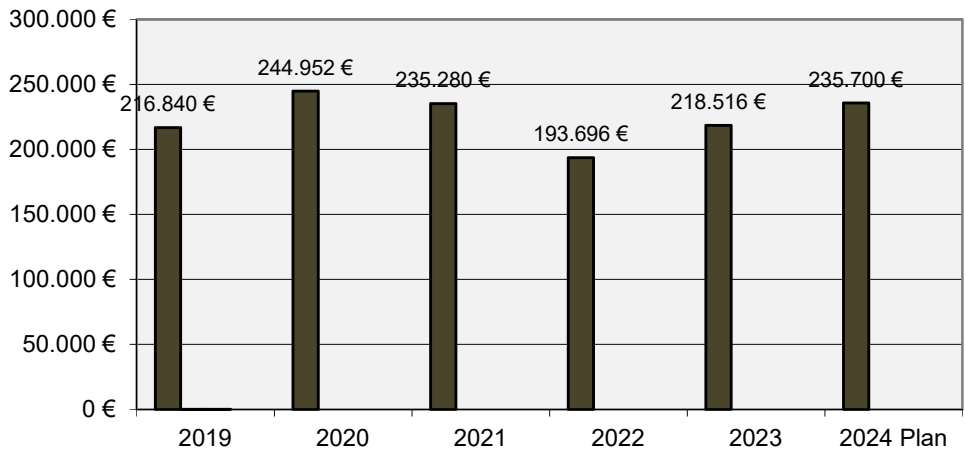
Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen um 7,86 % gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 5.356 €.

2023 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.170 € gebildet.

Kreisumlage - Auszahlungen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage Auszahlungen	216.840	244.952	235.280	193.696	218.600	235.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		12,96%	-3,95%	-17,67%	12,86%	7,82%

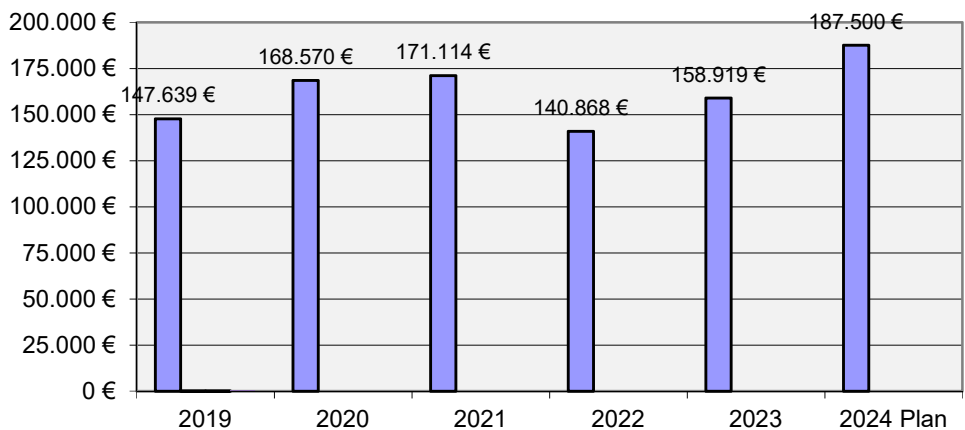
Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,86 % gestiegen.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (7,86 %) wurde 2023 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO gebildet.

Die Höhe der Rückstellung beträgt 28.559 €. Darin ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage berücksichtigt.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 16.070 €.

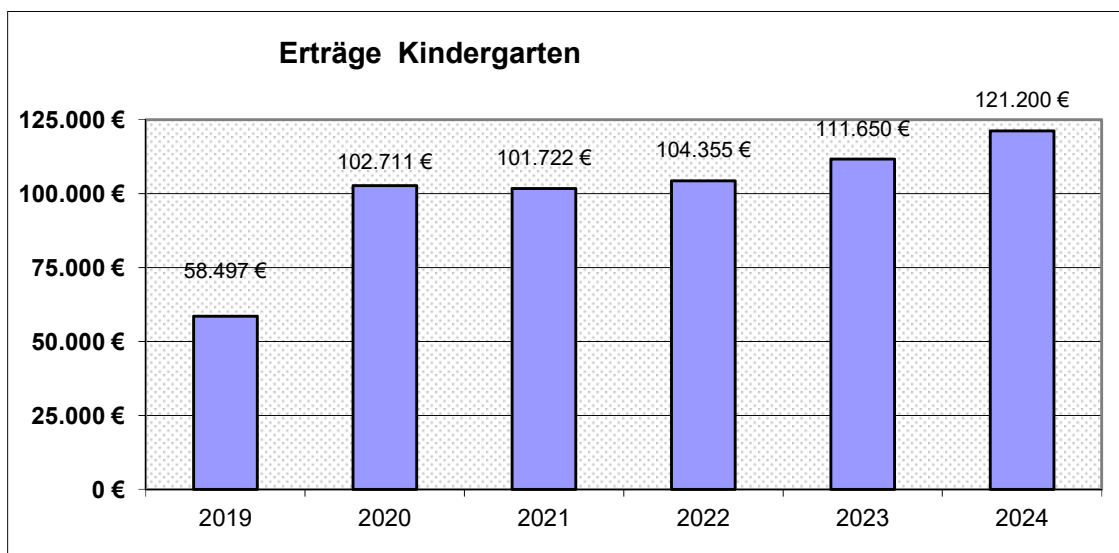
Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
SG-Umlage Auszahlungen	147.639	168.570	171.114	140.868	158.919	187.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		14,18%	1,51%	-17,68%	12,81%	17,98%

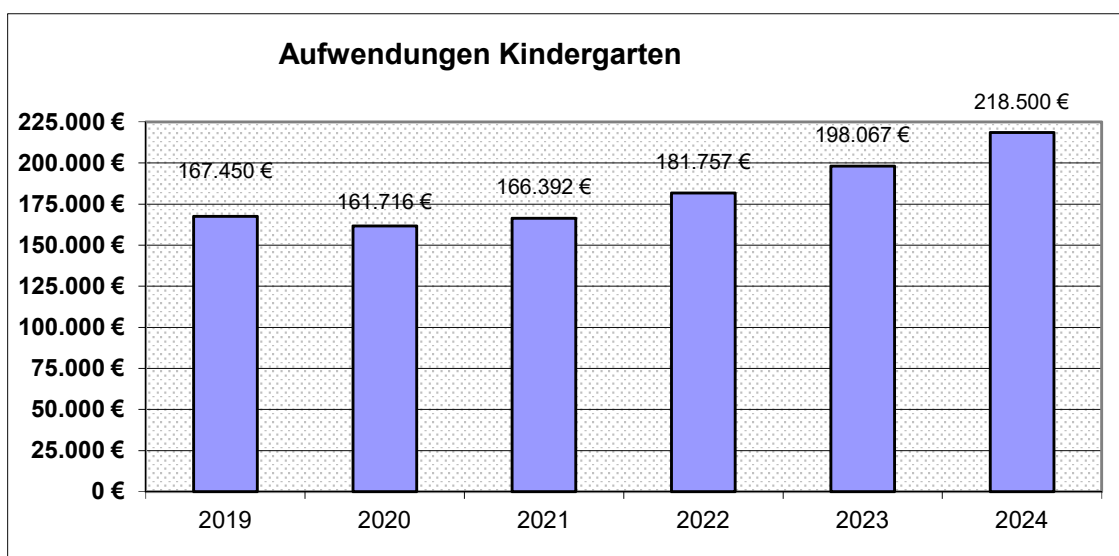
d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und	8.380,50	9.000	9.000	9.000	9.700	9.000
Sonstige Sachaufwendungen	196,16	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	2.400,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Bücher und Zeitschriften	0,00	900	900	900	900	900
Post- und Fernmeldegebühren	958,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
Dienstreisen	368,16	400	400	400	400	400
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä, Kosten,	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
Wahlkosten	374,86	0	400	400	1.900	400
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.437,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattungen	2.217,45	800	10.500	800	800	800
Summe:	18.433,80	18.000	28.300	18.600	20.900	18.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,35%	57,22%	-34,28%	12,37%	-10,53%

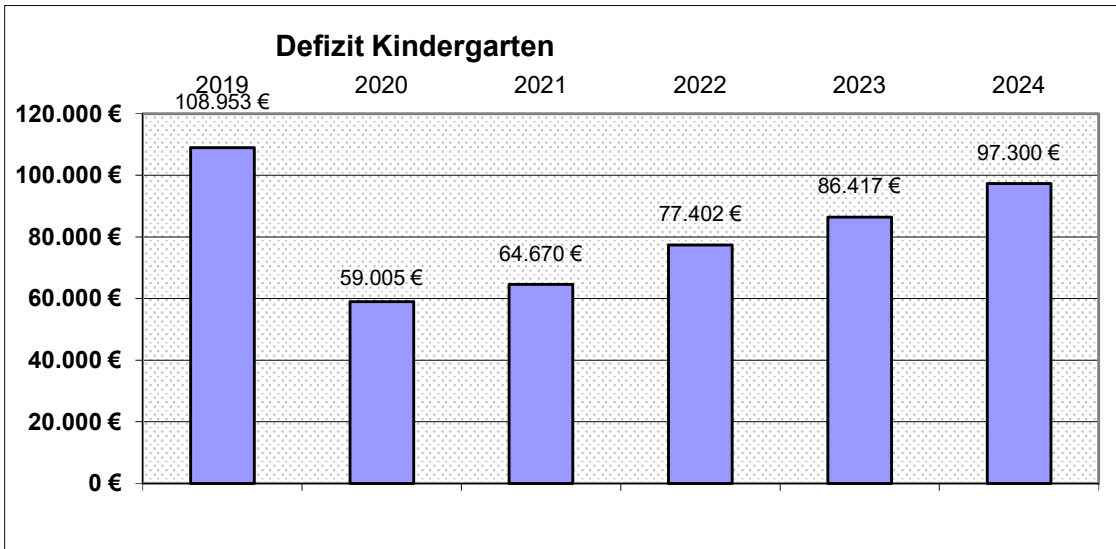


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
Landeszweisungen Kiga allgemein	34.868	51.478	50.471	50.954	53.520	65.000

Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	21.584	43.683	42.636	41.524	46.376	46.300
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	0	0	455	0	0
Benutzungsgebühren	945	6.750	7.415	10.100	10.442	9.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	122	325	0
Kostenerstattungen	0	0	0	0	987	0
Auflösungserträge (ab 2019 Haushaltsansatz)	1.100	800	1.200	1.200	0	0
Summe:	58.497	102.711	101.722	104.355	111.650	121.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		75,58%	-0,96%	2,59%	6,99%	8,55%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	149.334	148.340	148.165	155.357	176.046	196.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	12.079	7.882	11.460	18.042	11.676	10.100
Abschreibungen (ab 2017 Haushaltsansatz)	4.900	4.600	5.800	7.400	9.000	10.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137	894	967	942	1.346	1.200
Summe:	167.450	161.716	166.392	181.741	198.067	218.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,42%	2,89%	9,22%	8,98%	10,32%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	167.450	161.716	166.392	181.741	198.067	218.500
Ertrag	58.497	102.711	101.722	104.355	111.650	121.200
Defizit:	108.953	59.005	64.670	77.385	86.417	97.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-45,84%	9,60%	19,66%	11,67%	12,59%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 359.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von 714.797,70 € gegenüber.

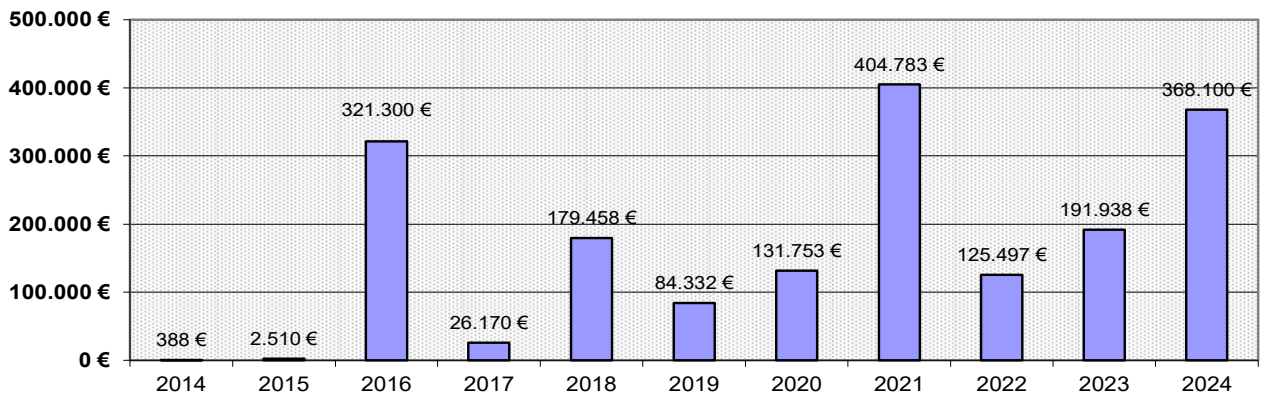
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 820.200 € und den Auszahlungen von 811.800 € ein Überschuss von 8.400 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 368.100 € vorgesehen, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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

Bruttoinvestitionen



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	197	1.651	486	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Brandschutz	0	0	0	0	0	0	1.784	0	0	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	0	0	0	0	1.620	6.172	8.447	381.474	120.244	62.093	13.900
Spielplätze	0	859	0	0	0	0	0	0	0	12.743	44.200
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	80.243	72.767	3.057	0	0	0	0
Gemeindestraßen	190	0	316.736	18.231	0	4.783	118.465	21.743	0	117.102	280.000
Straßenbeleuchtung	0	0	3.350	0	0	0	0	0	5.253	0	0
Bushaltestellen	0	0	0	265	96.095	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	0	0	728	4.279	0	0	0	1.566	0	0	0
Wirtschaftsw ege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschafts- haus	0	0	0	3.396	1.500	610	0	0	0	0	0
Summe:	388	2.510	321.300	26.170	179.458	84.332	131.753	404.783	125.497	191.938	368.100

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen:

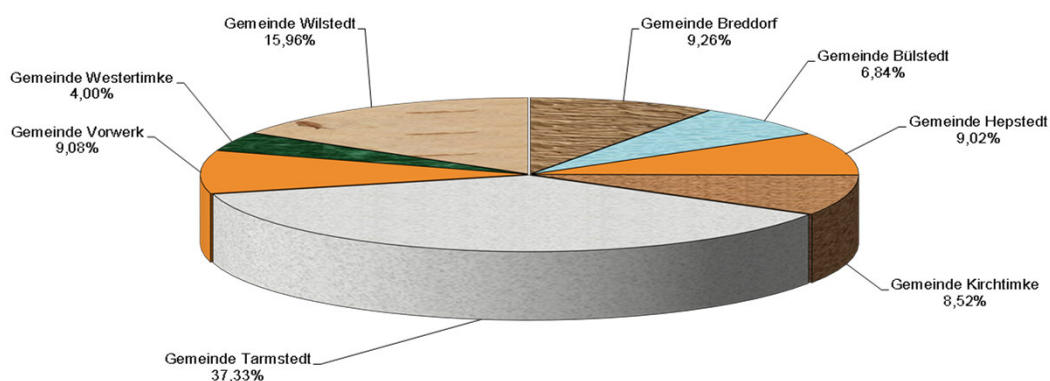
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	31.543	29.505	29.543	27.190	28.405	28.300
Grundsteuer B	87.630	87.504	88.202	90.177	89.855	90.400
Gewerbesteuer	120.628	38.084	34.853	53.123	156.571	90.400

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.329	299.299	309.714	357.850	354.366	369.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.354	31.190	28.291	25.093	25.069	28.200
Hundesteuer	3.885	4.006	4.188	3.775	3.880	4.000
Zuw. Land pandemiebedingte Gew.St.ausf.	0	108.242	0	0	0	0
Zuw. Land Ausfälle Gem.anteil EST.	0	0	0	1.756	0	0
Zuw. LK pandemiebedingte ESt.ausfälle	0	17.030	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	4.260	8.271	4.315	4.636	5.067	18.500
Gesamt:	592.628	623.132	499.105	563.600	663.212	629.100

Auszahlungen:

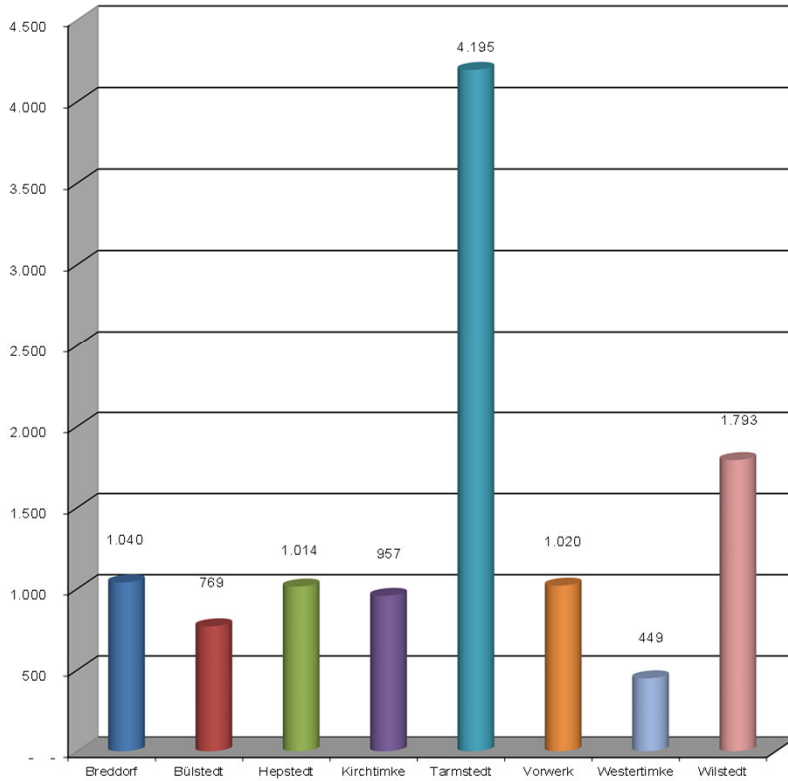
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	26.625	-271	2.814	3.518	10.325	8.300
Kreisumlage	216.840	244.952	235.280	193.696	218.516	235.700
Samtgemeindeumlage	147.639	168.570	171.114	140.868	158.919	187.500
Gesamt:	391.104	413.251	409.208	338.082	387.760	431.500

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

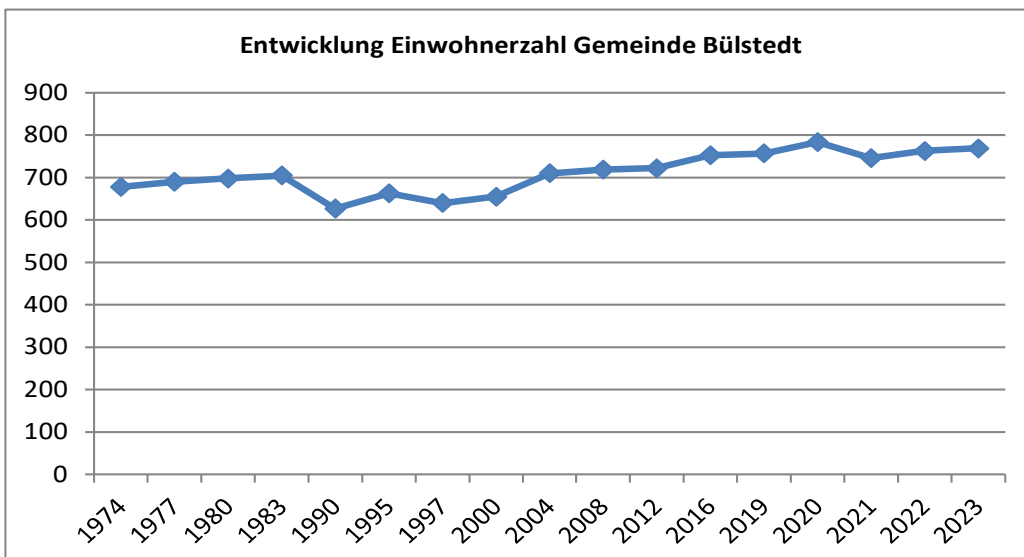


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)

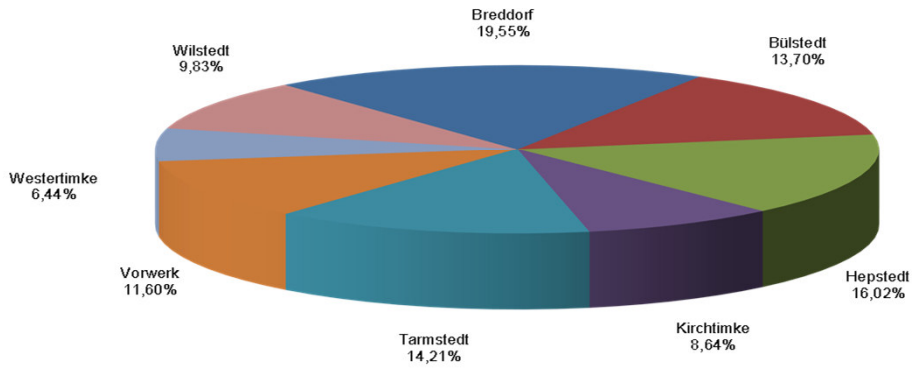


Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Bülstedt

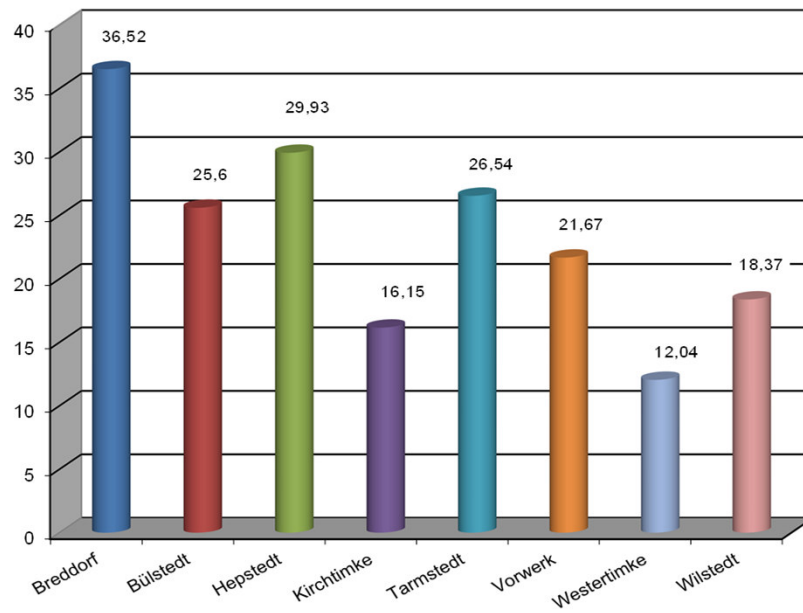


30.06.1974	678	30.06.1997	640	30.06.2019	757
30.06.1977	690	30.06.2000	655	30.06.2020	784
30.06.1980	698	30.06.2004	710	30.06.2021	746
30.06.1983	705	30.06.2008	719	30.06.2022	763
30.06.1990	627	30.06.2012	722	30.06.2023	769
30.06.1995	663	30.06.2016	753		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

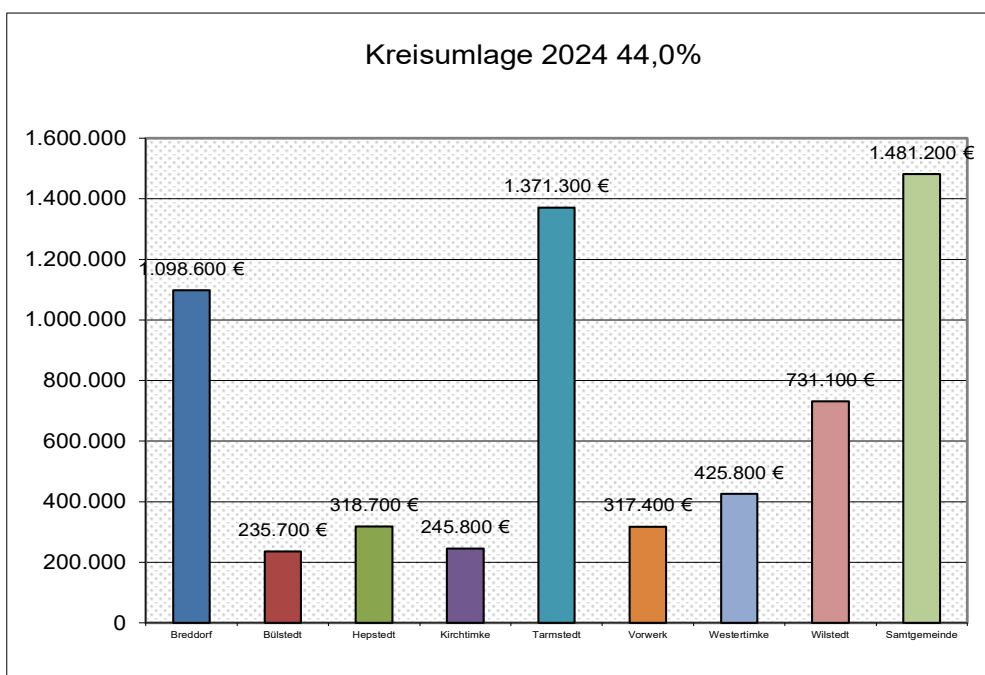
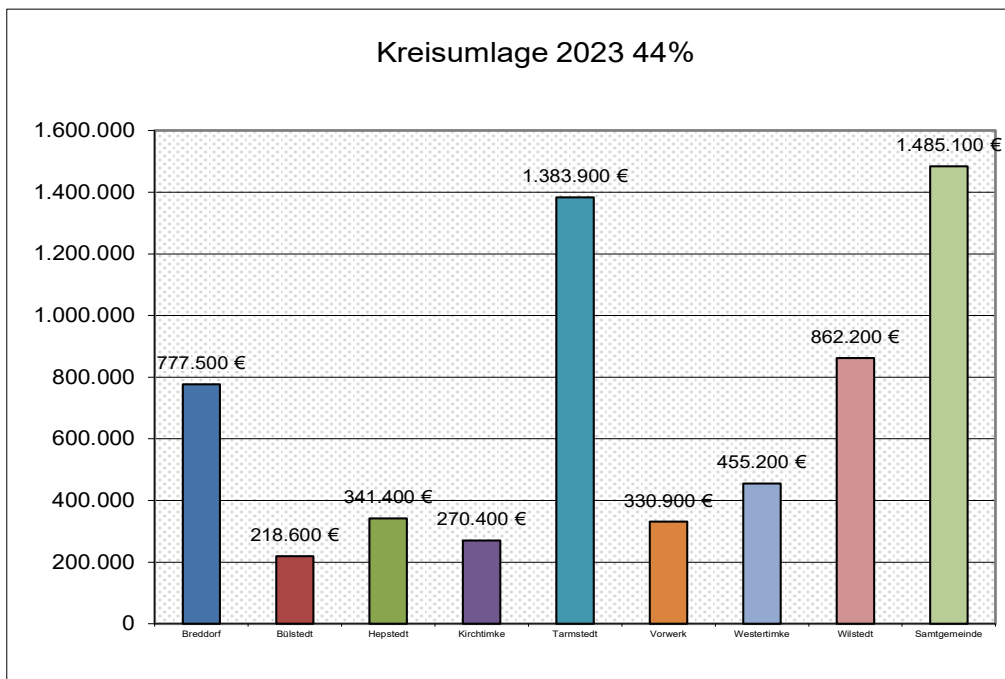


Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Kreisumlage

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

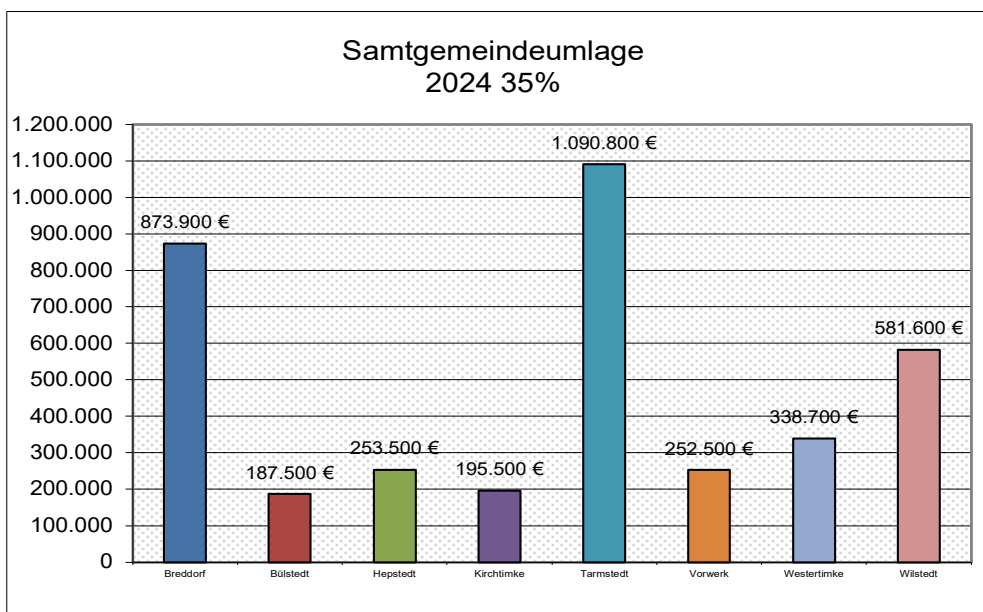
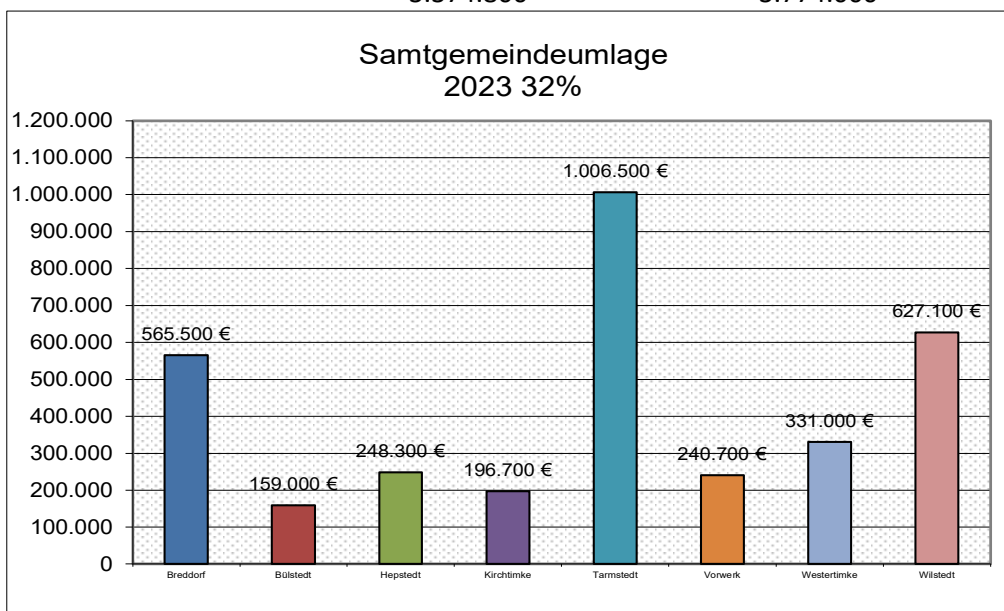


Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

ab 2005	54%	2012	50%	2018	48%
2008	52%	ab 2013	49%	2019	47%
2009	50%	ab 2015	50%	2020	46,50%
ab 2010	52%	2017	49%	ab 2021	44%

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%	1998	36%	ab 2001	31%
ab 1996	37%	ab 1999	32%	ab 2015	32%
				ab 2024	35%

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	26.726	25.235	25.328	22.051	24.191
Grundsteuer B	70.746	70.801	71.734	83.010	74.135
Gewerbsteuer	69.933	88.826	100.412	168.249	68.153
Einkommensteuer	238.490	256.292	263.705	282.810	275.323
Umsatzsteuer	9.851	11.406	13.227	15.030	19.567
Steuerkraftmeßzahl:	415.746	452.560	474.406	571.150	461.369
Änderung gegenüber		8,85%	4,83%	20,39%	-19,22%
Kreisumlage	206.832	225.148	232.456	274.152	130.778
Samtgemeindeumlage	133.038	82.013	151.808	182.766	88.103
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	339.870	307.161	384.264	456.918	218.881

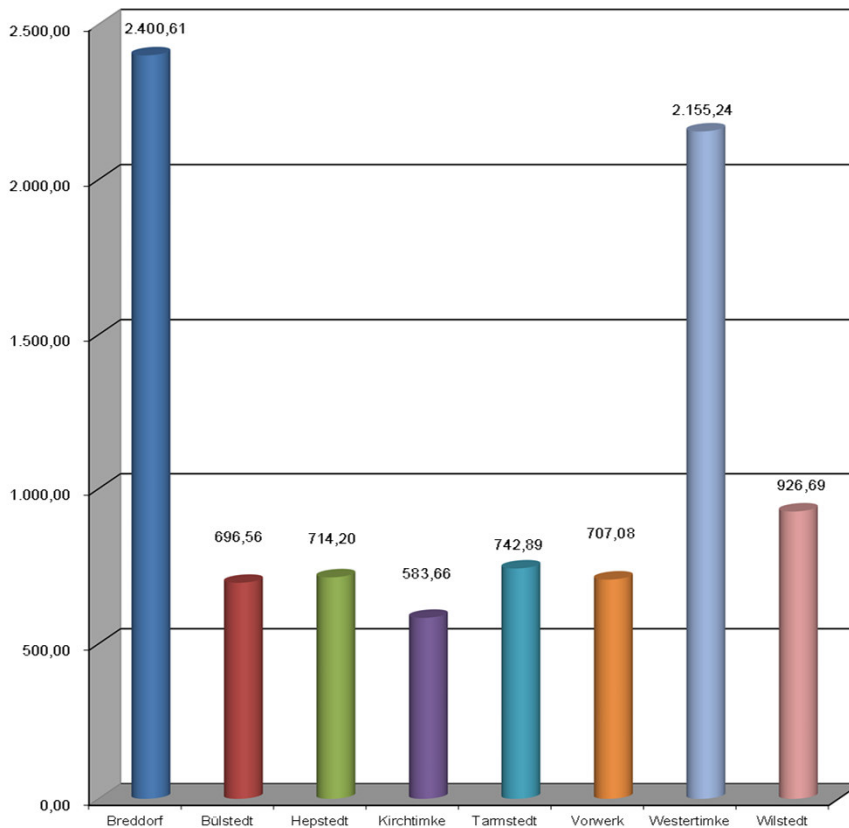
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	24.419	27.370	25.671	23.792	24.963
Grundsteuer B	76.314	80.740	82.097	84.938	85.228
Gewerbsteuer	123.282	25.679	28.300	32.195	94.759
Ausgleich Gew.steuer	0	99.982	0	0	0
Einkommensteuer	278.689	275.828	276.420	331.625	308.288
Umsatzsteuer	24.080	25.133	27.732	24.079	22.413
Steuerkraftmeßzahl:	526.784	534.732	440.220	496.629	535.651
Änderung gegenüber	14,18%	1,51%	-17,67%	12,81%	7,86%
Einwohner 30.06. d. Vj.	757	784	746	763	769
Steuerkraft je Einwohner	695,88	682,06	590,11	650,89	696,56
Kreisumlage	244.955	235.282	193.697	218.517	235.686
Samtgemeindeumlage	168.571	171.114	140.870	158.921	187.478
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	413.526	406.396	334.567	377.438	423.164

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2020 bis 2022: **656,02**
 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024: **645,85**

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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2024



Produktbuch der Gemeinde Bülstedt

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Stand: 20.02.2024

Kommune: Gemeinde Bühlstedt
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 769 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	818.430,78	943.676,30	843.900,00	849.200,00	877.000,00	899.700,00
Gesamtaufwendungen	740.170,15	750.302,50	842.700,00	829.000,00	868.000,00	886.600,00
Gesamtergebnis	78.260,63	193.373,80	1.200,00	20.200,00	9.000,00	13.100,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	11.537,63	120.716,80	1.200,00	20.200,00	9.000,00	13.100,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	66.723,00	72.657,00				
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	3.131.526,76	29.992.134,01
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.731,48	-105.086,95
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	405 v. H.	397
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	389
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	375

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	656,02	996,56

	zum 31.12.22	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.22*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	256,12

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	74,04		87,24		72,46	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	22,85		25,25		25,55	
Abschreibungsintensität	10,36		10,60		9,08	
Zinslastquote	0,00		0,01		0,02	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	163,62		241,43		481,18	
Fremdkapitalquote	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	1,82	0,46	0,54	0,90	3,46	1,42

* 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	150.000	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024		447.000	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 Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32	61
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	3	7
Schulden insgesamt	35	68

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1 Steuern und Abgaben	z. B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Landes- und Kreiszuweisungen für die Kindergärten
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Gemeinde für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für die Dorferneuerung), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
4 sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht – diese Erträge hat die Gemeinde nicht.
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Friedhöfe
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 Gemeinde (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	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	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	0	0,00	0	0	0,00
	10.600	10.600	9.637,90	10.600	10.600	9.217,37
	-10.600	-10.600	-9.637,90	-10.600	-10.600	-9.217,37
→ 11140 Finanzverwaltung	100	0	266,00	100	0	21,00
	2.200	2.100	3.695,94	2.200	2.100	1.863,94
	-2.100	-2.100	-3.429,94	-2.100	-2.100	-1.842,94
→ 11160 Zentrale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.300	6.800	5.063,11	6.300	6.800	5.345,53
	-6.300	-6.800	-5.063,11	-6.300	-6.800	-5.345,53
→ 11170 Liegenschaften	29.000	28.700	32.064,16	28.900	28.600	28.821,89
	44.400	56.700	21.161,13	72.700	79.200	21.517,51
	-15.400	-28.000	10.903,03	-43.800	-50.600	7.304,38
→ 12100 Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	0	374,66	400	0	-225,34
	-400	0	-374,66	-400	0	225,34
→ 12600 Brandschutz	500	500	0,00	0	0	138,28
	4.300	6.500	2.434,35	3.300	5.500	2.438,74
	-3.800	-6.000	-2.434,35	-3.300	-5.500	-2.300,46
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	825,00	1.400	1.400	825,00
	-1.400	-1.400	-825,00	-1.400	-1.400	-825,00
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	640,52	2.100	2.100	640,52
	-2.100	-2.100	-640,52	-2.100	-2.100	-640,52
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	121.200	101.900	103.155,17	121.200	101.900	98.984,64
	220.000	202.000	174.357,40	223.200	271.000	295.125,17
	-98.800	-100.100	-71.202,23	-102.000	-169.100	-196.140,53
→ 36600 Spielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	2.500	0,00	44.600	21.400	0,00
	-800	-2.500	0,00	-44.600	-21.400	0,00
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	2.025,00	2.100	2.100	2.025,00
	-2.100	-2.100	-2.025,00	-2.100	-2.100	-2.025,00
→ 51100 Bauverwaltung	100	100	156,00	100	100	130,00
	0	0	364,86	0	0	364,86
	100	100	-208,86	100	100	-234,86
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	66.723,00	0	63.900	66.723,00
	0	0	0,00	0	200.000	0,00
	0	0	66.723,00	0	-136.100	66.723,00
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	18.400	18.900	19.391,89	18.400	18.900	19.110,80
	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.400	18.900	19.391,89	18.400	18.900	19.110,80
→ 53200 Gasversorgung	1.100	1.500	1.680,00	1.100	1.500	1.560,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.100	1.500	1.680,00	1.100	1.500	1.560,00
→ 54100 Gemeindestraßen	16.900	18.000	384,43	0	0	384,43
	105.000	81.300	10.146,97	334.500	258.400	10.049,09
	-88.100	-63.300	-9.762,54	-334.500	-258.400	-9.664,66
→ 54500 Straßenbeleuchtung	600	1.400	0,00	0	0	0,00
	7.100	8.700	16.660,42	5.500	6.200	26.557,55
	-6.500	-7.300	-16.660,42	-5.500	-6.200	-26.557,55
→ 54700 Bushaltestellen, ÖPNV	3.600	3.600	0,00	0	0	0,00
	4.000	4.000	0,00	0	0	0,00
	-400	-400	0,00	0	0	0,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	100	100	0,00	0	0	0,00
	4.800	3.900	3.691,49	4.600	3.700	3.696,40
	-4.700	-3.800	-3.691,49	-4.600	-3.700	-3.696,40
→ 55300 Friedhofswesen	5.500	6.600	5.155,50	5.400	6.500	5.181,75
	14.100	16.500	7.435,77	12.500	15.000	7.438,78
	-8.600	-9.900	-2.280,27	-7.100	-8.500	-2.257,03
→ 55500 Wirtschaftswege	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.200	4.200	748,76	4.100	4.100	748,76
	-4.200	-4.200	-748,76	-4.100	-4.100	-748,76
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	28,56	200	200	141,37
	-200	-200	-28,56	-200	-200	-141,37

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57300 Container-Stellplatz	500 0 500	500 0 500	582,30 0,00 582,30	500 0 500	500 0 500	582,30 0,00 582,30
→ 57310 Dorfgemeinschaftshäuser	1.800 21.900 -20.100	1.800 25.700 -23.900	200,00 14.644,51 -14.444,51	200 17.400 -17.200	200 21.200 -21.000	0,00 14.573,48 -14.573,48
→ 57500 Tourismus	0 500 -500	0 500 -500	0,00 457,80 -457,80	0 500 -500	0 500 -500	0,00 457,80 -457,80
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	629.500 386.300 243.200	589.800 341.300 248.500	561.528,42 389.076,00 172.452,42	629.300 431.700 197.600	589.600 384.100 205.500	563.599,94 338.082,00 225.517,94
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000 0 15.000	0 0 0	843,91 0,00 843,91	15.000 0 15.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	548.021,90	584.100	610.600	639.400	667.200	690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.325,17	97.900	135.200	116.700	116.700	116.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	25.400	23.500	23.500	23.500	23.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.255,50	15.800	9.900	9.900	9.900	9.900
6. privatrechtliche Entgelte	33.134,46	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,43	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	864,91	200	15.200	10.200	10.200	10.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.431,41	20.600	19.800	19.800	19.800	19.800
12. = Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	773.400	843.900	849.200	877.000	899.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	169.163,51	198.400	215.300	223.900	228.400	232.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.188,61	132.200	125.800	50.900	50.300	50.300
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	79.500	76.500	96.000	109.700	111.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	391.919,43	350.800	396.600	439.400	458.500	473.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.433,60	18.000	28.300	18.600	20.900	18.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	779.100	842.700	829.000	868.000	886.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	-5.700	1.200	20.200	9.000	13.100
22. außerordentliche Erträge	66.723,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	Keine Schlussbilanz	-5.700	1.200	20.200	9.000	13.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	557.207,94	584.100	610.600	639.400	667.200	690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.154,64	97.900	135.200	116.700	116.700	116.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.281,75	15.800	9.900	9.900	9.900	9.900
5. privatrechtliche Entgelte	29.666,19	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,71	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,00	200	15.200	10.200	10.200	10.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.670,80	20.400	19.600	23.400	23.400	23.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.515,03	747.800	820.200	829.300	857.100	879.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	168.852,23	198.400	215.300	223.900	228.400	232.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.585,32	132.200	125.800	50.900	50.300	50.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferauszahlungen	347.674,82	393.800	442.200	439.400	458.500	473.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.274,23	18.000	28.300	22.400	24.700	22.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.386,60	742.600	811.800	736.800	762.100	779.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.128,43	5.200	8.400	92.500	95.000	100.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	66.723,00	63.900	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.723,00	63.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	113.019,23	323.000	348.100	447.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.477,70	30.000	20.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.496,93	553.000	368.100	447.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.773,93	-489.100	-368.100	-447.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	44.354,50	-483.900	-359.700	-354.500	95.000	100.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	44.354,50	-483.900	-359.700	-354.500	95.000	100.600
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	0,00	0	0	0	0	0
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	714.797,70	355.097,70	0	0
42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	0,00	0	355.097,70	597,70	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111700-01 Liegenschaften									
11170.7821000 Ausgleichsfläche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11170.7871000 Carport Mietwohnung Bülstedt	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten									
36500.7831100 Einrichtungsgegenstände	6.004,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831100 Waschmaschine, Trockner	1.220,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Anbau Kindergarten	112.844,30	28.000	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Neubau Schuppen	174,93	50.000	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.243,92	-78.000	-13.900	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-02 Spielplätze									
36600.6811000 Landeszuweisung Startklar in die Zukunft	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7871000 AIB Fußball Court - Startklar in die Zukunft	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7871001 Zaunanlage	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-44.200	0	0	0	0	0,00	0,00
522000-01 Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindestraßen									
54100.7831100 Mulchmäher, Kehrmaschinen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Baumaßnahmen Gemeindestraßen									
54100.7872000 Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	0,00	220.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872001 Ausbau Dorfstraße Bülstedt	0,00	0	150.000	447.000	447.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-220.000	-280.000	-447.000	-447.000	0	0	0,00	0,00
545000-01 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
54500.7831100 Schaltschrank	5.253,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.253,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-125.496,93	-553.000	-368.100	-447.000	-447.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-125.496,93	-553.000	-368.100	-447.000	-447.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Bülstedt

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	548.021,90	584.100	610.600	639.400	667.200	690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.325,17	97.900	135.200	116.700	116.700	116.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.400	23.500	23.500	23.500	23.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.255,50	15.800	9.900	9.900	9.900	9.900
6. privatrechtliche Entgelte	33.134,46	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,43	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	864,91	200	15.200	10.200	10.200	10.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.431,41	20.600	19.800	19.800	19.800	19.800
12. = Summe ordentliche Erträge	725.407,78	773.400	843.900	849.200	877.000	899.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	169.163,51	198.400	215.300	223.900	228.400	232.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.188,61	132.200	125.800	50.900	50.300	50.300
16. Abschreibungen	6.765,00	79.500	76.500	96.000	109.700	111.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	391.919,43	350.800	396.600	439.400	458.500	473.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.433,60	18.000	28.300	18.600	20.900	18.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	663.470,15	779.100	842.700	829.000	868.000	886.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.937,63	-5.700	1.200	20.200	9.000	13.100
22. außerordentliche Erträge	66.723,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	66.723,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	66.723,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.660,63	-5.700	1.200	20.200	9.000	13.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	557.207,94	584.100	610.600	0	639.400	667.200	690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.154,64	97.900	135.200	0	116.700	116.700	116.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.281,75	15.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
5. privatrechtliche Entgelte	29.666,19	29.400	29.700	0	29.700	29.700	29.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,71	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,00	200	15.200	0	10.200	10.200	10.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.670,80	20.400	19.600	0	23.400	23.400	23.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.515,03	747.800	820.200	0	829.300	857.100	879.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	168.852,23	198.400	215.300	0	223.900	228.400	232.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.585,32	132.200	125.800	0	50.900	50.300	50.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	347.674,82	393.800	442.200	0	439.400	458.500	473.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.274,23	18.000	28.300	0	22.400	24.700	22.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.386,60	742.600	811.800	0	736.800	762.100	779.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.128,43	5.200	8.400	0	92.500	95.000	100.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	66.723,00	63.900	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.723,00	63.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	113.019,23	323.000	348.100	447.000	447.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.477,70	30.000	20.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.496,93	553.000	368.100	447.000	447.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.773,93	-489.100	-368.100	-447.000	-447.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	44.354,50	-483.900	-359.700	-447.000	-354.500	95.000	100.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	44.354,50	-483.900	-359.700	-447.000	-354.500	95.000	100.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	-----------------------------

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

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	8.544,53	9.500	9.500	9.500	10.200	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.637,90	10.600	10.600	10.600	11.300	10.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.637,90	-10.600	-10.600	-10.600	-11.300	-10.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.637,90	-10.600	-10.600	-10.600	-11.300	-10.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.093,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	8.124,00	9.500	9.500	0	9.500	10.200	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.217,37	10.600	10.600	0	10.600	11.300	10.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-9.217,37	-10.600	-10.600	0	-10.600	-11.300	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.217,37	-10.600	-10.600	0	-10.600	-11.300	-10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.217,37	-10.600	-10.600	0	-10.600	-11.300	-10.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,00	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	245,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	266,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20,00	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	3.675,94	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.695,94	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.429,94	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.429,94	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.863,94	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,94	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-1.842,94	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.842,94	-2.100	-2.100	0	-2.100	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.842,94	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Beschäftigte

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.220,55	300	400	400	400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,99	2.800	2.200	2.800	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.063,11	6.800	6.300	6.900	6.300	6.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.063,11	-6.800	-6.300	-6.900	-6.300	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.063,11	-6.800	-6.300	-6.900	-6.300	-6.300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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 aufgrund der hohen Tarifierung ab März 2024.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.220,55	300	400	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.638,41	2.800	2.200	0	2.800	2.200	2.200
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	2.486,57	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,53	6.800	6.300	0	6.900	6.300	6.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.345,53	-6.800	-6.300	0	-6.900	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.345,53	-6.800	-6.300	0	-6.900	-6.300	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.345,53	-6.800	-6.300	0	-6.900	-6.300	-6.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter, Mieter

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	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	32.064,16	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.064,16	28.700	29.000	29.000	29.000	28.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	6.666,48	9.000	6.500	6.800	6.900	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.481,85	44.700	35.700	5.700	5.700	5.700
16. Abschreibungen	0,00	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.942,20	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,60	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.161,13	56.700	44.400	14.700	14.800	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.903,03	-28.000	-15.400	14.300	14.200	13.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.903,03	-28.000	-15.400	14.300	14.200	13.900

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11170 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung durch Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Mittel: 500 €
Sanierung Badezimmer Mietwohnung Alte Schule: 30.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.821,89	28.600	28.900	0	28.900	28.900	28.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.821,89	28.600	28.900	0	28.900	28.900	28.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.666,48	9.000	6.500	0	6.800	6.900	7.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.296,99	44.700	35.700	0	5.700	5.700	5.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.942,20	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.611,84	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.517,51	54.200	42.700	0	13.000	13.100	13.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.304,38	-25.600	-13.800	0	15.900	15.800	15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.304,38	-50.600	-43.800	0	15.900	15.800	15.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.304,38	-50.600	-43.800	0	15.900	15.800	15.600

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11170 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Neuveranschlagung

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11170	Liegenschaften		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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170001 Liegenschaften								
11170.7821000 Ausgleichsfläche	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.7871000 Carport Mietwohnung Bülstedt	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,66	0	400	400	1.900	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374,66	0	400	400	1.900	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374,66	0	-400	-400	-1.900	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374,66	0	-400	-400	-1.900	-400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-225,34	0	400	0	400	1.900	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,34	0	400	0	400	1.900	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	225,34	0	-400	0	-400	-1.900	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	225,34	0	-400	0	-400	-1.900	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	225,34	0	-400	0	-400	-1.900	-400

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

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	393,66	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,14	2.600	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.003,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.434,35	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.434,35	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434,35	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,28	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	393,66	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	1.037,14	2.600	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.007,94	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438,74	5.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-2.300,46	-5.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.300,46	-5.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.300,46	-5.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600001 Feuerwehrhaus								
12600.6812000 Zuweisung Defibrillator	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes,

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

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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

Ratsbeschluss

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
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	825,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	825,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-825,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	825,00	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege		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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100001 Heimatpflege								
28100.7872000 Infotafel Dorfplatz	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28100.7873000 Pflasterfläche Bücherzelle	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und 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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-640,52	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640,52	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	640,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,52	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-640,52	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-640,52	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-640,52	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal, Kindergartenkinder

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.933,17	92.600	111.300	111.300	111.300	111.300
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 *	10.100,00	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
6. privatrechtliche Entgelte	122,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	103.155,17	101.900	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.356,51	180.800	196.500	204.400	208.500	212.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.058,57	11.100	11.600	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	0,00	9.000	10.700	11.500	11.500	11.500
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	942,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.357,40	202.000	220.000	227.200	231.300	235.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.202,23	-100.100	-98.800	-106.000	-110.100	-114.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.202,23	-100.100	-98.800	-106.000	-110.100	-114.200

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 4.204,86 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 18.01.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

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

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. 4%.

Der Haushaltsansatz 2023 ist gegenüber den tatsächlichen Personalkosten 2022 um rd. 16% gestiegen.

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 2%.

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

$4.204,86 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 50.458,32 \text{ €}$

$50.458,32 \text{ €} + 4\% = 52.476,65 \text{ €}$

$52.476,65 \text{ €} + 16\% = 60.872,91 \text{ €}$

$60.872,91 \text{ €} + 2\% = 62.090 \text{ €}$

Daneben wird eine Zuweisung für die Sprachförderung berücksichtigt.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und steigt um 9.400 € auf 46.300 €.

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 davon ausgegangen, dass 2023 monatlich vier U3-Kinder den Kindergarten besuchen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeiner Haushaltsansatz: 1.000 €

Sonnenschutz: 1.500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.762,64	92.600	111.300	0	111.300	111.300	111.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.100,00	9.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
5. privatrechtliche Entgelte	122,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.984,64	101.900	121.200	0	121.200	121.200	121.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	155.356,51	180.800	196.500	0	204.400	208.500	212.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.579,14	11.100	11.600	0	10.100	10.100	10.100
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	945,60	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.881,25	193.000	209.300	0	215.700	219.800	223.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.896,61	-91.100	-88.100	0	-94.500	-98.600	-102.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	113.019,23	78.000	13.900	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.224,69	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.243,92	78.000	13.900	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.243,92	-78.000	-13.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.140,53	-169.100	-102.000	0	-94.500	-98.600	-102.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.140,53	-169.100	-102.000	0	-94.500	-98.600	-102.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36500 7871000 Auszahlungen für Anbau Kindergarten
Restkosten für Anbau Kindergarten (Liegenchaftsvermessung) und Schuppen.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500001 Kindergarten								
36500.6811000 Landeszuweisung Anbau Kindergarten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.6812000 Zuweisungen für Anbau Kindergarten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7831100 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7831100 Waschmaschine, Trockner	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Anbau Kindergarten	0,00	2.100	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Neubau Schuppen	0,00	11.800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.900	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.900	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	1.100	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	800	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.500	-800	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-800	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	400	0	400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	0,00	-1.400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	24.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	44.200	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-44.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-21.400	-44.600	0	-400	-400	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-21.400	-44.600	0	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Neuveranschlagung

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

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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36600002 Spielplätze								
36600.6811000 Landeszuweisung Startklar in die Zukunft	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
36600.7871000 AIB Fußball Court - Startklar in die Zukunft	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
36600.7871001	0,00	14.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-44.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-44.200	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

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

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

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

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Sportvereine

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	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	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.025,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauverwaltung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

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	51
Produktgruppe	511
Produkt	51100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	156,00	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
12. = Summe ordentliche Erträge	156,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,86	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	364,86	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208,86	100	100	100	100	100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208,86	100	100	100	100	100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	130,00	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	364,86	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,86	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234,86	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234,86	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234,86	100	100	0	100	100	100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für Wohnbebauung

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

Bereitstellung von Wohnbauland

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

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	66.723,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	66.723,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	66.723,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.723,00	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	66.723,00	63.900	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.723,00	63.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.723,00	-136.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	66.723,00	-136.100	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	66.723,00	-136.100	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52200001 Baugebiete								
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	19.391,89	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
12. = Summe ordentliche Erträge	19.391,89	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.391,89	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.391,89	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2022 (19.391,89 €) und 2022 (17.444,40 €) und sinkt um 500 € auf 18.400 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.110,80	18.900	18.400	0	21.900	21.900	21.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.110,80	18.900	18.400	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.110,80	18.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	19.110,80	18.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.110,80	18.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	1.680,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.680,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.680,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.680,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
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 400 € auf 1.100 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.560,00	1.500	1.100	0	1.400	1.400	1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,00	1.500	1.100	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	1.560,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.560,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.560,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,43	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384,43	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	4.111,33	6.300	3.700	3.800	4.000	4.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.888,79	21.800	40.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	0,00	52.900	50.500	68.700	82.400	83.800
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 *	146,85	300	10.000	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.146,97	81.300	105.000	78.600	92.500	93.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.762,54	-63.300	-88.100	-61.700	-75.600	-77.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.762,54	-63.300	-88.100	-61.700	-75.600	-77.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung durch Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Haushaltsmittel: 10.000 €
Reparaturen Dorfstraße: 30.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
10.000 € Erstattung an Gemeinde Tarmstedt für Bauhof wegen lfd. Sanierung Dorfstraße

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,43	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.800,05	6.300	3.700	0	3.800	4.000	4.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.088,44	21.800	40.800	0	5.800	5.800	5.800
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	160,60	300	10.000	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.049,09	28.400	54.500	0	9.900	10.100	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.664,66	-28.400	-54.500	0	-9.900	-10.100	-10.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	220.000	280.000	447.000	447.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	280.000	447.000	447.000	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-230.000	-280.000	-447.000	-447.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.664,66	-258.400	-334.500	-447.000	-456.900	-10.100	-10.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.664,66	-258.400	-334.500	-447.000	-456.900	-10.100	-10.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet Bülstedt
 Neuveranschlagung Restkosten

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
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	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindestraßen								
54100.7831100 Mulchmäher, Kehrmaschinen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100002 Baumaßnahmen Gemeindestraßen								
54100.6891000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872000 Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	0,00	130.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872001 Ausbau Dorfstraße Bülstedt	0,00	150.000	0,00	447.000	447.000	0	0	0
54100.7872002 Ampelanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-280.000	0,00	-447.000	-447.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-280.000	0,00	-447.000	-447.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,42	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	2.500	1.600	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.660,42	8.700	7.100	7.300	7.300	7.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.660,42	-7.300	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.660,42	-7.300	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.304,54	6.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.304,54	6.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-21.304,54	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.253,01	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.253,01	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.253,01	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.557,55	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.557,55	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54500001 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
54500.7831100 Schaltschrank	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54700001 Bushaltestellen								
54700.6811000 Zuweisungen Bushaltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54700.6811000 Landeszuweisung Bushaltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54700.6812000 Zuweisung Landkreis für Bushaltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54700.6813000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54700.7871000 Bushaltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,61	300	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.334,88	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.691,49	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.691,49	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.691,49	-3.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Unterhaltungsverbände haben im vergangenen Jahr die Beiträge erhöht. Der Haushaltsansatz steigt von 3.400 € um 800 € auf 4.200 €.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	361,52	300	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.334,88	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696,40	3.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.696,40	-3.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.696,40	-3.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.696,40	-3.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhofswesen
----------------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

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

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

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

Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	55	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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 *	5.155,50	6.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.155,50	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	540,55	900	6.900	7.200	7.300	7.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,78	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,44	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.435,77	16.500	14.100	14.400	14.500	14.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.280,27	-9.900	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.280,27	-9.900	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund Einstellung eines neuen Gemeindegarbeiters.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.181,75	6.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181,75	6.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	540,55	900	6.900	0	7.200	7.300	7.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.764,71	13.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,52	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438,78	15.000	12.500	0	12.800	12.900	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-2.257,03	-8.500	-7.100	0	-7.400	-7.500	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.257,03	-8.500	-7.100	0	-7.400	-7.500	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.257,03	-8.500	-7.100	0	-7.400	-7.500	-7.600

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300001 Friedhöfe								
55300.7871000 Gerätehaus, Kompostlager	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
55300.7873000 Urnengemeinschaftsanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Land- und Forstwirte

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	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	32,13	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-748,76	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748,76	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	716,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	32,13	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,76	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-748,76	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-748,76	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-748,76	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28,56	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28,56	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28,56	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produkt	57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141,37	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,37	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141,37	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141,37	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141,37	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Container-Stellplatz
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

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

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	582,30	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	582,30	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	582,30	500	500	500	500	500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	582,30	500	500	500	500	500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	582,30	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,30	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	582,30	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	582,30	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	582,30	500	500	0	500	500	500

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

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Dorfgemeinschaftshäuser
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/innen, Vereine

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	874,43	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.770,08	20.100	16.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.644,51	25.700	21.900	12.900	12.900	12.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.444,51	-23.900	-20.100	-11.100	-11.100	-11.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.444,51	-23.900	-20.100	-11.100	-11.100	-11.100

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 1.000 €

Anstrich Fenster: 3.000 €

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

allgemeine Haushaltsmittel: 300 €

Stühle DGH Steinfeld: 6.000 €

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	874,43	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.699,05	20.100	16.100	0	7.100	7.100	7.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.573,48	21.200	17.400	0	8.400	8.400	8.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-14.573,48	-21.000	-17.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.573,48	-21.000	-17.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.573,48	-21.000	-17.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	457,80	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457,80	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-457,80	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457,80	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	457,80	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,80	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-457,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457,80	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-457,80	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen,

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	61	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	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben *	548.021,90	584.100	610.600	639.400	667.200	690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.392,00	5.300	18.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.114,52	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	561.528,42	589.800	629.500	639.800	667.600	690.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.745,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	382.331,00	340.900	385.900	428.700	447.800	462.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.076,00	341.300	386.300	429.100	448.200	463.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	172.452,42	248.500	243.200	210.700	219.400	227.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.452,42	248.500	243.200	210.700	219.400	227.200

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 werden die Erträge aus der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe (28.300 €) veranschlagt.

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 1.300 € auf 90.400 € erhöhen.

Die Gemeinde Bülstedt hat ein Baugebiet ausgewiesen. Daher werden bei der Grundsteuer B für die Folgejahre die Steigerungssätze nach der Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

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

Aufgrund einer Testveranlagung werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 22.100 € auf 90.400 € erhöhen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3% steigen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils sinkt allerdings um 0,91%.

Es wird ein Haushaltsansatz von 369.300 € 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 steigt voraussichtlich um 7,6%. Es wird ein Haushaltsansatz von 28.200 € veranschlagt.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 4.000 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 217.361 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2024 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 18.500 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

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

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

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen um 7,86 % gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 5.356 €.

2023 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.170 € gebildet.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,86 % gestiegen.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (7,86 %) wurde 2023 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO gebildet.

Die Höhe der Rückstellung beträgt 28.559 €. Darin ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage berücksichtigt.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 16.070 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	557.207,94	584.100	610.600	0	639.400	667.200	690.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.392,00	5.300	18.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.599,94	589.600	629.300	0	639.600	667.400	690.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen *	338.082,00	383.900	431.500	0	428.700	447.800	462.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.082,00	384.100	431.700	0	428.900	448.000	463.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.517,94	205.500	197.600	0	210.700	219.400	227.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	225.517,94	205.500	197.600	0	210.700	219.400	227.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	225.517,94	205.500	197.600	0	210.700	219.400	227.200

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 7,86 % gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 17.100 € auf 235.700 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 7,86% gestiegen. Die Samtgemeindeumlage wird um 3 Prozentpunkte erhöht.

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 28.500 € auf 187.500 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	61
Produktgruppe	612
Produkt	61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	843,91	0	15.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	843,91	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	843,91	0	15.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	843,91	0	15.000	10.000	10.000	10.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000

Maßnahme-Nr.: 11170001 Liegenschaften

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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	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
11170.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11170.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-30.000	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
11170. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
11170. 0961100	AIB - Carport Mietwohnung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten

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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.900	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
36500.7871000 Auszahlungen für Anbau Kindergarten	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

36500.7871000 Auszahlungen für Anbau Kindergarten Schuppen	11.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-13.900	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
36500. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 0961100	AIB - Anbau Kindergarten	2.100	1.405,10	0,00	694,90	
36500. 2150001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 0961101	AIB - Schuppen	11.800	702,45	0,00	11.097,55	

Maßnahme-Nr.: 3660002 Spielplätze

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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	44.200	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
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36600.7871000 Auszahlungen für Fußball Court	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36600.7871001 Auszahlungen für Zaunanlage	14.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-44.200	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
36600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
36600. 0961105	AIB - Fußball Court	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
36600. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Landeszuweisung für Fußball Court Startklar in die Zukunft	0	0,00	0,00	0,00	
36600. 0961100	AIB - Zaunanlage Spielplätze	14.200	0,00	0,00	14.200,00	

Maßnahme-Nr.: 5410002 Baumaßnahmen Gemeindestraßen

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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	280.000	447.000	0	0	0	0,00	447.000	447.000	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
54100.7872000 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau Dorfstraße Bülstedt	150.000	447.000	0	0	0	0,00	447.000	447.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-280.000	-447.000	0	0	0	0,00	-447.000	-447.000	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. 0961200	AIB - Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	130.000	41.277,44	0,00	88.722,56	
54100. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 0961202	AIB - Ampelanlage	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 0961201	AIB - Ausbau Dorfstraße Bülstedt	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleitung	S 9	0,88	1,00	1,00		
2	Erzieher/innen	S 8a	1,05	1,05	1,05		
3	Sozialassistentin	S 3	0,85	0,71	0,71		
4	Raumpflegerin	1	0,40	0,40	0,40		
5	Gemeindearbeiter	2	0,33	0,34	0,34		
6	Friedhofsarbeiter	1	0,01	0,01	0,01		
insgesamt			3,52	3,51	3,51		

Stellenübersichten 2024

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 9	S 8a	S 3	S 2	6	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
36500	Kindergarten	0,88	1,05	0,85							0,38	3,16		
11160	Zentrale Dienste													
11170	Liegenschaften									0,20		0,20		
12600	Feuerwehr													
36600	Spielplätze													
55300	Friedhof										0,01	0,01		
54100	Gemeindestraßen								0,13			0,13		
54700	Förderung ÖPNV													
57310	Dorfgemeinschaftshaus										0,02	0,02		
Summe	Teilhaushalt 1	0,88	1,05	0,85							0,33	0,41	3,52	

Bilanz der Gemeinde Bülstedt zum 31.12.2017

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.739.359,24	2.758.265,01
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.085,24	186.760,86
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	653.519,56	641.971,39
2.3	Infrastrukturvermögen	1.969.087,96	1.913.130,44
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.447,42	1.903,55
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	10.526,74
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.218,06	3.706,30
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	264,73
3.	Finanzvermögen	5.201,33	14.259,29
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	600,00	600,00
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	3.050,55	8.186,77
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	657,60	5.045,65
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	893,18	426,87
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	405.050,09	471.037,31
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	226,35	460,21
	Bilanzsumme	3.149.837,01	3.244.021,82
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	3.120.886,55	3.131.526,76
1.1	Basisreinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.1	Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	332.451,06	382.416,31
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	332.276,19	382.241,44
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	174,87	174,87
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	49.965,25	-26.731,48
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)	49.965,25	-26.731,48
1.4	Sonderposten	485.715,46	523.087,15
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	374.081,39	344.997,43
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	111.634,07	102.744,69
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	75.345,03
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	19.697,76	102.800,71
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.864,90	85.850,97
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.155,56	989,47
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.155,56	989,47
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	14.677,30	15.960,27
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	14.646,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	31,30	15.960,27
3.	Rückstellungen	8.500,00	9.306,29
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	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.500,00	4.000,00
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	6.000,00	5.306,29
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	752,70	388,06
	Bilanzsumme	3.149.837,01	3.244.021,82

Unterschrift
Bülstedt, den

17.2.2020



Albinger
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

Vorlage gültig ab der neuen KomHKVO (RdErl. d. MI v. 24.04.2017 -33.12-10306/2-)

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Bülstedt zum 31.12.2018

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.758.265,01	2.780.024,41
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.760,86	191.328,54
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641.971,39	632.774,96
2.3	Infrastrukturvermögen	1.913.130,44	1.941.649,30
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.903,55	1.359,68
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.526,74	10.309,52
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.706,30	2.601,41
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	264,73	0,00
3.	Finanzvermögen	14.259,29	1.369,71
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	600,00	600,00
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	8.186,77	285,74
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.045,65	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	426,87	483,97
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	471.037,31	255.579,86
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	460,21	472,38
Bilanzsumme		3.244.021,82	3.037.446,36
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.131.526,76	2.992.134,01
1.1	Basisreinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.1	Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	382.416,31	355.684,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	382.241,44	355.684,83
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	174,87	0,00
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	-26.731,48	-105.086,95
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)	-26.731,48	-105.086,95
1.4 Sonderposten	523.087,15	488.781,35
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	344.997,43	394.926,06
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	102.744,69	93.855,29
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	75.345,03	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	102.800,71	37.700,08
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.850,97	11.277,74
2.4 Transferverbindlichkeiten	989,47	863,69
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	989,47	863,69
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	15.960,27	25.558,65
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	3.821,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.960,27	21.737,65
3. Rückstellungen	9.306,29	5.526,74
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	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.000,00	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	5.306,29	5.526,74
4. Passive Rechnungsabgrenzung	388,06	2.085,53
Bilanzsumme	3.244.021,82	3.037.446,36

Unterschrift

Bülstedt, 20.07.2023

T. Kerop
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 Bülstedt

Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank eG	600,00 €
--	----------

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig.

11160.4012000	300
11160.4022000	0
11160.4032000	0
11160.4041000	100
11170.4012000	4.700
11170.4022000	300
11170.4032000	1.400
11170.4041000	100
12600.4012000	0
12600.4022000	0
12600.4032000	0
12600.4041000	0
36500.4012000	154.300
36500.4022000	8.600
36500.4032000	32.500
36500.4041000	1.100
36500.4070001	0
36600.4012000	0
36600.4022000	0
36600.4032000	0
36600.4041000	0
54100.4012000	2.600
54100.4022000	200
54100.4032000	800
54100.4041000	100
54100.4070001	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4012000	5.000
55300.4022000	300
55300.4032000	1.500
55300.4041000	100
57310.4012000	800
57310.4022000	100
57310.4032000	300
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	215.300

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produktes

11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4261000	0
11100.4271010	1.100
11100.4421000	1.400
11100.4421010	7.600
Summe Aufwendungen	10.100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	300
11160.4231000	1.000
11160.4241000	100
11160.4261010	700
11160.4271000	0
11160.4431000	600
11160.4431010	900
11160.4431020	600
11160.4431030	0
11160.4431040	400
11160.4431050	0
11160.4441000	1.200
Summe Aufwendungen	5.900

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	30.500
11170.4221000	100
11170.4222000	100
11170.4231000	0
11170.4241000	5.000
11170.4318000	0
11170.4429080	0
11170.4431050	0

11170.4452000	500
Summe Aufwendungen	36.200

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

12600.4211000	0
12600.4221000	0
12600.4222000	400
12600.4241000	0
12600.4312000	2.000
12600.4318060	900
12600.4429010	0
Summe Aufwendungen	3.300

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	100
28100.4222000	0
28100.4271000	100
28100.4318000	500
28100.4318070	400
28100.4441000	300
Summe Aufwendungen	1.400

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.3487000	0
36500.4211000	2.500
36500.4221000	300
36500.4222000	1.000
36500.4241000	5.700
36500.4261000	100
36500.4261020	0
36500.4271000	300
36500.4271120	1.500
36500.4271150	200

36500.4318000	0	Deckungskreis: 0015	57310.4222000	6.300
36500.4429010	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	57310.4241000	5.300
36500.4431000	300	54100, 54700, 55200 und 55500	Summe Aufwendungen	16.100
36500.4431020	500	Infrastruktur: Die Aufwendungen		
36500.4431040	0	der Produkte 54100, 54700, 55200,	Deckungskreis: 0022	
36500.4431050	0	und 55500 sind gegenseitig de-	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.4431060	0	ckungsfähig	61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-	
36500.4441000	400	54100.4212000	wendungen des Produktes 61100	
36500.4451000	0	54100.4221000	sind gegenseitig deckungsfähig.	
Summe Aufwendungen	12.800	54100.4222000	61100.4341000	8.300
		54100.4231000	61100.4372100	218.600
Deckungskreis: 0009		54100.4261020	61100.4372200	159.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54100.4452000	61100.4592000	200
36600 Spielplätze: Die Aufwendun-		54500.4212000	Summe Aufwendungen	386.100
gen des Produktes 36600 sind ge-		54500.4271110		
genseitig deckungsfähig.		54700.4212000	Deckungskreis: 0100	
36600.4212000	300	54700.4222000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36600.4222000	100	55200.4212000	Abschreibungen Die Abschrei-	
Summe Aufwendungen	400	55200.4318000	bungsaufwendungen sind gegensei-	
		55500.4212000	tig deckungsfähig	
Deckungskreis: 0010		55500.4318000	11100.4721111	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55500.4429020	11100.4721200	0
42100 Sportförderung: Die Auf-		Summe Aufwendungen	11140.4711000	0
wendungen des Produktes 42100		Deckungskreis: 0018	11140.4711800	0
sind gegenseitig deckungsfähig.		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11140.4721111	0
42100.4211000	0	55300 Friedhofswesen: Die Auf-	11140.4721200	0
42100.4318000	2.100	wendungen des Produktes 55300	11160.4711000	0
Summe Aufwendungen	2.100	sind gegenseitig deckungsfähig.	11160.4711700	0
		55300.4211000	11160.4711800	0
Deckungskreis: 0011		55300.4221000	11160.4721111	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.4222000	11160.4721200	0
35170 Sonstige soziale Angele-		55300.4231000	11170.4711000	0
genheiten: Die Aufwendungen des		55300.4241000	11170.4711100	0
Produktes 35170 sind gegenseitig		55300.4441000	11170.4711200	0
deckungsfähig.		Summe Aufwendungen	11170.4711300	1.600
35170.4271130	2.000	Deckungskreis: 0021	11170.4711400	100
35170.4318000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11170.4711800	0
Summe Aufwendungen	2.100	57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die	11170.4721111	0
		Aufwendungen des Produktes	11170.4721200	0
		57310 sind gegenseitig deckungs-	12100.4721111	0
		fähig.	12100.4721200	0
		57310.4211000	12600.4711000	0
		57310.4221000	12600.4711200	0
			12600.4711300	700
			12600.4711400	0

Gemeinde Bülstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

12600.4711700	300	53100.4721200	0	57300.4721200	0
12600.4711800	0	53200.4721111	0	57310.4711000	0
12600.4721111	0	53200.4721200	0	57310.4711200	0
12600.4721200	0	54100.4711000	0	57310.4711300	3.800
28100.4711000	0	54100.4711100	0	57310.4711400	0
28100.4711200	0	54100.4711200	0	57310.4711500	700
28100.4711300	0	54100.4711400	48.500	57310.4711700	0
28100.4711400	0	54100.4711500	2.000	57310.4711800	0
28100.4711700	0	54100.4711700	0	57310.4721111	0
28100.4711800	0	54100.4711800	0	57310.4721200	0
28100.4721111	0	54100.4721111	0	57500.4721111	0
28100.4721200	0	54100.4721200	0	57500.4721200	0
35170.4721111	0	54500.4711000	0	61100.4721111	0
35170.4721200	0	54500.4711400	1.600	61100.4721200	200
36500.4711000	0	54500.4711800	0	61200.4721111	0
36500.4711200	0	54500.4721111	0	61200.4721200	0
36500.4711300	8.900	54500.4721200	0	Summe Aufwendungen	76.500
36500.4711400	0	54700.4711300	4.000		
36500.4711700	1.800	54700.4711400	0	Deckungskreis: 5001	
36500.4711800	0	55200.4711000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.4721111	0	55200.4711100	0	Personalauszahlungen: Die Perso-	
36500.4721200	0	55200.4711400	200	nalauszahlungen sind gegenseitig	
36600.4711000	0	55200.4711800	0	deckungsfähig.	
36600.4711010	0	55200.4721111	0	11160.7012000	300
36600.4711200	0	55200.4721200	0	11160.7022000	0
36600.4711300	100	55300.4711000	0	11160.7032000	0
36600.4711400	0	55300.4711010	0	11160.7041000	100
36600.4711700	300	55300.4711100	0	11170.7012000	4.700
36600.4711800	0	55300.4711200	0	11170.7022000	300
36600.4721111	0	55300.4711300	200	11170.7032000	1.400
36600.4721200	0	55300.4711400	1.400	11170.7041000	100
42100.4711000	0	55300.4711800	0	12600.7012000	0
42100.4711100	0	55300.4711900	0	12600.7022000	0
42100.4711200	0	55300.4721111	0	12600.7032000	0
42100.4711300	0	55300.4721200	0	12600.7041000	0
42100.4711800	0	55500.4711000	0	36500.7012000	154.300
42100.4721111	0	55500.4711010	0	36500.7022000	8.600
42100.4721200	0	55500.4711100	0	36500.7032000	32.500
51100.4721111	0	55500.4711200	0	36500.7041000	1.100
51100.4721200	0	55500.4711400	100	36600.7012000	0
52220.4711000	0	55500.4711800	0	36600.7022000	0
52220.4711100	0	55500.4721111	0	36600.7032000	0
52220.4711800	0	55500.4721200	0	36600.7041000	0
52220.4721111	0	57100.4721111	0	54100.7012000	2.600
52220.4721200	0	57100.4721200	0	54100.7022000	200
53100.4721111	0	57300.4721111	0	54100.7032000	800

54100.7041000	100
54700.7012000	0
54700.7022000	0
54700.7032000	0
54700.7041000	0
55300.7012000	5.000
55300.7022000	300
55300.7032000	1.500
55300.7041000	100
57310.7012000	800
57310.7022000	100
57310.7032000	300
57310.7041000	100
Summe Auszahlungen	215.300

Deckungskreis: 5002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

11100.7261000	0
11100.7271010	1.100
11100.7421000	1.400
11100.7421010	7.600
Summe Auszahlungen	10.100

Deckungskreis: 5004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

11160.7221000	100
11160.7222000	300
11160.7231000	1.000
11160.7241000	100
11160.7261010	700
11160.7271000	0
11160.7431000	600
11160.7431010	900
11160.7431020	600
11160.7431040	400
11160.7431050	0
11160.7441000	1.200

Summe Auszahlungen **5.900**

Deckungskreis: 5005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.7211000	30.500
11170.7221000	100
11170.7222000	100
11170.7231000	0
11170.7241000	5.000
11170.7318000	0
11170.7429080	0
11170.7431050	0
11170.7452000	500

Summe Auszahlungen **36.200**

Deckungskreis: 5006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
12600 Brandschutz: Die Auszahlungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

12600.7211000	0
12600.7221000	0
12600.7222000	400
12600.7241000	0
12600.7312000	2.000
12600.7318060	900
12600.7429010	0

Summe Auszahlungen **3.300**

Deckungskreis: 5007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
28100 Heimat und Kulturpflege: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.7212000	100
28100.7222000	0
28100.7271000	100
28100.7318000	500
28100.7318070	400
28100.7429010	0

28100.7441000 300
Summe Auszahlungen **1.400**

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36500 Kindergarten: Die Auszahlungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig (lfd. Verwaltungstätigkeit).

36500.7211000	2.500
36500.7221000	300
36500.7222000	1.000
36500.7241000	5.700
36500.7261000	100
36500.7261020	0
36500.7271000	300
36500.7271120	1.500
36500.7271150	200
36500.7318000	0
36500.7429010	0
36500.7431000	300
36500.7431020	500
36500.7431040	0
36500.7431050	0
36500.7431060	0
36500.7441000	400
36500.7451000	0
Summe Auszahlungen	12.800

Deckungskreis: 5009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36600 Spielplätze: Die Auszahlungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

36600.7212000	300
36600.7222000	100
Summe Auszahlungen	400

Deckungskreis: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
42100 Sportförderung: Die Auszahlungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

Gemeinde Bülstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

42100.7211000	0
42100.7318000	2.100
Summe Auszahlungen	2.100

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.7271130	2.000
35170.7318000	100
Summe Auszahlungen	2.100

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

54100, 55200 und 55500 Infrastruktur: Die Auszahlungen der Produkte 54100, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

54100.7212000	40.000
54100.7221000	500
54100.7222000	300
54100.7231000	0
54100.7261020	0
54100.7452000	10.000
54500.7212000	2.500
54500.7271110	3.000
54700.7212000	0
54700.7222000	0
55200.7212000	400
55200.7318000	4.200
55500.7212000	4.000
55500.7318000	0
55500.7429020	100
Summe Auszahlungen	65.000

Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

55300.7211000	1.500
---------------	-------

21.02.2024 14:23:18
Nutzer: 00002 Hammer

55300.7221000	200
55300.7222000	200
55300.7231000	0
55300.7241000	3.500
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	5.600

Deckungskreis: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

57310.7211000	4.000
57310.7221000	500
57310.7222000	6.300
57310.7241000	5.300
Summe Auszahlungen	16.100

Deckungskreis: 5022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

61100.7341000	8.300
61100.7372100	235.700
61100.7372200	187.500
61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	431.700

Deckungskreis: 7004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	30.000

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

11170.7872000	0
Summe Auszahlungen	30.000

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
28100.7872000	0
28100.7873000	0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindertageseinrichtung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.7821000	0
36500.7831100	0
36500.7871000	13.900
Summe Auszahlungen	13.900

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36600 Spielplätze: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36600.7818000	0
36600.7821000	0
36600.7831100	20.000
36600.7871000	10.000
36600.7871001	14.200
Summe Auszahlungen	44.200

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7872000	130.000

54100.7872001	150.000
54100.7872002	0
54500.7821000	0
54500.7831100	0
54500.7872000	0
54700.7871000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7872000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7871000	0
55500.7872000	0
Summe Auszahlungen	280.000

Deckungskreis: 7018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

55300.7821000	0
55300.7831100	0
55300.7871000	0
55300.7872000	0
55300.7873000	0

Deckungskreis: 7021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0