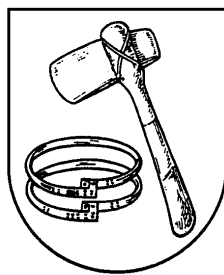


# **Gemeinde Tarmstedt**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**



# Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Tarmstedt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	15
Haushaltsjahr 2024	19
Entwicklung der Nettoposition	28
Entwicklung der Erträge	30
Entwicklung der Aufwendungen	39
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	48
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	48
Geldschulden	51
Einwohnerzahlen	51
Fläche	53
Kreisumlage	54
Samtgemeindeumlage	55
Steuerkraftzahlen	56
Deckungsvermerke	58
Produktbuch	61
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	69
Gesamtproduktplan	71
Gesamtergebnishaushalt	73
Gesamtfinanzhaushalt	74
Übersicht Investitionsmaßnahmen	76
Teilhaushalte	79
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	81

# Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Tarmstedt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	83
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung und -service"	85
Teilhaushalt 2 "Bauamt"	149
Teilhaushalt 3 "Ordnungs- und Sozialamt"	225
Teilhaushalt 4 "Schulamt/Wirtschaftsförderung"	237
Teilhaushalt 5 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	263
Investitionsprogramm 2024 – 2027	287
Stellenplan 2024	295
Schlussbilanz 2017	297
Beteiligungsberichte	301
Deckungskreise	311

## Haushaltssatzung der Gemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Tarmstedt in der Sitzung am 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.133.100,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.583.000,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.857.600,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.139.400,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	994.900,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.920.800,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	100,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.858.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.060.300,00 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.000,00 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 350.000,00 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 809.500,00 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) | 600 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 520 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer   | 400 v.H. |

Tarmstedt, 14.03.2024

  
Gemeindedirektor



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Tarmstedt 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	62.883,45 €	7.603,91 €	55.279,54 €
2011	148.626,25 €	68.745,98 €	142.763,72 €
2012	123.930,27 €	193.976,17 €	141.463,80 €
2013	276.138,01 €	470.941,28 €	140.636,70 €
2014	450.508,53 €	639.455,75 €	422.630,76 €
2015	265.915,83 €	617.872,06 €	710.130,28 €
2016	382.260,32 €	793.723,72 €	916.538,94 €
2017	-103.565,72 €	657.775,89 €	948.921,05 €

## 2.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss 2018 stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 13.03.2024		Ergebnisrechnung 2018		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.845.301,92	2.676.700	168.601,92	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	523.828,96	501.100	22.728,96	
öffentlich-rechtliche Entgelte	121.633,88	74.900	46.733,88	
privatrechtliche Entgelte	128.817,59	98.500	30.317,59	
Kostenerstattungen und –umlagen	137.627,80	115.000	22.627,80	
Zinsen	10.450,36	9.100	1.350,36	
sonstige ordentliche Erträge	121.165,39	96.300	24.865,39	
<b>Summe:</b>	<b>3.888.825,90</b>	<b>3.571.600</b>	<b>317.225,90</b>	
Personalaufwand	995.084,03	1.041.200	-46.115,97	
Sach- und Dienstleistungen	443.585,83	414.900	28.685,83	
Abschreibungen auf Forderungen	9.413,54	0	0,00	
Zinsen	1.027,00	1.000	27,00	
Transferaufwand	2.075.347,36	2.005.400	69.947,36	
sonstiger ordentlicher Aufwand	115.093,09	120.700	-5.606,91	
<b>Summe:</b>	<b>3.639.550,85</b>	<b>3.583.200</b>	<b>46.937,31</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>249.275,05</b>			
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	183.400,00			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2018</b>	<b>65.875,05</b>			

		Vorl. außerordentliches Ergebnis 2018		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>36.071,48</b>	<b>0</b>	<b>36.071,48</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.764,01</b>	<b>0</b>	<b>24.764,01</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>11.307,47</b>	<b>0</b>	<b>11.307,47</b>	

**Vorl. Gesamtergebnis 2018**                      **77.182,52 €**

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.  
Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

## 2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 13.03.2024		Ergebnisrechnung 2019		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.044.381,30	2.895.200	149.181,30	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	486.189,19	446.600	39.589,19	
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.619,18	40.200	-6.580,82	



privatrechtliche Entgelte	93.119,11	93.500	-380,89
Kostenerstattungen und –umlagen	128.368,31	121.200	7.168,31
Zinsen	5.289,73	9.800	-4.510,27
sonstige ordentliche Erträge	168.187,73	101.100	67.087,73
<b>Summe:</b>	<b>3.959.154,55</b>	<b>3.707.600</b>	<b>251.554,55</b>
Personalaufwand	967.763,65	1.016.300	-48.536,35
Sach- und Dienstleistungen	374.147,39	467.900	-93.752,61
Abschreibungen auf Forderungen	14.455,09	0	0,00
Zinsen	1.800,75	2.000	-199,25
Transferaufwand	2.309.387,96	2.030.500	278.887,96
sonstiger ordentlicher Aufwand	115.901,05	119.900	-3.998,95
<b>Summe:</b>	<b>3.783.455,89</b>	<b>3.636.600</b>	<b>132.400,80</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>175.698,66</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	180.800,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>-5.101,34</b>		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>164.620,00</b>	<b>0</b>	<b>164.620,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>164.620,00</b>	<b>0</b>	<b>164.620,00</b>

**Vorl. Gesamtergebnis 2019                      159.518,66 €**

## 2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 13.03.2024		Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.842.795,80	2.903.500	-60.704,20	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	591.980,45	261.000	330.980,45	
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.337,60	40.200	-3.862,40	
privatrechtliche Entgelte	26.502,56	96.100	-69.597,44	
Kostenerstattungen und –umlagen	99.759,71	115.000	-15.240,29	
Zinsen	7.827,15	9.400	-1.572,85	
sonstige ordentliche Erträge	104.972,82	108.100	-3.127,18	
<b>Summe:</b>	<b>3.710.176,09</b>	<b>3.533.300</b>	<b>176.876,09</b>	
Personalaufwand	903.951,49	970.100	-66.148,51	
Sach- und Dienstleistungen	413.822,50	537.300	-123.477,50	
Abschreibungen auf Forderungen	16.630,36	0	0,00	
Zinsen	1.272,00	2.000	-728,00	
Transferaufwand	1.980.516,61	2.037.600	-57.083,39	
sonstiger ordentlicher Aufwand	103.792,08	117.800	-14.007,92	
<b>Summe:</b>	<b>3.419.985,04</b>	<b>3.664.800</b>	<b>-261.445,32</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>290.191,05</b>			
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	196.400,00			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>93.791,05</b>			

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020</b>		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.657.247,50</b>	<b>0</b>	<b>1.657.247,50</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>1.657.247,50</b>	<b>0</b>	<b>1.657.247,50</b>

**Vorl. Gesamtergebnis 2020**                      **1.751.038,55 €**

## 2.5 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 13.03.2024	<b>Ergebnisrechnung 2021</b>		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.222.899,88	2.890.900	331.999,88
Zuwendungen und allgem. Umlagen	563.191,71	319.100	244.091,71
öffentlich-rechtliche Entgelte	41.937,50	37.200	4.737,50
privatrechtliche Entgelte	36.751,24	95.100	-58.348,76
Kostenerstattungen und –umlagen	103.686,43	142.000	-38.313,57
Zinsen	16.600,87	9.400	7.200,87
sonstige ordentliche Erträge	114.588,11	104.200	10.388,11
<b>Summe:</b>	<b>4.099.655,74</b>	<b>3.597.900</b>	<b>501.755,74</b>
Personalaufwand	876.811,91	942.300	-65.488,09
Sach- und Dienstleistungen	361.449,34	390.900	-29.450,66
Abschreibungen auf Forderungen	79.942,88	0	0,00
Zinsen	347,00	2.000	-1.653,00
Transferaufwand	2.607.548,74	2.464.000	143.548,74
sonstiger ordentlicher Aufwand	117.750,20	119.600	-1.849,80
<b>Summe:</b>	<b>4.043.850,07</b>	<b>3.918.800</b>	<b>45.107,19</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>55.805,67</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	177.300,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>-121.494,33</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021</b>		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.070.170,00</b>	<b>0</b>	<b>1.070.170,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>1.070.170,00</b>	<b>0</b>	<b>1.070.170,00</b>

**Vorl. Gesamtergebnis 2021**                      **948.675,67 €**

## 3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 17.03.2022 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	4.176.200 €
Ordentliche Aufwendungen	4.297.100 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	-120.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	<hr/>
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	5.357.600 €
Auszahlungen	7.221.400 €
<hr/>	<hr/>
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.863.800 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.989.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.053.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.368.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.168.200 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt kann 2022 nicht ausgeglichen werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mittelfristig 2023 bis 2025 gedeckt werden

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 1.863.800 € stehen liquide Mittel in Höhe von

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund von Mehrerträgen und aufgrund von Ausgabeesparungen wird sich der geplante Fehlbetrag erheblich verringern. Dies zeigen auch die vorläufigen Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand:13.03.2024				
<b>Ergebnisrechnung 2022</b>				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	34.651,79	35.600	-948,21	
Grundsteuer B	628.973,90	613.600	15.373,90	
Gewerbesteuer	1.194.657,63	635.500	559.157,63	
Gem.anteil ESt.	1.759.644,00	1.753.900	5.744,00	Endabrechnung berücksichtigt

Gem.anteil USt.	118.285,00	118.900	-615,00	Endabrechnung berücksichtigt
Vergnügungssteuer	2.387,20	2.000	387,20	
Hundesteuer	14.539,13	13.800	739,13	
Spenden/Zuweisungen Erntefest	3.370,55	1.500	1.870,55	
Landeszuweisung Kinderfest	6.000,00	0	6.000,00	
Landeszuweisung RAT-Förderung Anbau Gruppenraum	60.000,00	0	60.000,00	
Landeszuweisung Mobilitätskonzept	64.709,82	0	64.709,82	
Betriebskostenzuschuss Kiga Schulstraße Landkreis	134.504,00	122.500	12.004,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Fasanenweg Landkreis	218.580,00	235.100	-16.520,00	
Zuweisung Land Ausgleich Minder- erträge Gem.ant. ESt.	8.950,00	0	8.950,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	21.241,00	21.400	-159,00	
Zuweisung Samtgemeinde Jugendtreff	3.000,00	3.000	0,00	
Zuweisung von Jagdgenossenschaft	0,00	10.000	-10.000,00	Keine Maßnahmen durchgeführt
Auflösungserträge	0,00	197.100	-197.100,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.386,66	37.600	786,66	
privatrechtliche Entgelte	95.027,81	95.100	-72,19	
Kostenerstattungen und -umlagen	150.508,57	152.000	-1.491,43	Bauhofabrechnung
Zinsen	13.309,78	14.800	-1.490,22	Minderertrag wegen Rückzahlung eines Darlehens v. d. Ausstellung
sonstige ordentliche Erträge	132.694,87	110.000	22.694,87	Auflösung von Werberichtigungen,
<b>Summe:</b>	<b>4.703.421,71</b>	<b>4.173.400</b>	<b>530.021,71</b>	
Personalaufwand	918.074,47	923.000	-4.925,53	div. Buchungsstellen,
Sach- und Dienstleistungen	496.965,62	372.700	124.265,62	div. Buchungsstellen, Unterhaltung der Grund- stücke und baul. Anlagen + 112.094 €, Haltung von Fahrzeugen + 13.145 €
Abschreibungen	533,67	379.100	-378.566,33	noch nicht gebucht,
Zinsen	0,00	2.000	-2.000,00	Verzinsung von Steuererstattungen

Transferaufwand	3.151.834,81	2.506.300	645.534,81	höhere Gewerbesteuerumlage, Nachzahlungen Abrechnung Kindergärten mit DRK, Wohnbauförderung + 29.000 €, Bildung von Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	192.314,61	114.000	78.314,61	div. Buchungsstellen, insbesondere Mobilitätskonzept +71.899,80 €
<b>Summe:</b>	<b>4.759.723,18</b>	<b>4.297.100</b>	<b>462.623,18</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>-56.301,47</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>197.100,00</b>			
abzgl. Abschreibungsaufwand	<b>379.100,00</b>			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>-238.301,47</b>			

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>340.472,50</b>	<b>0</b>	<b>340.472,50</b>	Grundstücksverkäufe, noch Prüfung ob tatsächlich a.o. Ertrag
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>340.472,50</b>	<b>0</b>	<b>340.472,50</b>	

**Vorl. Gesamtergebnis 2022                    102.171,03 €**

<b>Finanzrechnung 2022</b>				
Stand: 14.01.2021	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	3.861.761,87	3.173.300	688.461,87	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	473.027,05	409.500	63.527,05	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.834,79	37.600	3.234,79	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	83.056,62	95.100	-12.043,38	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	96.522,90	152.000	-55.477,10	Bauhofabr. 2. Hj. 2021 und 1. Hj. 2022
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.790,86	14.800	4.990,86	Verzinsung von Steuernachforderungen
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.526,36	107.300	4.226,36	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.686.520,45</b>	<b>3.989.600</b>	<b>696.920,45</b>	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	922.161,74	917.600	4.561,74	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.963,31	372.700	102.263,31	div. Buchungsstellen s. o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	0,00	2.000	-2.000,00	s.o Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	2.886.878,94	2.646.100	240.778,94	höhere Zuschüsse DRK, höhere Gewerbesteuer-
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.679,82	114.800	71.879,82	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.470.683,81</b>	<b>4.053.200</b>	<b>417.483,81</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.836,64</b>	<b>-63.600</b>	<b>279.436,64</b>	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	
<b>Beiträge u. ä. Entgelte</b>	704.661,05	712.500	-7.838,95	Verkauf von Baugrundstücken
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	651.560,00	655.500	-3.940,00	Verkauf von Baugrundstücken
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	75.000,00	0	75.000,00	Rückzahlung eines Darlehens
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.431.221,05</b>	<b>1.368.000</b>	<b>63.221,05</b>	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Grunderwerb</b>	880.051,83	881.700	-1.648,17	
<b>Baumaßnahmen</b>	207.206,43	1.810.000	-1.602.793,57	Umbau Halle Bauhof, Verschiebung Ausbau Baugebiet 38 und Gewerbegebiet, Neuveranschlagung 2023
<b>Erwerb Sachvermögen</b>	20.230,00	76.400	-56.170,00	Einsparungen bei Spielgeräten und Fahrzeug Bauhof, tw. Neuveranschlagung 2023
<b>Erwerb Finanzvermögensanlagen</b>	2,75	100	-97,25	Genossenschaftsanteil
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	150.000,00	150.000	0,00	Zuschuss Digitalisierung Ausstellungsgelände
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	250.000,00	250.000	0,00	Darlehensauszahlung an Ausstellungs-GmbH

<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.491,01</b>	<b>3.168.200</b>	<b>-1.660.708,99</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.269,96</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>1.723.930,04</b>

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>139.566,68</b>	<b>-1.863.800</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2021</b>	<b>2.326.494,18</b>	
<b>Weitere Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>2.466.060,86</b>	

### 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.03.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	4.895.800 €
Ordentliche Aufwendungen	5.023.800 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-128.000 €</b>
Außerordentliche Erträge	26.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<b>26.000 €</b>

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	6.138.700 €
Auszahlungen	6.762.300 €
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-623.600 €</b>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.597.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.925.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.540.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.837.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt kann 2023 nicht ausgeglichen werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mittelfristig 2024 bis 2026 aufgrund der Auswirkungen des Ukrainekrieges, u. a. durch höhere Energiekosten und den Nachwirkungen der Coronapandemie nicht gedeckt werden. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 623.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 2.466.060,86 € gegenüber

Für den Ausbau der Straße "Weidedamm" in den Jahren 2024 bis 2027 sind Verpflichtungsermächtigungen von 2.300.000 € festgesetzt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Zurzeit gehen noch Aufwandsrechnungen für 2023 ein. Vorläufigen Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 13.03.2024		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	37.093,42	35.000	2.093,42	
Grundsteuer B	641.312,03	635.600	5.712,03	
Gewerbesteuer	931.895,37	1.075.000	-143.104,63	
Gem.anteil ESt.	1.804.601,00	1.877.500	-72.899,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	120.182,00	122.000	-1.818,00	Endabrechnung erfolgt
Vergnügungssteuer	2.774,00	2.300	474,00	
Hundesteuer	14.957,25	14.500	457,25	
Zusätzliche Finanzhilfe vom Land für die Kindergärten	20.915,00	20.800	115,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Schulstraße Landkreis	164.821,00	140.500	24.321,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Fasanenweg Landkreis	231.425,00	225.000	6.425,00	
Sportförderung Samtgemeinde	15.869,75	20.000	-4.130,25	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	23.155,00	23.100	55,00	
Zuweisung Samtgemeinde Jugendtreff	3.000,00	3.000	0,00	
Zuweisung von Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000	0,00	
Auflösungserträge	0,00	275.300	-275.300,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	39.277,88	38.500	777,88	
privatrechtliche Entgelte	105.200,79	101.800	3.400,79	
Kostenerstattungen und -umlagen	149.855,83	146.000	3.855,83	Bauhofabrechnung
Zinsen	62.248,13	16.300	45.948,13	Zinsen aufgrund Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	110.293,13	113.600	-3.306,87	Mindererträge Konzessionsabgaben





Kostenerstattungen und -umlagen	167.794,67	146.000	21.794,67	Bauhofabr. 2. Hj. 2022 und 1. Hj. 2023
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.725,06	16.300	46.425,06	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.275,19	110.900	-14.624,81	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.770.341,69</b>	<b>4.597.800</b>	<b>172.541,69</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	1.017.904,16	1.024.900	-6.995,84	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.883,07	468.100	-41.216,93	div. Buchungsstellen s. o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	109,50	2.000	-1.890,50	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	3.611.533,06	3.318.900	292.633,06	höhere Zuschüsse DRK
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.924,32	111.100	-2.175,68	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.165.354,11</b>	<b>4.925.000</b>	<b>240.354,11</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.012,42</b>	<b>-327.200</b>	<b>-67.812,42</b>	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	5.773,80	35.000	-29.226,20	
<b>Beiträge u. ä. Entgelte</b>	-26.692,45	265.600	-292.292,45	Rückgabe eines Baugrundstückes
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	5.608,00	1.240.300	-1.234.692,00	Rückgabe eines Grundstückes, Inzahlungnahme
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.310,65</b>	<b>1.540.900</b>	<b>-1.556.210,65</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Grunderwerb</b>	1.644,35	19.200	-17.555,65	
<b>Baumaßnahmen</b>	722.385,95	1.699.000	-976.614,05	Ausbau Baugebiet 38 und Gewerbegebiet, tw. Neuveranschlagung 2024
<b>Erwerb Sachvermögen</b>	129.697,95	119.000	10.697,95	div. Buchungsstellen
<b>Erwerb Finanzvermögensanlagen</b>	2,85	100	-97,15	Genossenschaftsanteil
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	0	0,00	

Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>853.731,10</b>	<b>1.837.300</b>	<b>-983.568,90</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-869.041,75</b>	<b>-296.400</b>	<b>-572.641,75</b>

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.264.054,17</b>	<b>-623.600</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>2.466.060,86</b>	
<b>haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2023</b>	<b>1.202.006,69</b>	

#### 4. Haushaltsjahr 2024

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

Gesamtzusammenstellung Stand: 14.03.2024	Ansatz 2024	Änderung	Ansatz 2023
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	5.133.100 €	4,85%	4.895.800 €
Ordentliche Aufwendungen	5.583.000 €	11,13%	5.023.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €		26.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>-449.900 €</b>		<b>-102.000 €</b>

Stand: 14.03.2024	2024		2023
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	4.857.600 €	5,65%	4.597.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	5.139.400 €	4,35%	4.925.000 €
<b>Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.800 €</b>		<b>-327.200 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	994.900 €	-35,43%	1.540.900 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.920.800 €	4,54%	1.837.300 €
<b>Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-925.900 €</b>		<b>-296.400 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.000 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
<b>Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.000 €</b>		<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>-1.201.700 €</b>		<b>-623.600 €</b>
Gesamteinzahlungen	5.858.500 €	-4,56%	6.138.700 €
Gesamtauszahlungen	7.060.200 €	4,41%	6.762.300 €
<b>Saldo</b>	<b>-1.201.700 €</b>		<b>-623.600 €</b>

Der Ergebnishaushalt kann 2024 nicht ausgeglichen werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mittelfristig 2025 bis 2027 nicht gedeckt werden, in den Jahren 2025 bis 2027 werden ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. Die Deckung der Fehlbeträge erfolgt durch Entnahmen aus der Überschussrücklage.

Gründe für die Fehlbeträge:

### Kindergärten

Die Kindergärten werden vom DRK betrieben. Die Gemeinde trägt das Defizit der Einrichtungen. Personal der Kindergärten, das seinerzeit von der Gemeinde eingestellt wurde, wird weiter bei der Gemeinde beschäftigt. Neueinstellungen erfolgen durch das DRK.

Die Landeszuweisungen, die zum Ausgleich der Gebührenfreiheit in Kindergärten gezahlt werden, erhält das DRK, Betriebskostenzuschüsse des Landkreises werden an die Gemeinde gezahlt.

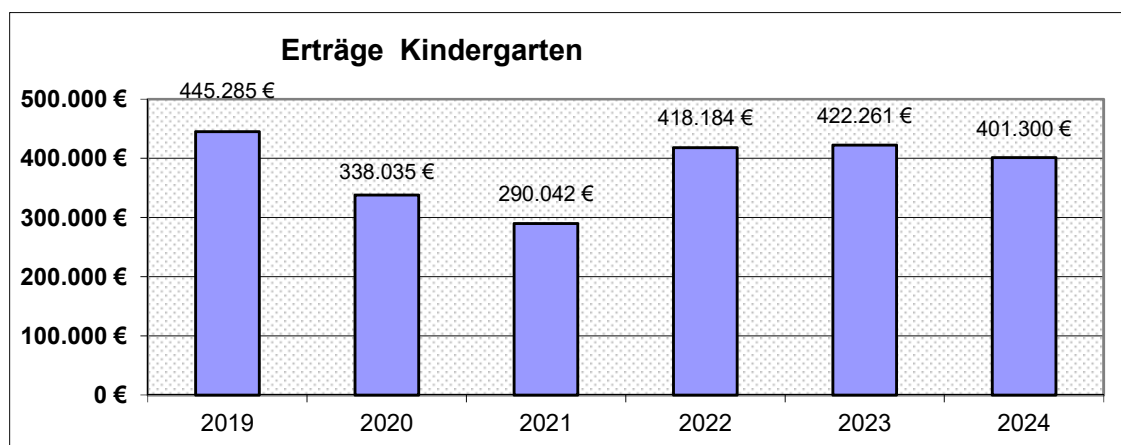
Im Haushalt 2024 wird ein Defizit bei den Kindergärten von insgesamt 1.360.900 € ausgewiesen und steigt damit gegenüber den Vorjahresansätzen um 253.300 €.

Nach dem Wirtschaftsplan 2024 des DRK steigen die Personalkostenansätze von 1.049.700 € 2023 um 259.200 € auf 1.308.900 €. Bei der Gemeinde Tarmstedt sinken die Personalkosten 2024 gegenüber 2023 um 2.200 €. Insgesamt werden 2024 Personalkosten von 1.984.400 € (DRK und Gemeinde) ausgewiesen.

Das Land gewährt dem DRK Zuweisungen zu den Personalkosten als Ausgleich für die Gebührenfreiheit in Kindergärten. Die Höhe der Zuweisungen richtet sich immer noch nach der Abrechnung für das Kindergartenjahr 2020/2021. Die Einrichtung zusätzlicher Gruppen und die Einstellung von zusätzlichem Personal ist (noch) nicht berücksichtigt.

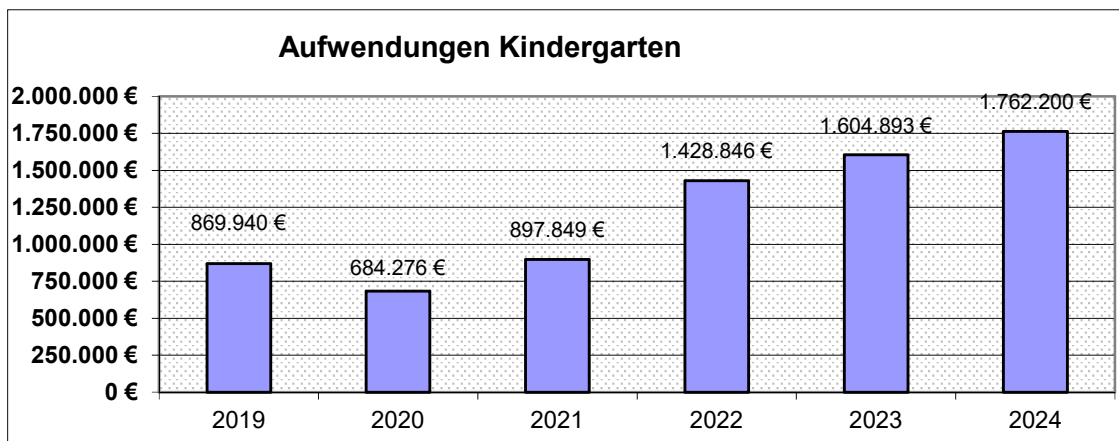
Eine Erhöhung der Landeszuweisungen und eine zeitgerechte Abrechnung würde das Defizit, das die Gemeinde Tarmstedt trägt, erheblich reduzieren.

Im ausgewiesenen Defizit ist bereits eine Erhöhung der Krippengebühren ab 01.08.2024 um 20% berücksichtigt.

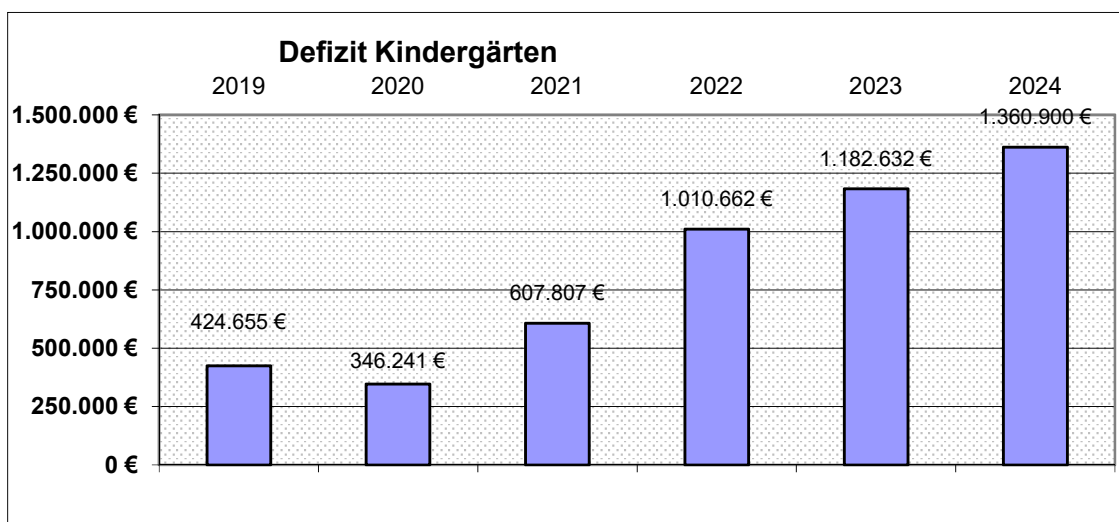


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	22.059	15.403	3.549	60.000	20.915	0

Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	161.325	242.708	281.393	353.084	396.246	396.200
Sonstige Zuweisungen Kiga	259.177	74.724	0	0	0	0
Benutzungsgebühren	-4.876	0	0	0	0	0
Auflösungserträge (Haushaltsansatz)	7.600	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe:	445.285	338.035	290.042	418.184	422.261	401.300



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	703.583	642.770	617.294	628.554	670.360	675.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	27.634	18.072	24.291	96.814	56.659	36.700
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	19.200	18.100	18.400	18.400	18.400	18.900
Transferaufwendungen	117.771	5.334	237.864	685.078	859.300	1.030.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752	0	0	0	174	200
Summe:	869.940	684.276	897.849	1.428.846	1.604.893	1.762.200



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	869.940	684.276	897.849	1.428.846	1.604.893	1.762.200
Ertrag	445.285	338.035	290.042	418.184	422.261	401.300
Defizit:	424.655	346.241	607.807	1.010.662	1.182.632	1.360.900

## Abschreibungen

Die Gemeinde plant in den nächsten Jahren hohe Investitionen, u.a. Anbau Kindergarten Schulstraße, Ausbau Weidedamm, Endausbau Baugebiet Nr. 38, Ausbau Gewerbegebiet Holschendorfer Weg.

Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich von 444.200 € 2024 auf 540.600 € 2027.

Durch den Ausbau des Gewerbegebietes hofft die Gemeinde, Gewerbebetriebe anzusiedeln und damit die Gewerbesteuererträge zu erhöhen. Da die Gemeinde hier in Konkurrenz zu den Nachbargemeinden steht, wird der Hebesatz der Gewerbesteuern nur geringfügig erhöht.

## Zinsaufwendungen

Die liquiden Mittel reichen für die geplanten Investitionen nicht aus. 2024 ist eine Kreditaufnahme von 6.000 €, 2025 eine Kreditaufnahme von 1.538.300 €, 2026 eine Kreditaufnahme von 229.200 € und 2027 eine Kreditaufnahme von 199.800 € erforderlich. Hierfür sind Zinsaufwendungen und Tilgungen zu veranschlagen. Durch die Zinsaufwendungen erhöhen sich die Fehlbeträge.

Die Gemeinde war seit 1998 (geld-) schuldenfrei, daher mussten in den vergangenen Jahren keine Zinsaufwendungen und Tilgungen veranschlagt werden.

## Transferaufwendungen

Es wird auf die Ausführungen zu den Kindergärten verwiesen.

Die Samtgemeindeumlage wurde von 32% um drei Prozentpunkte auf 35% erhöht. Für die Gemeinde bedeutet dies 2024 Mehraufwendungen von 93.500 €.

Der ursprüngliche Haushaltsentwurf wies bedeutend höherer Fehlbeträge auf. Zur Verringerung der Fehlbeträge wurden und werden folgende Maßnahmen beschlossen:

<b>Ergebnishaushalt</b>		2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge gem. ursprüngl. Haushaltsentwurf		4.960.800 €	5.037.500 €	5.220.000 €	5.357.200 €
61100.3011000	Grundsteuer A: Erhöhung von 515 % auf 600%	5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €
61100.3012000	Grundsteuer B: Erhöhung von 435 % auf 520 %	125.000 €	126.500 €	128.100 €	129.600 €
61100.3013000	Gewerbesteuer: Erhöhung von 390 % auf 400 %	23.800 €	25.400 €	26.600 €	27.500 €
61100.3031000	Vergnügungssteuer: Erhöhung Kartensteuer um 30% ab 01.07.2024	800 €	800 €	800 €	800 €

61100.3032000	Hundesteuer: Erhöhung um ca. 33% ab 01.07.2024	2.400 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
55300.3142000	Zuweisung von Samtgemeinde, Erhöhung Friedhofsgebühren ab 01.07.2024	4.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
57300.3482xxx	Erstattung für Bauhof, Erhöhung Sätze um 15% ab 01.07.2024	7.100 €	14.200 €	14.200 €	14.200 €
57300.3487xxx	Erstattung für Bauhof, Erhöhung Sätze um 15% ab 01.07.2024	2.800 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Ordentliche Erträge gem. Haushaltsplan		5.133.100 €	5.229.900 €	5.415.200 €	5.554.800 €

Ordentl. Aufwand gem. ursprüngl. Haushaltsentwurf		5.708.600 €	5.631.000 €	5.843.000 €	6.002.400 €
11170.4211100	Allgemeine Unterhaltung	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
28100.4212000	Fortführung Begrünungskonzept	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
36500.4211000	Austausch Fenster	-6.500 €	0 €	0 €	0 €
36510.4211000	Streichen Stirnbretter und Holzgiebel	-8.000 €	0 €	0 €	0 €
54100.4212000	Unterhaltung innerörtl. Straßen	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
	Gehwegsanierung	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Instandhaltung Regenwasserkanal	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ersatz Straßenschilder	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
	Sanierung Holschendorfer Weg	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
57300.4222000	Kleingeräte	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
	Absperrvorrichtungen	-500 €	0 €	0 €	0 €
	Ersatzbeschaffung Leitern	-500 €	0 €	0 €	0 €
61100.4517000	Zinsaufwendungen aufgrund geringerer Darlehensaufnahmen	-6.000 €	-16.700 €	-30.600 €	-39.600 €
36500.4318000	Zuschuss DRK, Erhöhung Krippengebühren	-800 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
36510.4318000	Zuschuss DRK, Erhöhung Krippengebühren	-6.300 €	-15.200 €	-15.200 €	-15.200 €
52220.4318000	Aussetzung Zuschuss Wohnbauförderung	-3.500 €	0 €	0 €	0 €
Ordentl. Aufwand gem. Haushaltsplan		5.583.000 €	5.597.100 €	5.795.200 €	5.945.600 €

Fehlbetrag alt:	-747.800 €	-593.500 €	-623.000 €	-645.200 €
Fehlbetrag neu:	-449.900 €	-367.200 €	-380.000 €	-390.800 €

<b>Finanzhaushalt</b>	2024	2025	2026	2027
Einz. Lfd. Verw. gem. ursprüngl. Haushaltsentwurf	4.685.300 €	4.767.300 €	4.936.500 €	5.067.600 €
Änderungen siehe Ergebnishaushalt	172.300 €	192.400 €	195.200 €	197.600 €
Einz. Lfd. Verw. gem. Haushaltsplan	4.857.600 €	4.959.700 €	5.131.700 €	5.265.200 €

Ausz. Lfd. Verw. gem. ursprüngl. Haushaltsentwurf	5.265.000 €	5.133.600 €	5.328.600 €	5.481.500 €
Änderungen siehe Ergebnishaushalt	-125.600 €	-33.900 €	-47.800 €	-56.800 €
Ausz. Lfd. Verw. gem. Haushaltsplan	5.139.400 €	5.099.700 €	5.280.800 €	5.424.700 €

Fehlbetrag alt:	-579.700 €	-366.300 €	-392.100 €	-413.900 €
Fehlbetrag neu:	-281.800 €	-140.000 €	-149.100 €	-159.500 €

Einzahlungen Investitionstätigkeit	994.900 €	533.500 €	811.000 €	50.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.920.800 €	1.916.400 €	704.100 €	104.100 €
Fehlbetrag	-925.900 €	-1.382.900 €	106.900 €	-54.100 €

Darlehensaufnahmen gem. ursprüngl. Haushaltsentwurf	306.900 €	1.773.200 €	704.100 €	204.100 €
Darlehensaufnahmen gem. Haushaltsplan	<b>6.000 €</b>	<b>1.538.300 €</b>	<b>229.200 €</b>	<b>199.800 €</b>
Änderung	-300.900 €	-234.900 €	-474.900 €	-4.300 €

Tilgung gem. ursprüngl. Haushaltsentwurf	3.100 €	23.900 €	49.600 €	60.700 €
Tilgung gem. Haushaltsplan	100 €	15.600 €	33.900 €	39.300 €
Änderung	-3.000 €	-8.300 €	-15.700 €	-21.400 €

Saldo Finanzhaushalt neu	-1.201.800 €	-200 €	153.100 €	-153.100 €
voraussichtlicher Stand liquide Mittel Jahresanfang	1.202.007 €	207 €	7 €	153.107 €
voraussichtlicher Stand liquide Mittel Jahresende	207 €	7 €	153.107 €	7 €

Auch mit den vorstehenden Änderungen kann kein positiver Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Tilgung kann nicht erwirtschaftet werden. Ebenfalls können die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.

Durch die Darlehensaufnahmen und der damit verbundenen Zinsaufwendungen erhöhen sich die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt.

Im nächsten Haushaltsjahr droht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Im Haushaltssicherungskonzept sind dann Maßnahmen darzustellen, wie ein Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Für den Anbau an den Kindergarten Schulstraße wird eine Verpflichtungsermächtigung von 350.000 € festgesetzt.



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

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

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

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.948.300	3.827.400	-120.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.600	609.300	162.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	316.900	272.900	-44.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.500	2.500	-36.000
6	privatrechtliche Entgelte	101.800	117.800	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	142.900	9.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.300	56.200	43.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	113.600	104.100	-9.500
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.111.000</b>	<b>5.133.100</b>	<b>22.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	986.300	1.020.900	34.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.200	348.600	62.400
16	Abschreibungen	517.200	444.200	-73.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.100	100
18	Transferaufwendungen	3.248.900	3.653.700	404.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.000	113.500	2.500
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.151.600</b>	<b>5.583.000</b>	<b>431.400</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.600 €</b>	<b>-449.900 €</b>	

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

**55.830 €**

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite betreffen die Steuern und die Zuwendungen. 2023 sind erhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-143 T€) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-74 T€) zu verbuchen. 2024 werden sich die Erträge trotz Steuererhöhungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2023 nur um 65.500 € erhöhen.

Für die Kindergärten wird mit höheren Zuwendungen gerechnet.

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 94.100 €.

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

Die Abschreibungsaufwendungen sinke, da nicht alle veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beendet wurden. Sie werden neu veranschlagt. Teilweise lagen die Investitionsauszahlungen unter den veranschlagten Planansätzen.

Die höheren Transferaufwendungen betreffen höhere Zuweisungen an das DRK für den Betrieb der Kindergärten und die höhere Samtgemeindeumlage. Auf die o.a. Erläuterungen wird verwiesen.

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungsaufwendungen. Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten 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)
		€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.948.300	3.827.400	-120.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.600	609.300	162.700
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.500	2.500	-36.000
5	privatrechtliche Entgelte	101.800	117.800	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	142.900	9.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.300	56.200	43.900
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.900	101.500	-9.400
10	<b>=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.791.400</b>	<b>4.857.600</b>	<b>66.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	986.300	1.020.900	34.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.200	348.600	62.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000	2.100	100
15	Transferauszahlungen	3.248.900	3.653.700	404.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.800	114.100	2.300
17	<b>=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.635.200</b>	<b>5.139.400</b>	<b>504.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.200</b>	<b>-281.800</b>	<b>-438.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	265.600	265.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	533.500	729.300	195.800
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>583.500</b>	<b>994.900</b>	<b>411.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.200	19.200
26	Baumaßnahmen	1.500.000	1.590.000	90.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	11.500	7.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.504.100</b>	<b>1.920.800</b>	<b>416.700</b>

32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-920.600</b>	<b>-925.900</b>	<b>-5.300</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	<b>-764.400</b>	<b>-1.207.700</b>	<b>-443.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	<b>-764.400</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-437.300</b>

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

**51.394 €**

Auf die Erläuterungen bei den wesentlichen Änderungen des Ergebnishaushaltes wird verwiesen. Diese gelten auch für die wesentlichen Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit.

Wesentliche Änderungen der für 2024 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Maßnahmen werden wie folgt erläutert:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Betrag €	Erläuterung
Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	265.600	Verkauf von Baugrundstücken im neuen Baugebiet
Veräußerung von Sachvermögen Baugrundstücke	244.300	
Veräußerung von Sachvermögen Gewerbegrundstücke	485.000	
	<b>994.900</b>	

Grunderwerb:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Erwerb Grundstück neues Baugebiet	19.200	Kanalbaubeiträge für noch nicht verkaufte Grundstücke, Neuveranschlagung
	<b>19.200</b>	

Die Baumaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Anbau Kindergarten Schulstraße	100.000	Neu
Ausbau Weidedamm	700.000	Neu
Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg	780.000	Restkosten Neuveranschlagung
Zaun Bauhofgelände	10.000	Neuveranschlagung
	<b>1.590.000</b>	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Spielgeräte Spielplätze	2.000	Eventualansatz
BGA Bauhof	9.500	Bewässungsanhänger, allgemein
	<b>11.500</b>	

Erwerb Finanzvermögensanlagen:

Zuschreibung Genossenschaftsanteil

Sonstige Investitionstätigkeit

Gewährung eines Darlehens an die Tarmstedter Ausstellungs-GmbH.

## Nettoposition

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

	Stand 31.12.2017	evtl. Zugänge 2018	evtl. Abgänge 2018	evtl. Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	793.723,72	0,00	135.947,83	657.775,89
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	916.538,94	32.382,11	0,00	948.921,05
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	-103.565,72	77.182,52	-103.565,72	77.182,52
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	1.687.564,86	3.990,62	78.800,00	1.612.755,48
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	1.430.458,72	0,00	91.500,00	1.338.958,72
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	848.217,04	15.088,70	0,00	863.305,74
<b>Nettoposition</b>	<b>15.806.315,40</b>	<b>128.643,95</b>	<b>202.682,11</b>	<b>15.732.277,24</b>

	evtl. Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	657.775,89	65.875,05	0,00	723.650,94
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	948.921,05	11.307,47	0,00	960.228,52
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	77.182,52	159.518,66	77.182,52	159.518,66
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	1.612.755,48	0,00	70.000,00	1.542.755,48

Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	1.338.958,72	0,00	101.700,00	1.237.258,72
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	863.305,74	163.770,00	0,00	1.027.075,74
<b>Nettopostion</b>	<b>15.732.277,24</b>	<b>400.471,18</b>	<b>248.882,52</b>	<b>15.883.865,90</b>

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	723.650,94	0,00	5.101,34	718.549,60
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	960.228,52	164.620,00	0,00	1.124.848,52
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	159.518,66	1.751.038,55	159.518,66	1.751.038,55
Sonderposten Investitionszuschüsse *) <sub>2</sub>	1.542.755,48	0,00	75.600,00	1.467.155,48
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	1.237.258,72	0,00	113.900,00	1.123.358,72
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	1.027.075,74	1.711.087,50	0,00	2.738.163,24
<b>Nettopostion</b>	<b>15.883.865,90</b>	<b>3.626.746,05</b>	<b>354.120,00</b>	<b>19.156.491,95</b>

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	718.549,60	93.791,05	0,00	812.340,65
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.124.848,52	1.657.247,50	0,00	2.782.096,02
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	1.751.038,55	948.675,67	1.751.038,55	948.675,67
Sonderposten Investitionszuschüsse *) <sub>2</sub>	1.467.155,48	0,00	73.000,00	1.394.155,48
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	1.123.358,72	0,00	124.100,00	999.258,72
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	2.738.163,24	1.122.392,50	0,00	3.860.555,74
<b>Nettopostion</b>	<b>19.156.491,95</b>	<b>3.822.106,72</b>	<b>1.948.138,55</b>	<b>21.030.460,12</b>

- \* ) 1 vorläufige Jahresergebnisse
- \* ) 2 Zugänge Stand Konten 211xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000
- \* ) 3 Zugänge Stand Konten 212xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

	evtl. Stand	evtl. Stand	evtl. Stand	evtl. Stand	evtl. Stand	evtl. Stand
	31.12.2022	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	690.846,32	452.544,85	196.434,77	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.852.266,02	4.192.738,52	4.240.436,52	4.031.344,55	3.664.144,55	3.285.944,55
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jahresergebnis	102.171,03	-208.412,08	-449.900,00	-367.200,00	-378.200,00	-387.300,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	1.321.155,48	1.248.055,48	1.173.655,48	1.099.255,48	1.024.855,48	950.455,48
Sonderposten Beiträge	872.358,72	670.158,72	427.658,72	179.058,72	0,00	0,00
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	4.251.279,29	4.311.110,64	4.576.710,64	4.576.710,64	5.112.069,36	4.781.728,08
<b>Nettoposition</b>	<b>21.323.454,70</b>	<b>20.899.573,97</b>	<b>20.398.373,97</b>	<b>19.752.547,23</b>	<b>19.656.247,23</b>	<b>18.864.205,95</b>

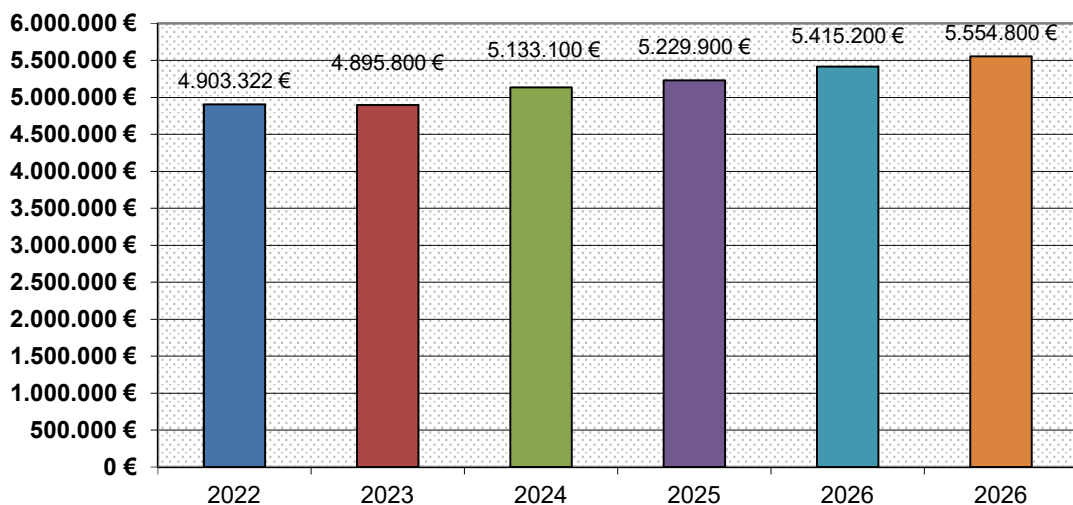
## Entwicklung der Erträge

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

### Gesamterträge

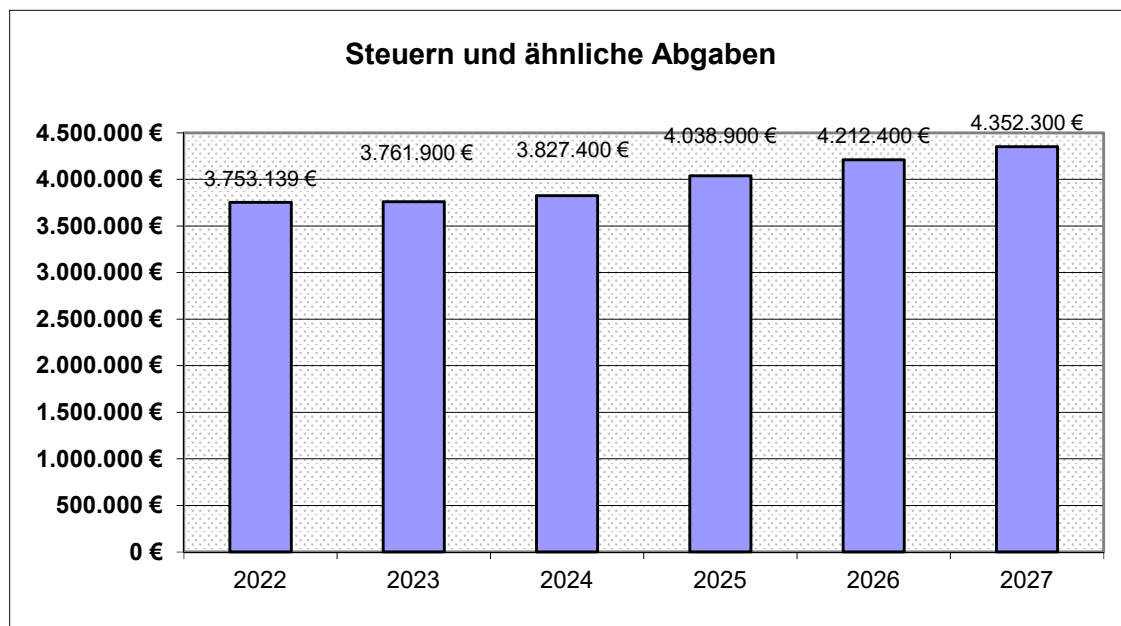
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Steuer- und Abgabenerhöhungen besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.

### Gesamterträge



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	3.753.139	3.761.900	<b>3.827.400</b>	4.038.900	4.212.400	4.352.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.355	442.400	<b>609.300</b>	500.700	499.200	499.200
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	199.900	275.300	<b>272.900</b>	286.700	300.000	306.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.387	38.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	95.028	101.800	<b>117.800</b>	117.800	117.800	117.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.509	146.000	<b>142.900</b>	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.310	16.300	<b>56.200</b>	26.300	26.300	19.900
sonstige ordentliche Erträge	132.695	113.600	<b>104.100</b>	104.100	104.100	104.100
Summe:	4.903.322	4.895.800	<b>5.133.100</b>	5.229.900	5.415.200	5.554.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,15%	4,85%	1,89%	3,54%	2,58%

## Steuern und ähnliche Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	34.652	35.000	<b>41.700</b>	41.700	41.700	41.700
Grundsteuer B	628.974	635.600	<b>762.200</b>	771.300	780.600	789.900
Gewerbsteuer	1.194.658	1.075.000	<b>953.800</b>	1.017.700	1.066.500	1.099.600
Gem.anteil Einkommensteuer	1.759.644	1.877.500	<b>1.915.100</b>	2.047.200	2.159.800	2.254.800
Gem.anteil Umsatzsteuer	118.285	122.000	<b>133.800</b>	137.700	140.500	143.000
Vergnügungssteuer	2.387	2.300	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Hundesteuer	14.539	14.500	<b>17.300</b>	19.800	19.800	19.800
Summe:	3.753.139	3.761.900	<b>3.827.400</b>	4.038.900	4.212.400	4.352.300

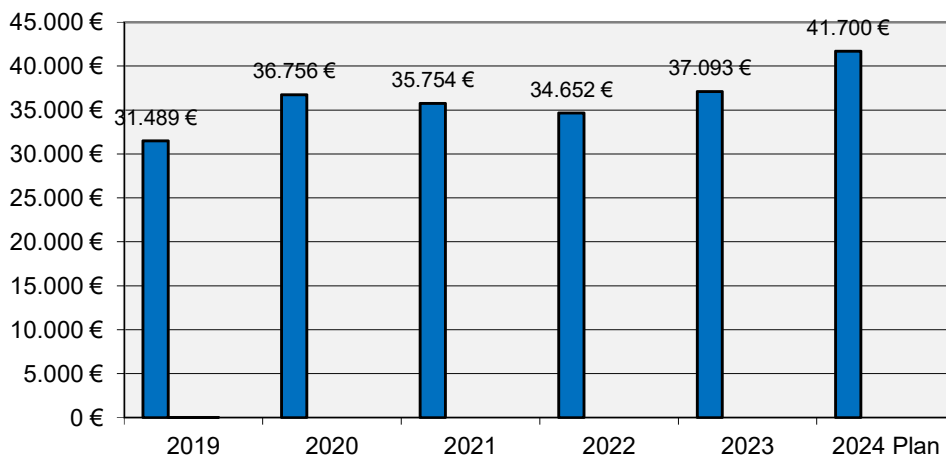
### Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2009	2010	2015	ab <b>2024</b>
Grundsteuer A	475%	475%	500%	515%	<b>600%</b>
Grundsteuer B	375%	375%	425%	435%	<b>520%</b>
Gewerbsteuer	315%	350%	380%	390%	<b>400%</b>

Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits wird der Hebesatz der Grundsteuer A um 85%-Punkte von 515 % auf 600 % angehoben. Dies bedeutet Mehrerträge von 5.900 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 35.800 €. Der Haushaltsansatz beträgt somit 41.700 €.



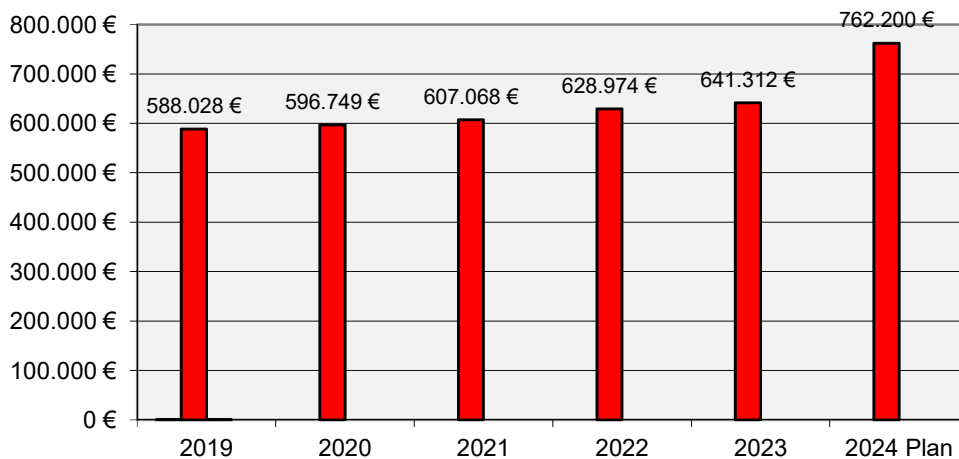
### Grundsteuer A - Erträge



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer A	31.489	36.756	35.754	34.652	37.093	41.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		16,73%	-2,72%	-3,08%	7,05%	12,42%

Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits wird der Hebesatz der Grundsteuer B von 435 % um 85%-Punkte auf 520 % angehoben. Dieses bedeutet Mehrerträge von 125.000 € gegenüber dem ursprünglichem Haushaltsansatz von 637.200 €. Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B beträgt danach 762.200 €. Für die Folgejahre werden die Steigerungen nach der Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

### Grundsteuer B - Erträge



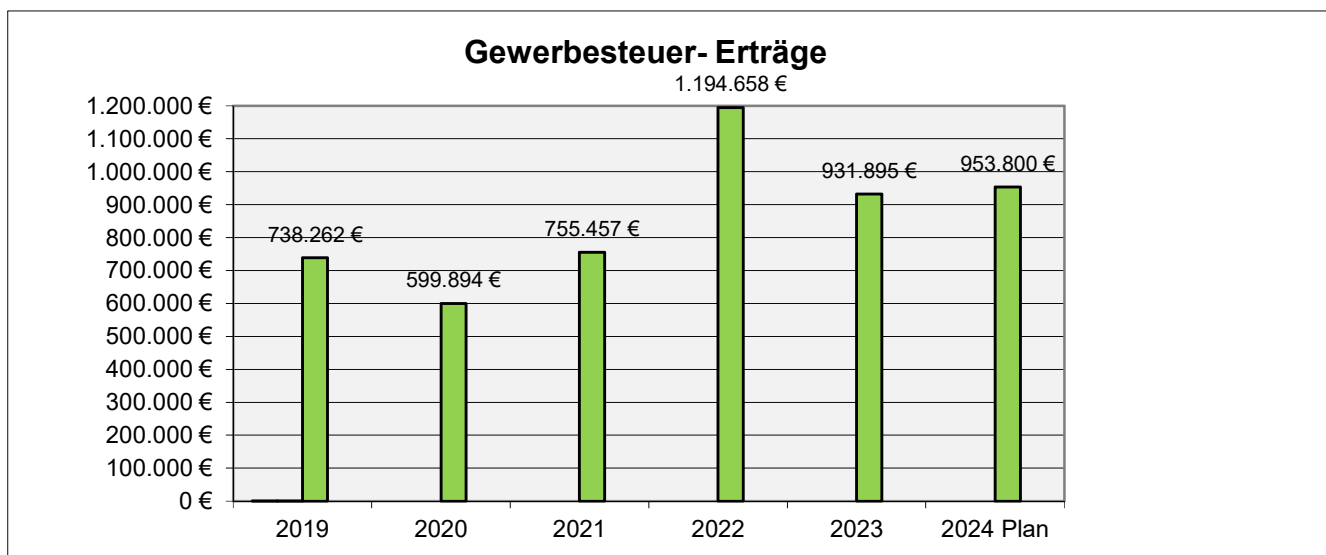
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer B	588.028	596.749	607.068	628.974	641.312	762.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,48%	1,73%	3,61%	1,96%	18,85%

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. 2023 wurde der veranschlagte Haushaltsansatz nicht erreicht.

Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 390% um 10%-Punkte auf 400% angehoben. Dies bedeutet Mehrerträge von 23.800 € gegenüber dem ursprünglich ermittelten Haushaltsansatz von 930.000 €. Der Haushaltsansatz wird somit auf 953.800 € festgesetzt.

Gegenüber den anderen Realsteuererhöhungen fällt die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes geringer aus.

Die Gemeinde weist ein neues Gewerbegebiet aus. Für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist der Gewerbesteuerhebesatz mit entscheidend. Die Gemeinde Tarmstedt steht in Konkurrenz mit umliegenden Gemeinden. Daher wird der Hebesatz nur moderat erhöht.

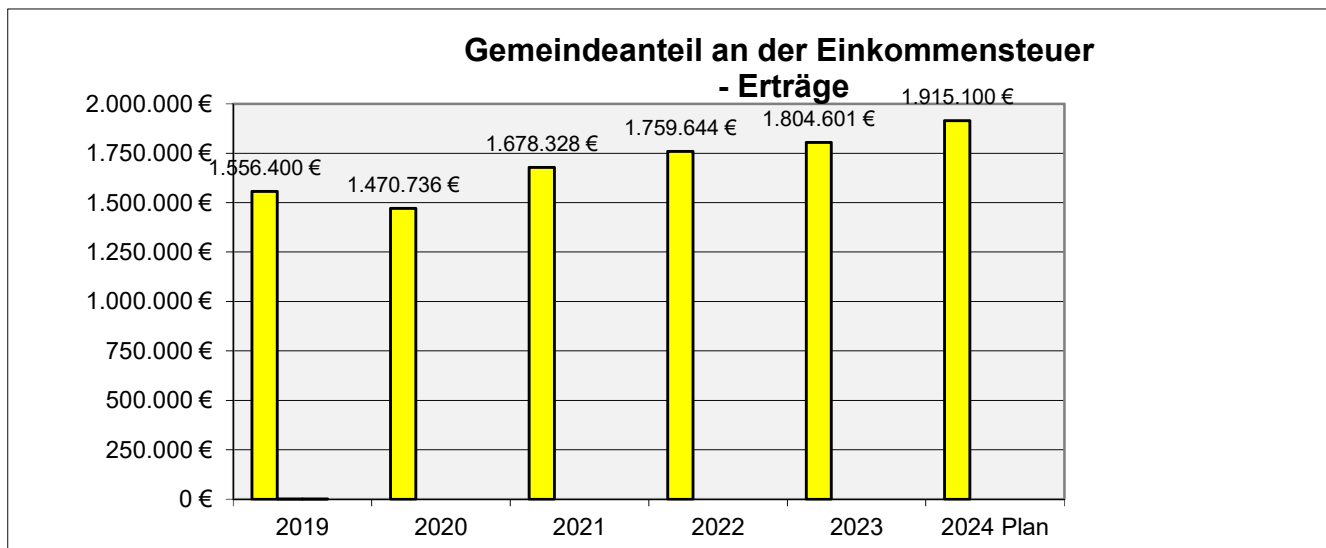


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gewerbesteuer	738.262	599.894	755.457	1.194.658	931.895	953.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-18,74%	25,93%	58,14%	-21,99%	2,35%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3 % steigen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils steigt voraussichtlich um 0,85 %.

Es wird ein Haushaltsansatz von 1.915.100 € veranschlagt.

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

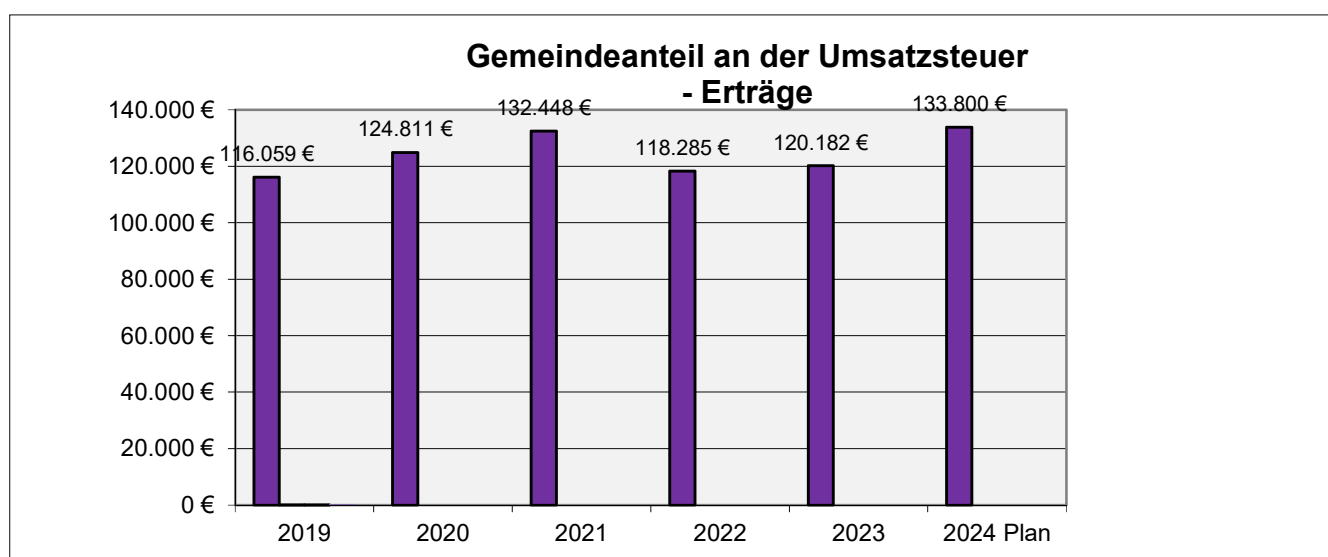


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gem.anteil ESt.	1.556.400	1.470.736	1.678.328	1.759.644	1.804.601	1.915.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,50%	14,11%	4,85%	2,55%	6,12%

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

2003	bis	2005	0,0004384		
2006	bis	2008	0,0004684	6,84%	
2009	bis	2011	0,0004739	1,17%	
2012	bis	2014	0,0004619	-2,53%	
2015	bis	2017	0,0004508	-2,40%	
2018	bis	2020	0,0004247	-5,79%	
2021	bis	2023	0,0004475	5,37%	
2024	bis	2026	0,0004513	0,85%	(vorläufig)

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils steigt voraussichtlich um 6,57 %. Es errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz von 133.800 €.

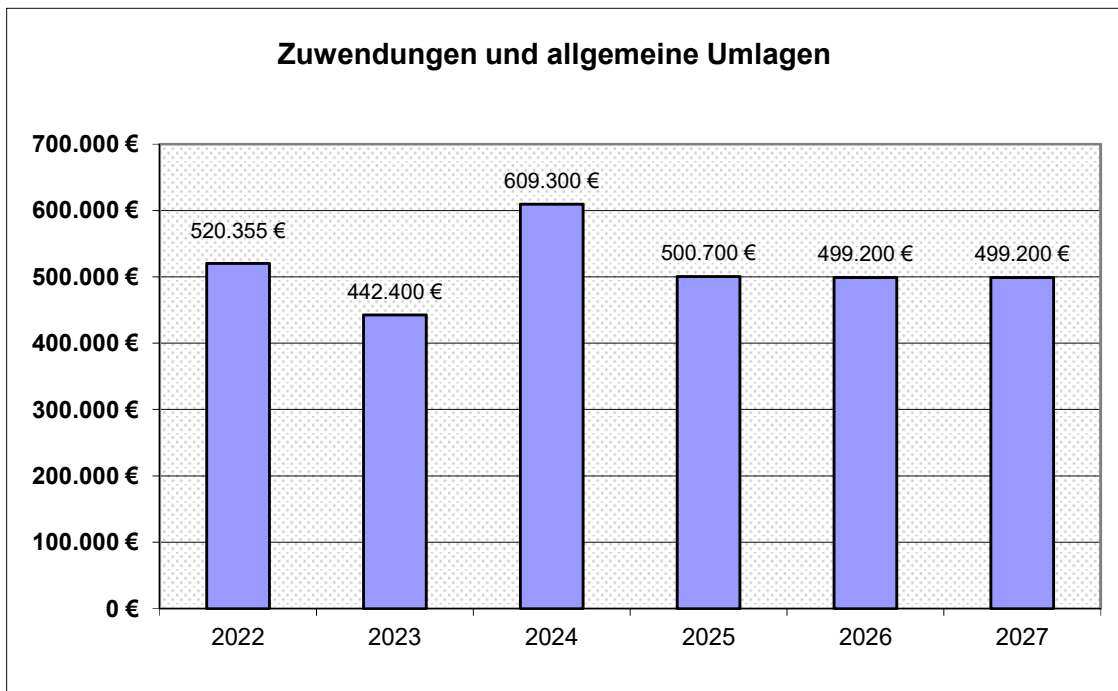


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gemanteil USt.	116.059	124.811	132.448	118.285	120.182	133.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,54%	6,12%	-10,69%	1,60%	11,33%

#### Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000141018		
2012	bis	2014	0,000134651	-4,52%	
2015	bis	2017	0,000151746	12,70%	
2018	bis	2020	0,000160900	6,03%	
2021	bis	2023	0,000170321	5,86%	
2024	bis	2026	0,0001815	6,57%	(vorläufig)

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	60.000	20.800	0	0	0	0
Zuweisungen Landkreis Kiga allgemein	353.084	365.500	<b>396.200</b>	396.200	396.200	396.200
Zuweisung SG für Jugendtreff	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	21.241	23.100	<b>94.100</b>	0	0	0
Zuweisung Samtgemeinde für Friedhof	0	0	<b>40.500</b>	45.000	45.000	45.000
Akzeptanzabgabe Windenergie	0	0	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Landeszuweisung Kinderfest	6.000	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Mobilitätsanalyse	64.710	0	0	0	0	0
sonstige Zuwendungen	12.321	30.000	<b>30.500</b>	11.500	10.000	10.000
<b>Summe:</b>	<b>520.355</b>	<b>442.400</b>	<b>609.300</b>	<b>500.700</b>	<b>499.200</b>	<b>499.200</b>

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 94.100 €.

Ab 2024 erhält die Gemeinde Tarmstedt vom Windpark Wilstedt eine Akzeptanzabgabe von voraussichtlich 45.000 €.

Die Akzeptanzabgabe soll für freiwillige Leistungen verwendet werden.

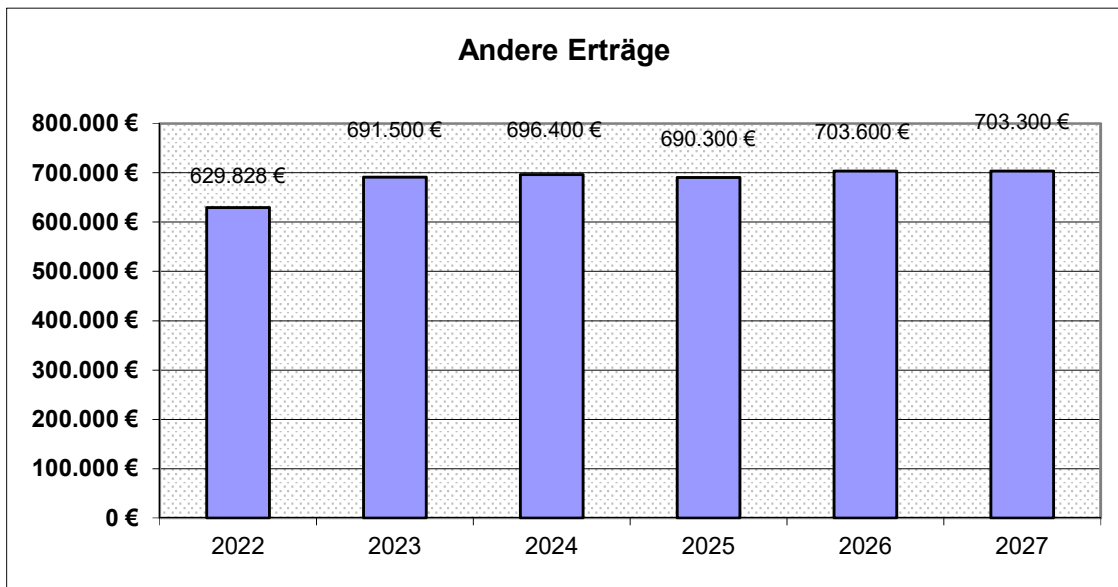
Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet.

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

Die Gemeinde Tarmstedt wird aufgrund des Haushaltsdefizits die Friedhofsgebühren anheben. Unter der Voraussetzung, dass die Friedhofsgebührensatzung zum 01.07.2024 dann in Kraft tritt, wird 2024 mit Mehrerträgen von 4.500 €, ab 2025 mit Mehrerträgen von 9.000 € gerechnet.

Die Samtgemeinde gewährt im Rahmen der Sportförderung der Gemeinde eine Zuweisung von 20.500 € für den SSV Tarmstedt für die Sanierung der Schießsportanlage.

## Andere Erträge



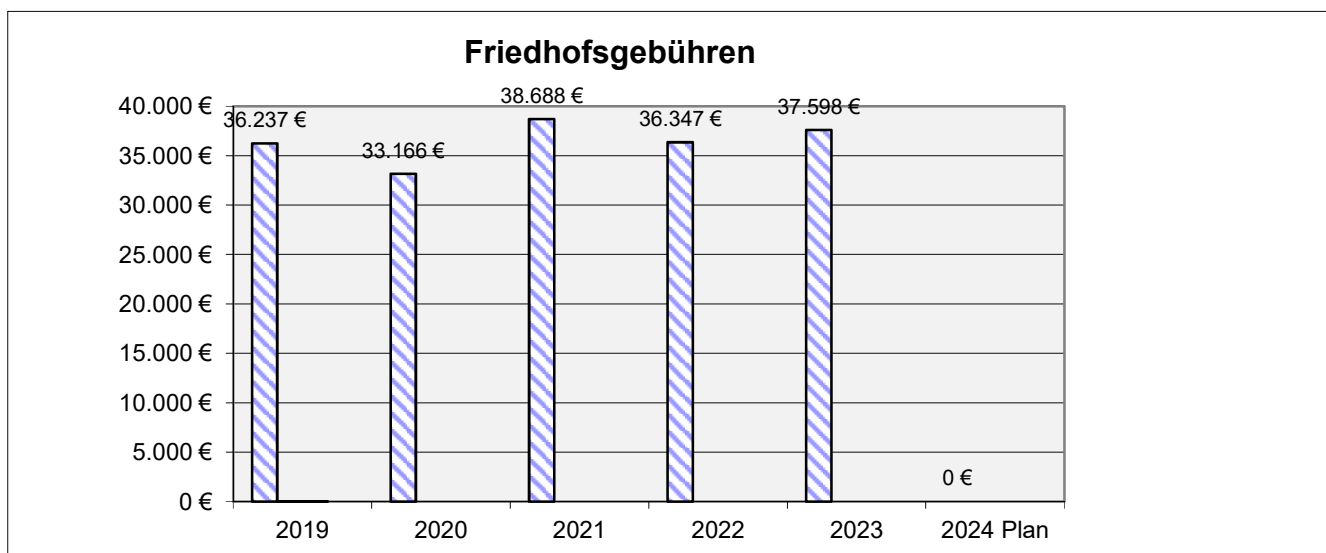
Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	199.900	275.300	<b>272.900</b>	286.700	300.000	306.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.387	38.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	95.028	101.800	<b>117.800</b>	117.800	117.800	117.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.509	146.000	<b>142.900</b>	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.310	16.300	<b>56.200</b>	26.300	26.300	19.900
sonstige ordentliche Erträge	132.695	113.600	<b>104.100</b>	104.100	104.100	104.100
Summe:	629.828	691.500	<b>696.400</b>	690.300	703.600	703.300

## Auflösungserträge aus Sonderposten

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze wurden die geprüften Bilanzen herangezogen. Die Zu- und Abgänge wurden berücksichtigt.

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	2.040,00	2.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Friedhofsgebühren	36.346,66	35.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>38.386,66</b>	<b>37.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Friedhofsgebühren	36.237	33.166	38.688	36.347	37.598	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		-8,48%	16,65%	-6,05%	3,44%	-100,00%

## Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	87.622,86	93.700	<b>109.600</b>	109.600	109.600	109.600
Erträge aus Verkauf	605,00	900	<b>900</b>	900	900	900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.799,95	7.200	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
<b>Summe:</b>	<b>95.027,81</b>	<b>101.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>

Erhöhung der Miete für die obere Wohnung Wilstedter Straße 2.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gem. und Gem.verbänden	112.963,15	108.000	<b>102.100</b>	109.200	109.200	109.200
Erstattungen von privaten Unternehmen	37.545,42	38.000	<b>40.800</b>	43.700	43.700	43.700
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>150.508,57</b>	<b>146.000</b>	<b>142.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>

Aufgrund des Haushaltsdefizits beabsichtigt die Gemeinde Tarmstedt, die Stundensätze des Bauhofes um 15% anzuheben.

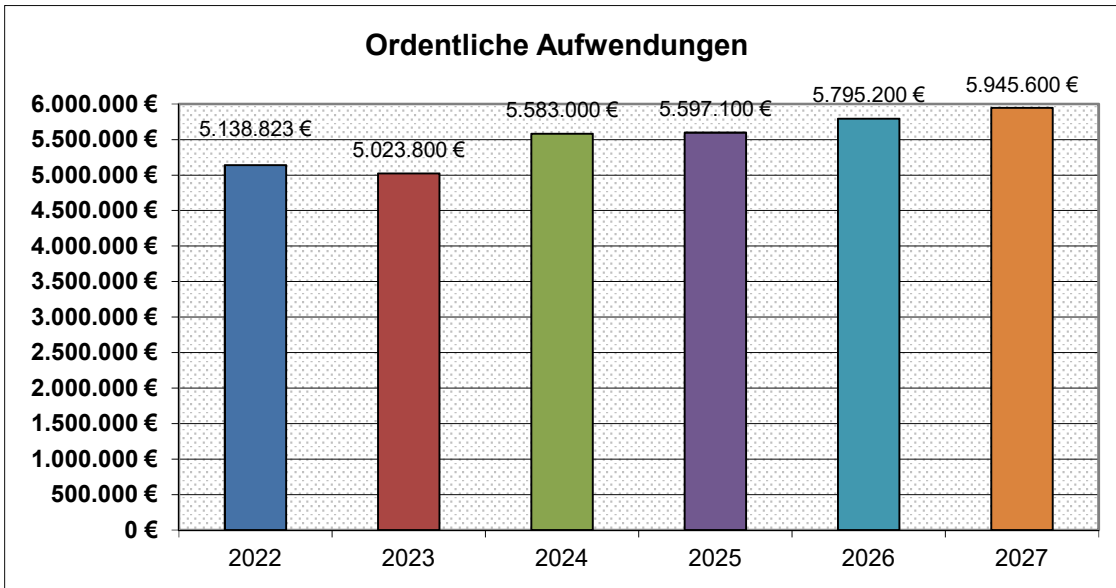
### Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	90.364,57	91.854,20	100.356,15	94.071,20	84.286,68	88.100
Konzessionsabgabe Gas	9.412,53	11.062,32	11.961,06	16.047,11	7.620,05	11.800
Säumniszuschläge	11.694,00	1.502,00	1.350,00	850,00	1.602,00	1.200
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	1.552,14	6,00	583,40	3,00	1.771,80	0
Auflösungserträge Wertberichtigungen	54.447,65	247,75	337,50	21.723,56	15.012,60	3.000
<b>Summe:</b>	<b>167.470,89</b>	<b>104.672,27</b>	<b>114.588,11</b>	<b>132.694,87</b>	<b>110.293,13</b>	<b>104.100,00</b>

## Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 5.023.800 € um 559.200 € auf 5.583.000 € um rd. 11,13% steigen.

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	918.074	1.024.900	<b>1.020.900</b>	1.050.900	1.072.500	1.093.600
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	496.966	468.100	<b>348.600</b>	274.600	252.900	253.100
Abschreibungen - Haushaltsansatz	379.100	452.300	<b>444.200</b>	517.100	534.100	540.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534	2.000	<b>2.100</b>	33.000	67.700	74.900
Transferaufwendungen	3.151.835	2.966.200	<b>3.653.700</b>	3.608.800	3.752.100	3.870.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	192.315	110.300	<b>113.500</b>	112.700	115.900	113.100
Summe:	5.138.823	5.023.800	<b>5.583.000</b>	5.597.100	5.795.200	5.945.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,24%	11,13%	0,25%	3,54%	2,60%

#### 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.



Bei den Kindergärten trägt ab 01.08.2018 das DRK die Vertretungskosten. Weiterhin erfolgen, wenn bei der Gemeinde angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausscheiden, die Neueinstellungen vom DRK.

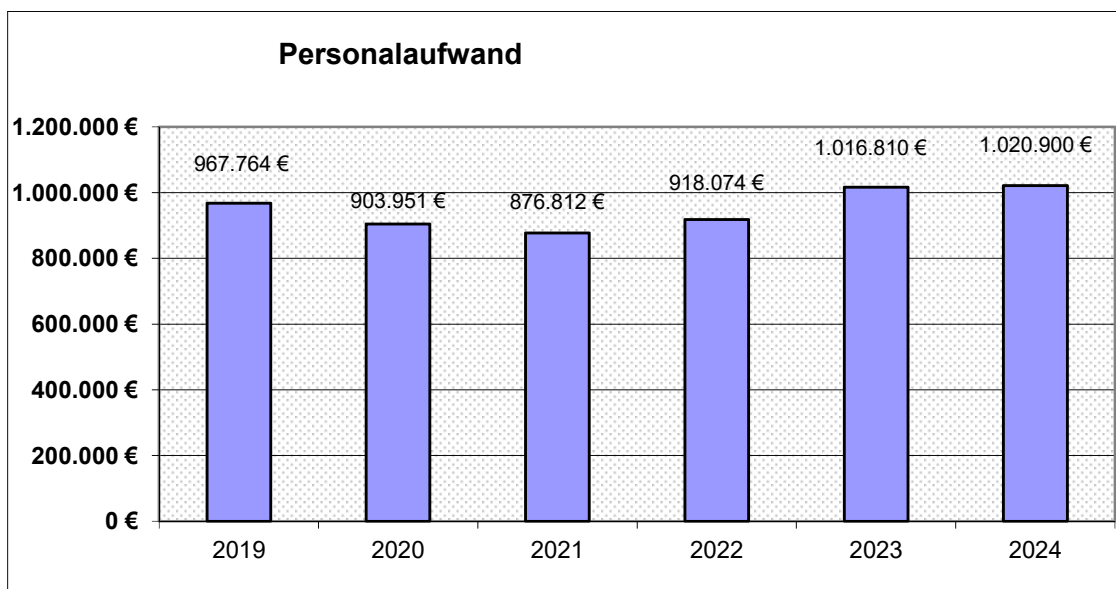
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 1.020.900 € (Kontenklasse 40).

#### Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	0	773	6.293	7.258	8.700
Archiv (Heimspflege)	583	380	398	313	608	1.000
Sonst. Soz. Angeleg.	465	0	0	0	415	700
Kiga Schulstraße	296.249	240.874	277.900	288.390	308.617	300.800
Kiga Fasanenweg	407.334	401.896	339.394	340.163	361.743	374.700
Jugendtreff	1.167	761	796	1.051	882	1.500
Friedhof	11.750	10.555	10.784	11.369	13.337	53.500
Bauhof	250.215	249.486	246.766	270.495	323.951	280.000
<b>Gesamt:</b>	<b>967.764</b>	<b>903.951</b>	<b>876.812</b>	<b>918.074</b>	<b>1.016.810</b>	<b>1.020.900</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,59%	-3,00%	4,71%	10,75%	0,40%

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden anteilige Personalkosten (12%) des Bauhofes direkt auf das Produkt Friedhof gebucht.



Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	967.764	903.951	876.812	918.074	1.016.810	1.020.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,59%	-3,00%	4,71%	10,75%	0,40%

## b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

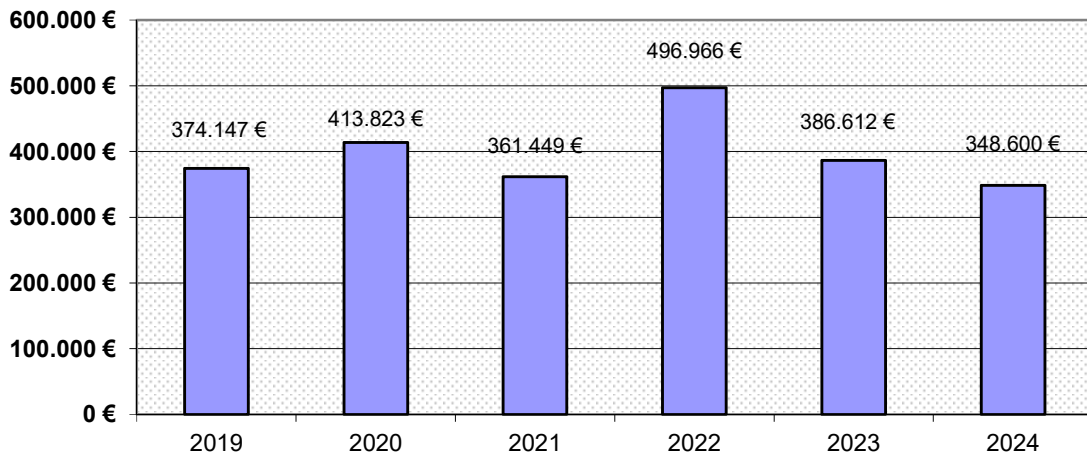
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.568,53	47.500	<b>40.000</b>	13.700	13.700	13.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.859,93	102.400	<b>53.100</b>	55.900	35.900	35.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.961,69	16.400	<b>8.800</b>	6.300	6.300	6.300
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.637,33	4.500	<b>4.700</b>	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	42.351,98	41.600	<b>41.600</b>	41.600	41.600	41.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.996,94	62.500	<b>53.100</b>	53.300	53.300	53.300
Haltung von Fahrzeugen	51.645,37	50.500	<b>46.000</b>	45.000	45.000	45.000
Aus- und Fortbildung	2.104,32	200	<b>200</b>	200	200	200
Arbeits- und Betriebssicherheit	1.432,58	2.000	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Dienst- und Schutzkleidung	2.515,26	1.800	<b>2.000</b>	1.800	1.800	1.800
Besondere Verwaltungs-Betriebsaufwendungen	11.979,34	2.000	<b>2.000</b>	3.500	2.000	2.000
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	4.580,68	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Planungskosten	28.819,67	28.000	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000
Planungskosten Städtebauförderung	0,00	40.000	<b>37.000</b>	0	0	0
Stromkosten	10.760,89	31.900	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	374,00	2.800	<b>0</b>	2.800	0	2.800
Ehrenamtstag	0,00	2.500	<b>2.600</b>	0	2.600	0
Aufwendungen Jugendtreff	25.377,11	28.000	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
<b>Summe:</b>	<b>496.965,62</b>	<b>468.100</b>	<b>348.600</b>	<b>274.600</b>	<b>252.900</b>	<b>253.100</b>

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage finden der Ehrenamtstag und die Seniorenfeier ab 2024 jährlich wechselnd statt.

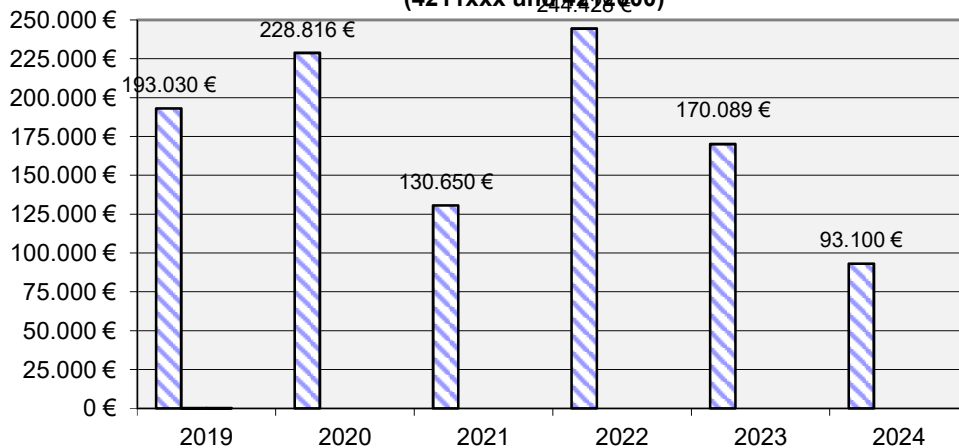
Der Vertrag für den Betrieb des Jugendtreffs wurde 2023 verlängert. Nach Ablauf der Verlängerung wird über einen Weiterbetrieb erneut beraten.

### Sach- und Dienstaufwendungen



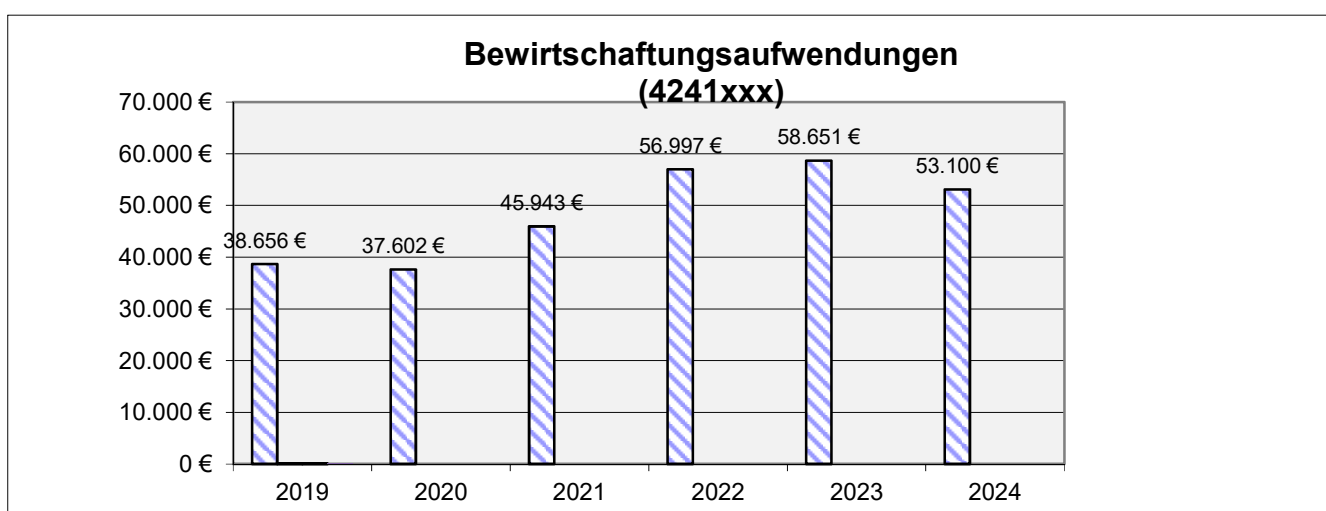
Sach- und Dienstaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	374.147	413.823	361.449	496.966	386.612	348.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,60%	-12,66%	37,49%	-22,21%	-9,83%

### Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 421200)



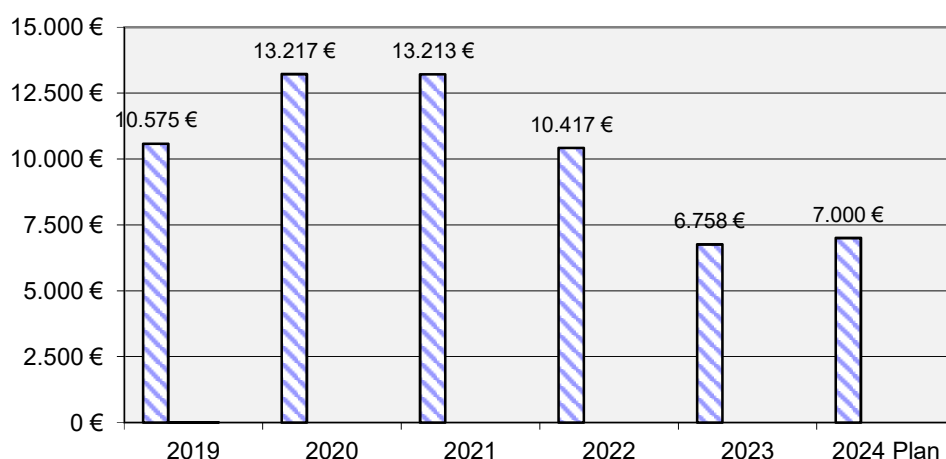
Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 421200)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	89.690	117.518	11.104	94.537	12.621	5.200
Brandschutz	544	1.139	1.586	8.016	4.084	3.000
Heimat- und Kulturpflege	16.796	11.659	7.793	6.623	3.185	2.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	100
Kindergarten Schulstraße	6.932	415	1.901	69.635	22.741	16.000
Kindergarten Fasanenweg	5.529	2.984	6.517	678	14.775	1.000

Jugendeinrichtungen	0	94	258	887	116	200
Spielplätze	532	1.852	501	59	1.842	2.700
Gemeindestraßen	23.900	60.523	35.885	38.757	37.247	30.000
Straßenbeleuchtung	15.604	13.839	9.596	6.410	7.971	8.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	718	0	611	300
Wasserläufe-Wasserbau	7.415	9.179	9.255	10.421	11.483	8.500
Friedhofswesen	6.692	3.130	5.602	6.255	6.067	5.500
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	100
Wirtschaftswege	19.197	4.744	431	589	43.721	2.500
Wirtschaftsförderung	0	754	38.388	0	0	0
Bauhof	197	986	1.114	1.561	3.625	8.000
Summe:	193.030	228.816	130.650	244.428	170.089	93.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		18,54%	-42,90%	87,09%	-30,41%	-45,26%



Bewirtschaftungsaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	11.869	12.376	15.070	16.708	15.364	15.800
Ordnungsangelegenheiten	80	80	80	80	80	100
Brandschutz	0	423	83	0	48	0
Sonstige soziale Angelegenheiten	43	0	0	0	0	100
Kindergarten Schulstraße	5.379	6.381	6.047	14.559	10.849	9.100
Kindergarten Fasanenweg	8.405	6.744	7.815	10.955	9.810	10.000
Jugendeinrichtungen	3.414	2.214	4.633	2.916	7.184	4.500
Friedhofswesen	4.442	3.969	4.419	4.457	7.447	6.000
Wirtschaftsförderung	993	327	733	257	1.176	1.000
Bauhof	4.030	5.086	7.063	7.066	6.694	6.500
Summe:	38.656	37.602	45.943	56.997	58.651	53.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,73%	22,18%	24,06%	2,90%	-9,46%

### Stromkosten Straßenbeleuchtung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Stromkosten	10.575	13.217	13.213	10.417	6.758	7.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		24,98%	-0,02%	-21,16%	-35,13%	3,58%

### c) Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde (Feuerwehr)	2.966,22	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	1.690,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Zuweisung „Rock den Lukas“	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuweisungen Heimspflege/Erntefest	1.515,00	100	<b>100</b>	100	100	100
Zuschuss DRK	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisungen Sonstige soziale Angelegenheiten	497,26	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuweisungen Jugend- freizeiten, Ferienspaß	50,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuweisungen DRK wg. Kindergärten	685.078,34	756.000	<b>1.030.900</b>	1.027.800	1.027.800	1.027.800
Zuweisungen Sportförderung	306,78	400	<b>400</b>	400	400	400
Zuweisung an TuS Tarmstedt	0,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung an SSV Tarmstedt	0,00	0	<b>41.000</b>	0	0	0
Förderung von Wohneigentum	50.000,00	10.500	<b>7.000</b>	0	0	0
Jahresbeitrag VDK Ortsgruppe Tarmstedt	51,13	100	<b>100</b>	100	100	100
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	5.765,05	5.900	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400

Zuweisungen WIG	1.285,75	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Zuweisung an Lebenshilfe	7.799,88	7.800	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Mitgliedsbeitrag Touristik-Info SG	2.477,40	2.500	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Gewerbesteuerumlage	109.349,00	96.500	<b>83.400</b>	89.000	93.300	96.200
Kreisumlage	1.321.448,00	1.179.700	<b>1.371.300</b>	1.371.600	1.449.000	1.513.200
Samtgemeindeumlage	961.055,00	858.000	<b>1.090.800</b>	1.091.100	1.152.700	1.203.800
Summe:	<b>3.151.834,81</b>	<b>2.966.200</b>	<b>3.653.700</b>	<b>3.608.800</b>	<b>3.752.100</b>	<b>3.870.300</b>

Die Gemeinde beabsichtigt, aufgrund des Haushaltsdefizits, die Kindergartengebühren um 20% ab 01. August 2024 zu erhöhen.

Damit verringert sich der Zuschuss an das DRK.

Zurzeit berechnet das Land die Finanzhilfen für das Kindergartenjahr 2021/2022. Die Gemeinde rechnet mit einer Nachzahlung für 2021 bis 2023 von ca. 400.000 €. Dann wird sich auch die Zuweisung für 2024 erhöhen. Durch die höheren Zuweisungen verringert sich das an das DRK zu zahlende Defizit.

Aufgrund des Haushaltsdefizits wird die Richtlinie zur Förderung von Wohneigentum in der Gemeinde Tarmstedt ausgesetzt.

Für die Sanierung der Schießsportanlage des SSV Tarmstedt gewähren der Landkreis und der Kreissportbund eine Zuweisung von je 20% der Sanierungskosten. In der Vergangenheit hat die Gemeinde in ähnlichen Fällen ebenfalls eine Zuweisung von 20% gewährt. Die Samtgemeinde gewährt im Rahmen der Sportförderung Zuweisungen von 20% an die betreffenden Gemeinden, wenn sich der Landkreis, der Kreissportbund die die Heimatgemeinde des Vereins Zuweisungen gewährten.

Für die Sanierung der Schießsportanlage des SSV Tarmstedt wird ein Betrag von 41.000 € in den Haushalt eingestellt. 20.500 € erhält die Gemeinde Tarmstedt hierfür von der Samtgemeinde.

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. 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 %.

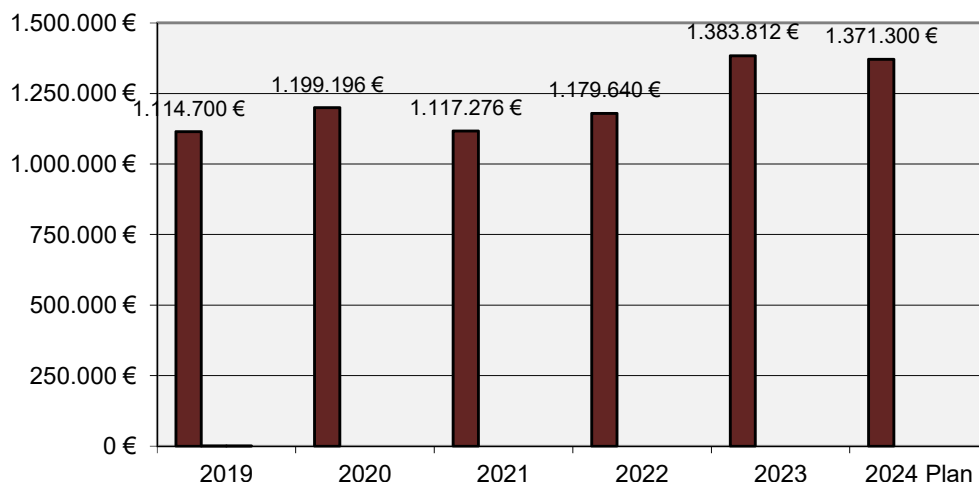
Bei einem Hebesatz von 400 % sind 8,75 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 0,91% gesunken.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 31.164 €.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 204.172 € für die Kreisumlage 2023 gebildet wurde, liegt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 191.600 € über dem Vorjahresansatz.

### Kreisumlage - Auszahlungen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage	1.114.700	1.199.196	1.117.276	1.179.640	1.383.812	1.371.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,58%	-6,83%	5,58%	17,31%	-0,90%

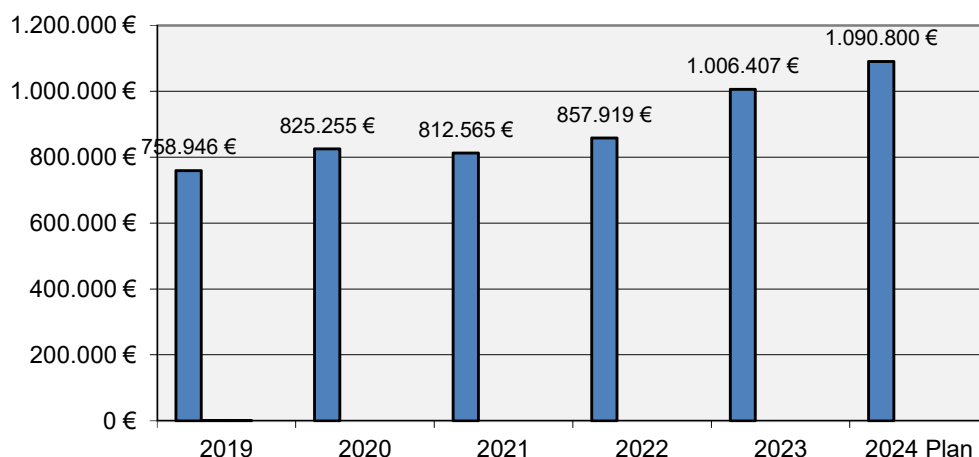
Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 0,91% gesunken.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 148.488 € für die Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurde, steigt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 232.800 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 93.500 €.

Insgesamt steigt die Samtgemeindeumlage auf 1.090.800 €.

### Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
SG-Umlage	758.946	825.255	812.565	857.919	1.006.407	1.090.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		8,74%	-1,54%	5,58%	17,31%	8,39%

#### d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	500	<b>2.000</b>	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.236,84	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
Sonstige Sachaufwendungen	2.217,10	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
Geschäftsaufwendungen	7.914,56	400	<b>700</b>	700	700	700
Bücher- und Zeitschriften	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
Post- und Fernmeldegebühren	1.083,09	900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Öffentliche Bekanntmachungen	515,63	100	<b>700</b>	700	700	700
Dienstreisen	960,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	78.893,05	5.000	<b>5.200</b>	5.400	5.600	5.800
Wahlkosten	1.077,76	0	<b>500</b>	500	3.500	500
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.326,58	3.300	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Erstattungen	65.000,00	65.800	<b>65.400</b>	65.400	65.400	65.400
<b>Summe:</b>	<b>192.314,61</b>	<b>110.300</b>	<b>113.500</b>	<b>112.700</b>	<b>115.900</b>	<b>113.100</b>

#### Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 4.857.600 € und den Auszahlungen von 5.139.400 € ein Fehlbetrag von 281.800 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.920.800 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 994.900 € gegenüberstehen.

Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Darlehens von 6.000 € veranschlagt, für Tilgung sind 100 € veranschlagt.

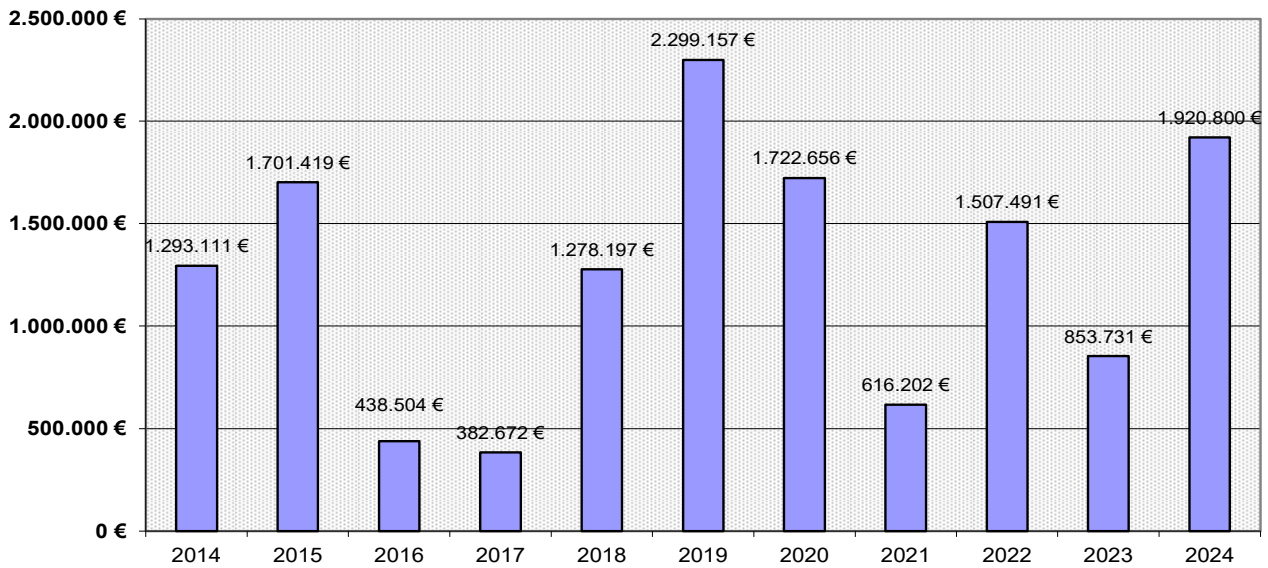
#### Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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



### Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften/ Zentrale Dienste	0	0	66.631	9.689	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Heimatspflege	300	500	0	2.100	100	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Schulstraße	3.139	1.758	1.524	4.451	0	0	0	0	0	0	100.000
Kindergarten Fasanenweg	3.170	2.530	14.829	454	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	1.574	0	0	18.277	13.390	0	11.330	0	0	43.439	2.000
Sportförderung	56.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportstätten	9.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauwerk altung/ Dorferneuerung	143.907	247.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	420.854	389.490	10.744	226.128	9.009	1.359.820	53.892	0	441.769	0	19.200
Gemeindestraßen, Baugebiete	415.420	211.075	239.383	18.903	380.805	203.590	1.110.842	27.758	161.960	370.092	700.000
Kreisstraßen	0	298.298	50.805	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	34.934	0	29.610	31.610	18.841	0	0	0	0	0	0
Friedhof	531	0	0	0	0	0	0	0	7.616	0	0
Wirtschaftsweg	0	0	0	1.581	17.244	1.456	0	0	0	207	0
Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiet	156.438	538.955	6.268	51.381	510.574	636.139	508.237	284.991	841.160	316.066	1.080.000
Bauhof	46.330	11.031	18.707	18.096	328.232	83.150	38.355	303.451	54.983	123.924	19.500
Sonstige	3	2	2	2	2	2	0	2	3	3	100
<b>Summe:</b>	<b>1.293.111</b>	<b>1.701.419</b>	<b>438.504</b>	<b>382.672</b>	<b>1.278.197</b>	<b>2.299.157</b>	<b>1.722.656</b>	<b>616.202</b>	<b>1.507.491</b>	<b>853.731</b>	<b>1.920.800</b>

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

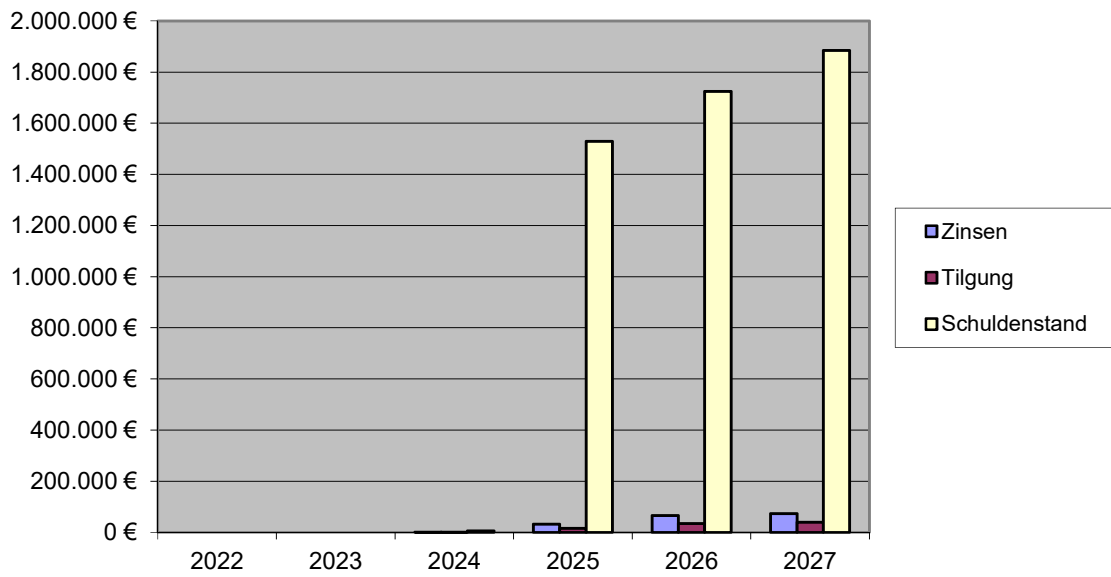
Einzahlungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	33.873	36.762	35.833	34.571	37.093	41.700
Grundsteuer B	590.926	596.241	606.855	628.370	640.698	762.200
Gewerbsteuer	827.671	594.533	735.201	1.218.465	919.529	953.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.565.793	1.481.490	1.563.146	1.840.243	1.806.138	1.915.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.059	127.668	127.112	123.221	117.373	133.800
Vergnügungssteuer	577	50	0	2.387	2.774	3.500
Hundesteuer	13.451	13.875	13.859	14.505	14.985	17.300
Zuweisung von der Samtgemeinde	22.229	42.942	22.783	21.241	23.155	94.100
Landeszuweisung Gewerbesteuer ausfälle	0	100.130	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	0	0	8.950	0	0
Kreiszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	84.303	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>3.170.579</b>	<b>3.077.993</b>	<b>3.104.790</b>	<b>3.891.953</b>	<b>3.561.745</b>	<b>3.921.500</b>

Auszahlungen:

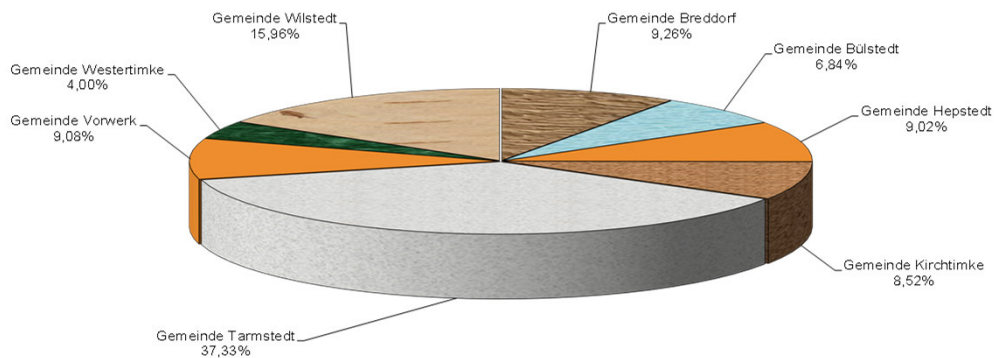
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	138.643	45.978	57.890	82.894	93.581	83.400
Kreisumlage	1.114.700	1.199.196	1.117.276	1.179.640	1.383.812	1.371.300
Samtgemeindeumlage	758.946	825.255	812.565	857.919	1.006.407	1.090.800
<b>Gesamt:</b>	<b>2.012.289</b>	<b>2.070.429</b>	<b>1.987.731</b>	<b>2.120.453</b>	<b>2.483.800</b>	<b>2.545.500</b>

## Schulden Kreditmarkt



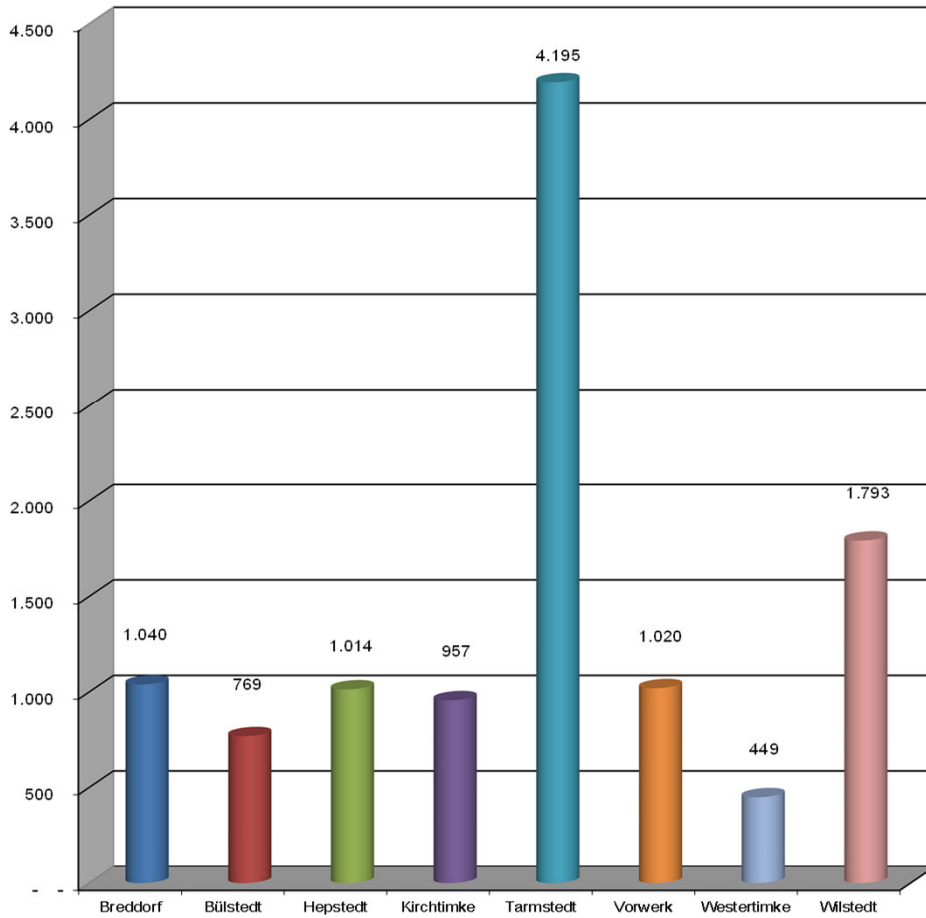
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen	0,00	0,00	100,00	31.000,00	65.700,00	72.900,00
Tilgung	0,00	0,00	100,00	15.600,00	33.900,00	39.300,00
Schuldenstand	0,00	0,00	5.900,00	1.528.600,00	1.723.900,00	1.884.400,00
Einwohner 30.06.2023	4.124	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195
Pro-Kopf- Verschuldung	0,00 €	0,00 €	1,41 €	364,39 €	410,94 €	449,20 €

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

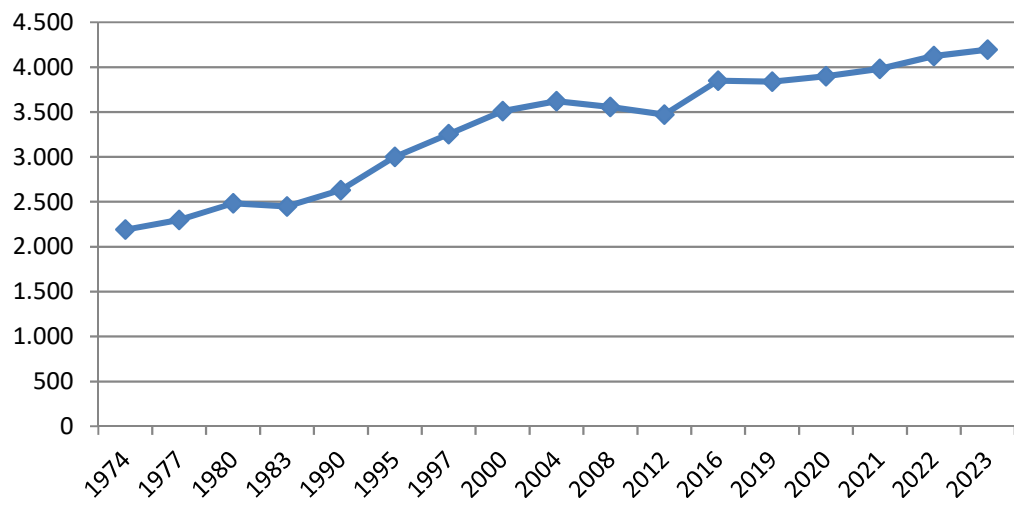


### Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023  
(gesamt 11.237)

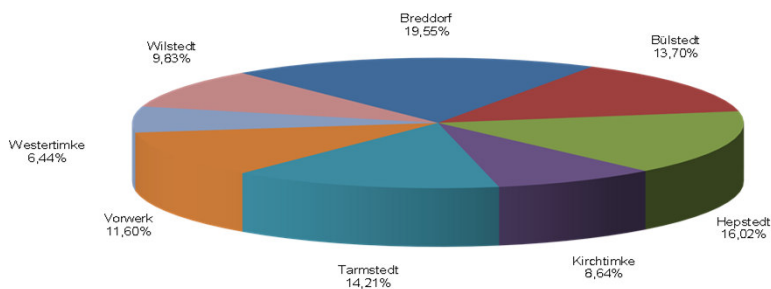


### Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Tarmstedt

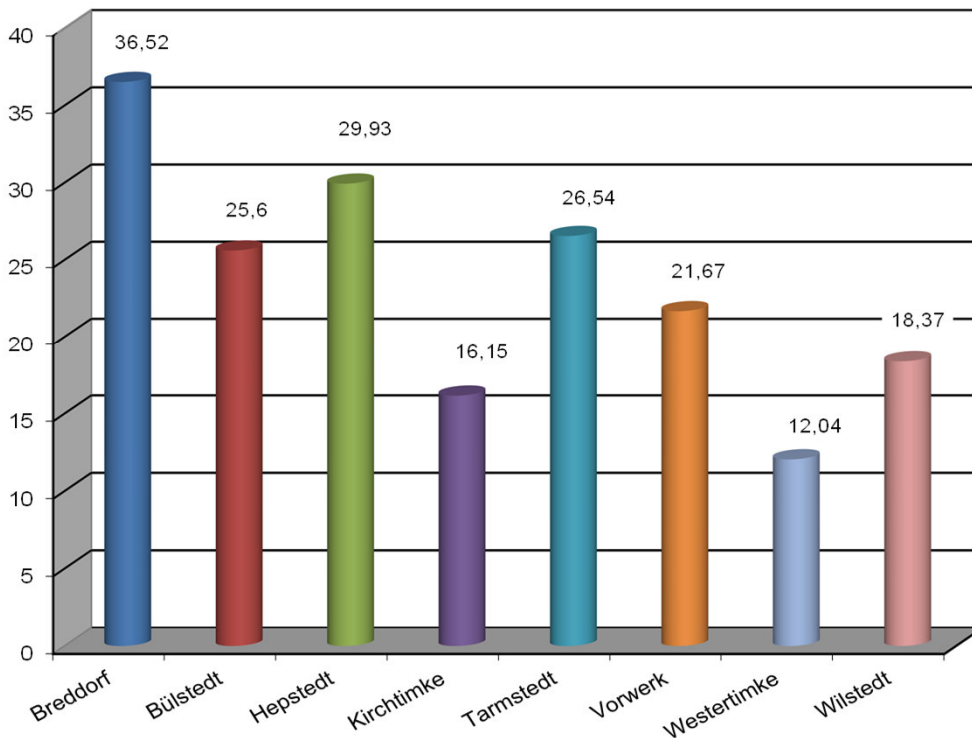


30.06.1974	2.190	30.06.1997	3.255	30.06.2019	3.837
30.06.1977	2.299	30.06.2000	3.511	30.06.2020	3.899
30.06.1980	2.484	30.06.2004	3.621	30.06.2021	3.982
30.06.1983	2.447	30.06.2008	3.557	30.06.2022	4.124
30.06.1990	2.630	30.06.2012	3.470	30.06.2023	4.195
30.06.1995	3.000	30.06.2016	3.847		

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

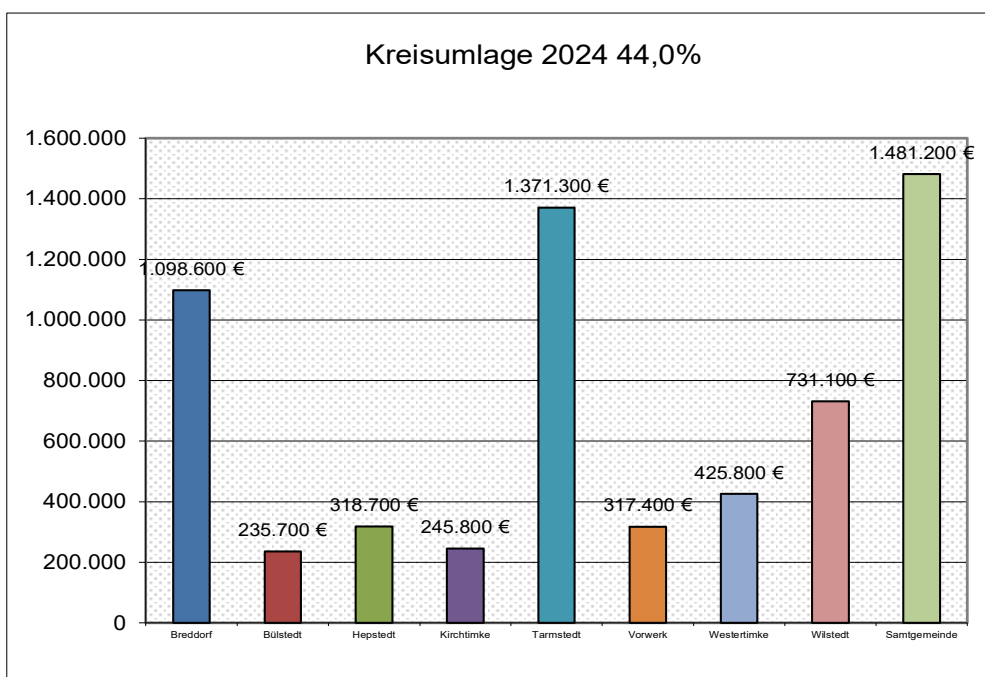
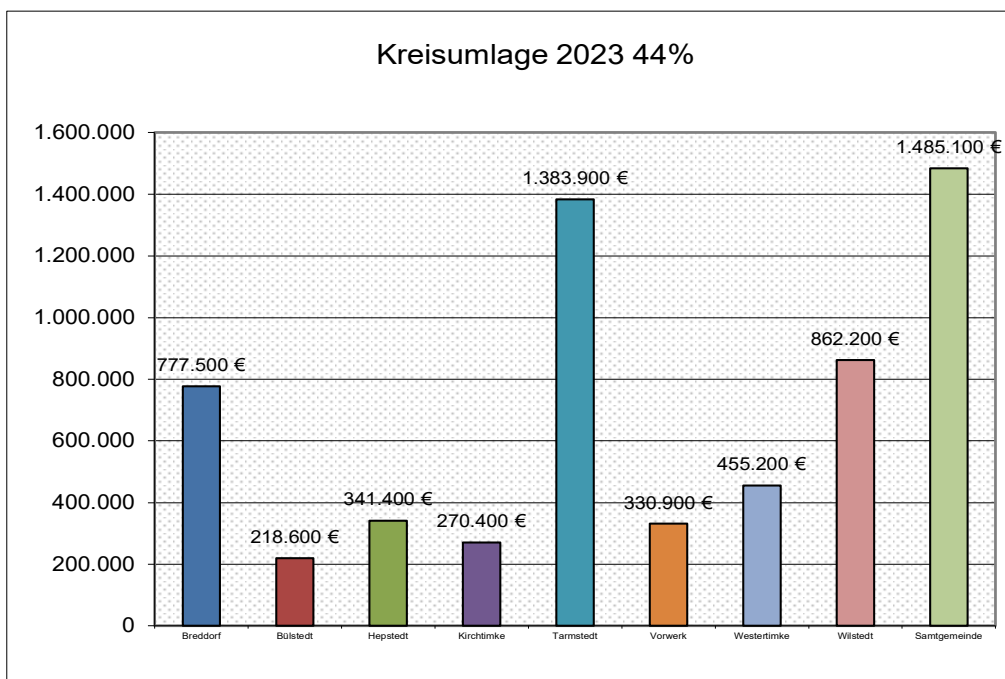


**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km<sup>2</sup>**  
Stand: 31.12.2021



### Kreisumlage

	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:

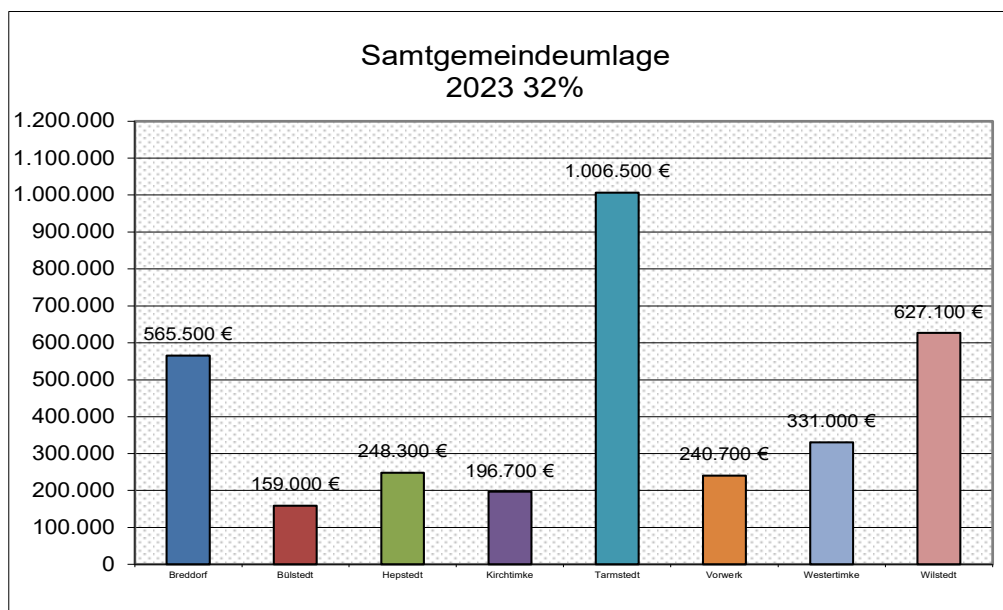
1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

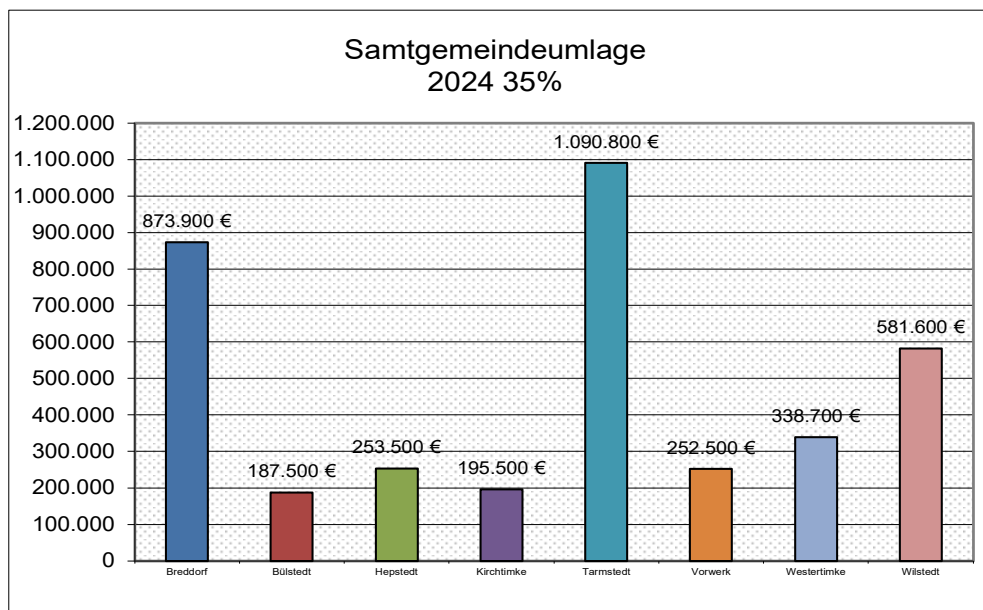
**Samtgemeindeumlage**

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

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

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





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

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	19.927	20.526	19.565	20.469	35.201
Grundsteuer B	425.834	423.836	427.413	452.683	464.854
Gewerbsteuer	403.981	404.947	519.844	455.240	447.743
Einkommensteuer	1.163.232	1.213.866	1.237.032	1.326.643	1.343.570
Umsatzsteuer	38.849	46.108	54.524	61.954	80.339
<b>Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>2.051.823</b>	<b>2.109.283</b>	<b>2.258.378</b>	<b>2.316.989</b>	<b>2.371.707</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>		<b>2,80%</b>	<b>7,07%</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,36%</b>
Kreisumlage	1.020.780	1.049.368	1.106.604	1.112.152	1.114.702
Samtgemeindeumlage	656.583	674.970	722.680	741.435	758.946
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.677.363	1.724.338	1.829.284	1.853.587	1.873.648

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	24.309	24.972	24.112	24.157	25.614
Grundsteuer B	491.243	506.812	514.192	539.370	555.686
Gewerbsteuer	585.331	449.182	639.829	758.652	858.879
Ausgleich Gew.steuer	0	90.116	0	0	0
Einkommensteuer	1.379.478	1.365.314	1.384.581	1.704.950	1.571.291
Umsatzsteuer	98.564	102.875	118.289	117.898	104.935
<b>Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>2.578.925</b>	<b>2.539.271</b>	<b>2.681.003</b>	<b>3.145.027</b>	<b>3.116.405</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>8,74%</b>	<b>-1,54%</b>	<b>5,58%</b>	<b>17,31%</b>	<b>-0,91%</b>
Einwohner 30.06. d. Vj.	3.837	3.899	3.982	4.124	4.195
Steuerkraft je Einwohner	<b>672,12</b>	<b>651,26</b>	<b>673,28</b>	<b>762,62</b>	<b>742,89</b>
Kreisumlage	1.199.200	1.117.279	1.179.641	1.383.812	1.371.218
Samtgemeindeumlage	825.256	812.567	857.921	1.006.409	1.090.742



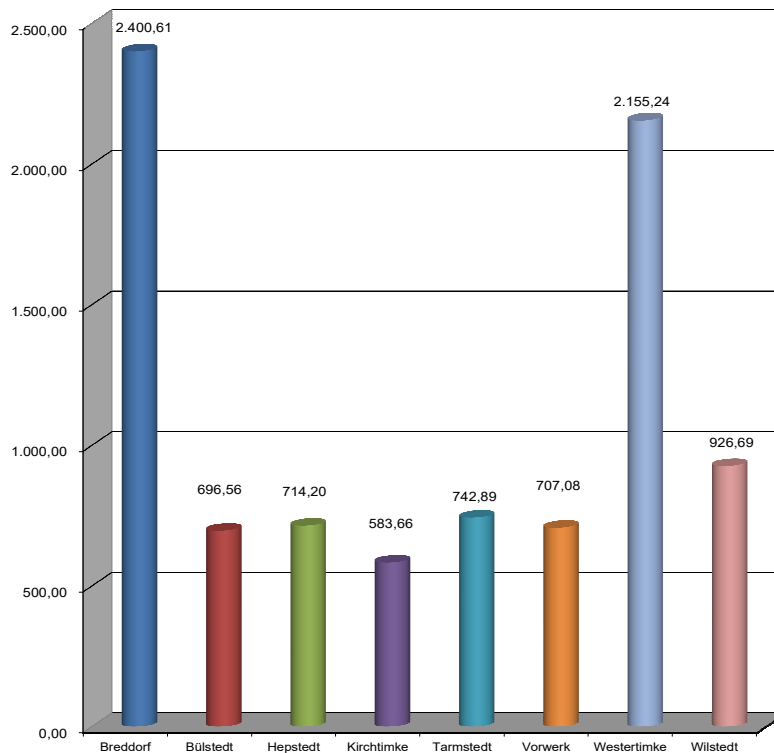
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	2.024.456	1.929.846	2.037.562	2.390.221	2.461.960
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2020 bis 2022: **665,55**  
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024: **726,26**

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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner  
Samtgemeinde Tarmstedt  
2024



## **Deckungsvermerke:**

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Teilhaushalt 1:**

### Ergebnishaushalt:

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 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

### Finanzhaushalt:

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 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Teilhaushalt 2:**

### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 52100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig

**Teilhaushalt 3:**

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Teilhaushalt 4:**

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 26200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 26200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### **Teilhaushalt 5:**

##### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

##### Finanzhaushalt:

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

## Produktbuch der Gemeinde Tarmstedt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaus- halt
11 Innere	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung	TH 1
		111 40 Finanzverwaltung	TH 1
		111 60 Zentrale Dienste	TH 1
		111 70 Liegenschaften	TH 1
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 00 Wahlen	TH 1
	122 Ordnungsangelegenheiten	122 00 Ordnungsangelegenheiten	TH 3
	126 Brandschutz	126 00 Brandschutz	TH 3
25 - Kultur und	262 Musikpflege	262 00 Musikpflege	TH 4
29 Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege	TH 2
31 - Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	TH 1
35			
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	362 50 Sonstige Jugendarbeit	TH 4
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Kindergarten Schulstraße	TH 1
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 10 Kindergarten Fasanenweg	TH 1
		366 00 Jugendeinrichtungen	TH 1
	366 10 Spielplätze	TH 2	
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung	TH 4
	424 Sportstätten und Bäder	424 00 Sportstätten	TH 2
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung	TH 2
52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	TH 2
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung	TH 5
	532 Gasversorgung	532 00 Gasversorgung	TH 5
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 00 Gemeindestraßen	TH 2
	542 Kreisstraßen	542 00 Kreisstraßen	TH 2
	545 Straßenbeleuchtung	545 00 Straßenbeleuchtung	TH 2
	547 ÖPNV	547 00 ÖPNV, Bushaltestellen	TH 2
	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau	TH 2
55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553 00 Friedhofswesen	TH 2
	554 Natur- und Landschaftspflege	554 00 Natur- und Landschaftspflege	TH 2
	555 Land- und Forstwirtschaft	555 00 Wirtschaftswege	TH 2
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	571 00 Wirtschaftsförderung	TH 4
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 00 Bauhof	TH 2
		573 10 Container-Stellplatz	TH 2
		573 20 Beteiligung EWE	TH 4
	575 Tourismus	575 00 Tourismus	TH 1
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	TH 5
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 5

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

### Allgemeine Angaben:

Stand: 14.03.2024

Kommune: Gemeinde Tarmstedt  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 4195 (30.06.2023)

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	5.240.994,21	4.811.874,58	5.133.100,00	5.229.900,00	5.415.200,00	5.554.800,00
Gesamtaufwendungen	5.138.823,18	5.020.286,66	5.583.000,00	5.597.100,00	5.795.200,00	5.945.600,00
Gesamtergebnis	102.171,03	-208.412,08	-449.900,00	-367.200,00	-380.000,00	-390.800,00

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-238.301,47	-256.110,08	-449.900,00	-367.200,00	-380.000,00	-390.800,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	238.301,47	256.110,08	449.900,00	367.200,00	380.000,00	390.800,00
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	340.472,50	47.698,00	0,00			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	0,00	0,00	5.900,00	1.528.600,00	1.723.900,00	1.884.400,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	6.000,00	1.538.300,00	229.200,00	199.800,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	100,00	15.600,00	33.900,00	39.300,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	6.000,00	1.538.300,00	229.200,00	199.800,00

### Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17
Nettoposition gesamt	15.902.237,01	15.806.315,40
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	382.260,32	-103.565,72
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	600 v. H.	391
Hebesatz Grundsteuer B	520 v. H.	398
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	665,55	1.136,53

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.22*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1,41	328,67

**Kennzahlen:**

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	73,03		70,74		68,55	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	17,87		20,25		18,29	
Abschreibungsintensität	7,38		9,01		7,96	
Zinslastquote	0,00		0,00		0,04	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	397,65		188,75		432,42	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	0,65	3,75	1,87	1,91	1,96	1,86

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	700.000	700.000	700.000	-
2024		350.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.538.300	229.200	199.800





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres - 1000 Euro -	Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188	207
4. Transferverbindlichkeiten	201	7
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	43	32
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>432</b>	<b>246</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>		0,00	6.000,00	100,00	100,00	200,00	5.900,00
Summe 1.2.7.1		0,00	6.000,00	100,00	100,00	200,00	5.900,00
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden		0,00	6.000,00	100,00	100,00	200,00	5.900,00



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

13	Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Unterhaltungsmaßnahmen, 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. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22 – 24	<b><u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u></b>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

### Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0 34.900 -34.900	0 34.900 -34.900	0,00 39.111,56 -39.111,56	0 34.900 -34.900	0 34.900 -34.900	0,00 40.671,32 -40.671,32
→ 11140 Finanzverwaltung	2.200 5.100 -2.900	1.800 4.900 -3.100	852,85 12.480,64 -11.627,79	1.200 5.200 -4.000	800 5.000 -4.200	902,75 7.873,39 -6.970,64
→ 11160 Zentrale Dienste	0 82.700 -82.700	0 79.400 -79.400	0,00 77.970,91 -77.970,91	0 82.700 -82.700	0 79.400 -79.400	0,00 77.970,91 -77.970,91
→ 11170 Liegenschaften	52.400 24.600 27.800	36.400 37.800 -1.400	27.599,58 111.387,95 -83.788,37	49.600 21.900 27.700	33.500 35.300 -1.800	16.994,96 115.599,57 -98.604,61
→ 12100 Wahlen	0 500 -500	0 0 0	0,00 1.077,76 -1.077,76	0 500 -500	0 0 0	0,00 82,24 82,24
→ 12200 Ordnungsangelegenheiten	0 100 -100	0 100 -100	0,00 80,33 -80,33	0 100 -100	0 100 -100	0,00 80,33 -80,33
→ 12600 Brandschutz	6.900 14.800 -7.900	6.900 13.700 -6.800	6.367,88 12.672,25 -6.304,37	6.400 8.300 -1.900	6.400 7.200 -800	6.362,52 12.465,46 -6.102,94
→ 26200 Musikpflege	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00
→ 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300 4.400 -4.100	500 9.700 -9.200	3.370,55 11.861,16 -8.490,61	300 3.300 -3.000	300 8.400 -8.100	3.370,55 12.063,22 -8.692,67
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 4.100 -4.100	0 6.100 -6.100	6.000,00 7.709,74 -1.709,74	0 4.000 -4.000	0 6.000 -6.000	0,00 7.709,74 -7.709,74
→ 36250 Sonstige Jugendarbeit	0 500 -500	0 500 -500	0,00 50,00 -50,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 50,00 -50,00
→ 36500 Kindergarten Schulstraße	165.800 640.400 -474.600	149.800 505.000 -355.200	194.504,00 475.713,69 -281.209,69	164.800 732.500 -567.700	148.800 497.700 -348.900	189.321,50 458.481,82 -269.160,32
→ 36510 Kindergarten Fasanenweg	235.500 1.121.800 -886.300	241.600 994.000 -752.400	218.580,00 934.732,44 -716.152,44	231.400 1.110.800 -879.400	237.500 982.900 -745.400	231.144,00 926.225,06 -695.081,06
→ 36600 Jugendeinrichtungen	3.000 36.800 -33.800	3.000 34.600 -31.600	3.000,00 30.248,24 -27.248,24	3.000 36.800 -33.800	3.000 34.600 -31.600	3.000,00 24.615,12 -21.615,12
→ 36610 Spielplätze	1.000 10.100 -9.100	1.400 6.600 -5.200	0,00 59,02 -59,02	0 4.700 -4.700	35.000 41.500 -6.500	0,00 59,02 -59,02
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	25.100 50.700 -25.600	25.700 52.000 -26.300	0,00 306,78 -306,78	20.500 41.400 -20.900	0 40.400 -40.400	16.000,00 32.306,78 -16.306,78
→ 42400 Sportstätten	100 800 -700	100 800 -700	0,00 322,49 -322,49	0 400 -400	0 400 -400	0,00 322,49 -322,49
→ 51100 Bauverwaltung	2.500 52.000 -49.500	15.500 68.000 -52.500	12.647,49 28.819,67 -16.172,18	2.500 52.000 -49.500	15.500 68.000 -52.500	2.250,00 18.212,18 -15.962,18
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 7.000 -7.000	0 10.500 -10.500	340.472,50 50.000,00 290.472,50	244.300 26.200 218.100	244.300 29.700 214.600	623.895,00 494.769,04 129.125,96
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	133.100 0 133.100	95.800 0 95.800	94.071,20 0,00 94.071,20	133.100 0 133.100	95.800 0 95.800	94.479,55 0,00 94.479,55
→ 53200 Gasversorgung	11.800 0 11.800	14.000 0 14.000	16.047,11 0,00 16.047,11	11.800 0 11.800	14.000 0 14.000	15.547,11 0,00 15.547,11
→ 54100 Gemeindestraßen	227.200 265.000 -37.800	232.500 295.400 -62.900	795,00 39.101,40 -38.306,40	266.800 730.700 -463.900	266.800 552.400 -285.600	705.456,05 201.170,24 504.285,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 54200 Kreisstraßen	0 <u>12.900</u> -12.900	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 54500 Straßenbeleuchtung	4.000 <u>29.500</u> -25.500	4.800 <u>58.600</u> -53.800	8,69 <u>16.826,49</u> -16.817,80	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>39.700</u> -39.700	8,69 <u>16.826,49</u> -16.817,80
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	1.600 <u>29.700</u> -28.100	2.000 <u>27.500</u> -25.500	619,37 <u>16.186,39</u> -15.567,02	600 <u>16.900</u> -16.300	600 <u>13.900</u> -13.300	619,37 <u>7.771,34</u> -7.151,97
→ 55300 Friedhofswesen	51.100 <u>83.000</u> -31.900	46.800 <u>41.200</u> 5.600	36.749,28 <u>22.523,66</u> 14.225,62	40.600 <u>65.800</u> -25.200	36.100 <u>24.000</u> 12.100	38.608,65 <u>29.385,99</u> 9.222,66
→ 55400 Natur- und Landschaftspflege	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 55500 Wirtschaftswege	17.100 <u>13.800</u> 3.300	17.600 <u>40.000</u> -22.400	0,00 <u>589,47</u> -589,47	10.000 <u>2.500</u> 7.500	10.000 <u>27.500</u> -17.500	0,00 <u>589,47</u> -589,47
→ 57100 Wirtschaftsförderung	65.500 <u>92.700</u> -27.200	59.000 <u>83.700</u> -24.700	128.697,09 <u>115.678,41</u> 13.018,68	541.700 <u>1.126.200</u> -584.500	1.026.700 <u>1.196.000</u> -169.300	131.797,27 <u>954.223,54</u> -822.426,27
→ 57300 Bauhof	144.400 <u>410.800</u> -266.400	160.500 <u>463.100</u> -302.600	133.402,98 <u>358.858,16</u> -225.455,18	144.400 <u>385.600</u> -241.200	160.500 <u>544.300</u> -383.800	124.426,05 <u>415.384,14</u> -290.958,09
→ 57310 Container-Stellplatz	1.800 <u>0</u> 1.800	1.800 <u>0</u> 1.800	1.816,50 <u>0,00</u> 1.816,50	1.800 <u>0</u> 1.800	1.800 <u>0</u> 1.800	1.816,50 <u>0,00</u> 1.816,50
→ 57320 Beteiligung an EWE	300 <u>0</u> 300	400 <u>0</u> 400	347,34 <u>0,00</u> 347,34	300 <u>0</u> 300	400 <u>0</u> 400	454,11 <u>0,00</u> 454,11
→ 57500 Tourismus	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.477,40</u> -2.477,40	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.477,40</u> -2.477,40
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.926.500 <u>2.550.500</u> 1.376.000	3.790.000 <u>2.139.200</u> 1.650.800	3.805.019,21 <u>2.392.377,17</u> 1.412.642,04	3.923.500 <u>2.547.500</u> 1.376.000	3.787.000 <u>2.488.900</u> 1.298.100	3.891.986,87 <u>2.120.453,00</u> 1.771.533,87
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.900 <u>100</u> 53.800	13.900 <u>0</u> 13.900	12.925,59 <u>0,00</u> 12.925,59	59.900 <u>200</u> 59.700	13.900 <u>0</u> 13.900	19.300,00 <u>0,00</u> 19.300,00

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.753.138,65	3.761.900	3.827.400	4.038.900	4.212.400	4.352.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.355,37	442.400	609.300	500.700	499.200	499.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	275.300	272.900	286.700	300.000	306.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.386,66	38.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	95.027,81	101.800	117.800	117.800	117.800	117.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.508,57	146.000	142.900	152.900	152.900	152.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.309,78	16.300	56.200	26.300	26.300	19.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	132.694,87	113.600	104.100	104.100	104.100	104.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	Keine Schlussbilanz	<b>4.895.800</b>	<b>5.133.100</b>	<b>5.229.900</b>	<b>5.415.200</b>	<b>5.554.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	918.074,47	1.024.900	1.020.900	1.050.900	1.072.500	1.093.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.965,62	468.100	348.600	274.600	252.900	253.100
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	452.300	444.200	517.100	534.100	540.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.100	33.000	67.700	74.900
18. Transferaufwendungen	3.151.834,81	2.966.200	3.653.700	3.608.800	3.752.100	3.870.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.314,61	110.300	113.500	112.700	115.900	113.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	Keine Schlussbilanz	<b>5.023.800</b>	<b>5.583.000</b>	<b>5.597.100</b>	<b>5.795.200</b>	<b>5.945.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>-128.000</b>	<b>-449.900</b>	<b>-367.200</b>	<b>-380.000</b>	<b>-390.800</b>
22. außerordentliche Erträge	340.472,50	26.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>-102.000</b>	<b>-449.900</b>	<b>-367.200</b>	<b>-380.000</b>	<b>-390.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.861.761,87	3.761.900	3.827.400	4.038.900	4.212.400	4.352.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.027,05	422.400	609.300	500.700	499.200	499.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.834,79	38.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	83.056,62	101.800	117.800	117.800	117.800	117.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.522,90	146.000	142.900	152.900	152.900	152.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.790,86	16.300	56.200	26.300	26.300	19.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.526,36	110.900	101.500	120.600	120.600	120.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.686.520,45</b>	<b>4.597.800</b>	<b>4.857.600</b>	<b>4.959.700</b>	<b>5.131.700</b>	<b>5.265.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	922.161,74	1.024.900	1.020.900	1.050.900	1.072.500	1.093.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.963,31	468.100	348.600	274.600	252.900	253.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.100	33.000	67.700	74.900
15. Transferauszahlungen	2.886.878,94	3.318.900	3.653.700	3.608.800	3.752.100	3.870.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.679,82	111.100	114.100	132.400	135.600	132.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.470.683,81</b>	<b>4.925.000</b>	<b>5.139.400</b>	<b>5.099.700</b>	<b>5.280.800</b>	<b>5.424.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>215.836,64</b>	<b>-327.200</b>	<b>-281.800</b>	<b>-140.000</b>	<b>-149.100</b>	<b>-159.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	704.661,05	265.600	265.600	0	611.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	651.560,00	1.240.300	729.300	533.500	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	200.000	50.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.431.221,05</b>	<b>1.540.900</b>	<b>994.900</b>	<b>533.500</b>	<b>811.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.051,83	19.200	19.200	62.300	0	0
26. Baumaßnahmen	207.206,43	1.699.000	1.590.000	1.850.000	700.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.230,00	119.000	11.500	4.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,75	100	100	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	300.000	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.491,01</b>	<b>1.837.300</b>	<b>1.920.800</b>	<b>1.916.400</b>	<b>704.100</b>	<b>204.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.269,96</b>	<b>-296.400</b>	<b>-925.900</b>	<b>-1.382.900</b>	<b>106.900</b>	<b>-154.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>139.566,68</b>	<b>-623.600</b>	<b>-1.207.700</b>	<b>-1.522.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>-313.600</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	1.538.300	229.200	199.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	15.600	33.900	39.300
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>1.522.700</b>	<b>195.300</b>	<b>160.500</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>139.566,68</b>	<b>-623.600</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-200</b>	<b>153.100</b>	<b>-153.100</b>
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.202.006,69</b>	<b>206,69</b>	<b>6,69</b>	<b>153.106,69</b>
<b>42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206,69</b>	<b>6,69</b>	<b>153.106,69</b>	<b>6,69</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111400-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen</b>									
11140.7853000 Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	2,75	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2,75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000-01 Baumaßnahmen Kindergärten</b>									
Erläuterung: Zurzeit liegen für das nächste Kindergartenjahr sehr viele Anmeldungen vor. Es können nicht alle Kinder aufgenommen werden. Es muss ein zusätzlicher Raum geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt 2024 durch Eigenmittel und 2025 durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt.									
36500.7871000 Anbau Kindergarten Rasselbande	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366100-01 Spielplätze</b>									
36610.6811000 Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Spielplätze Eventualanatz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36610.7872000 Baumaßnahmen Mehrgenerationenspielplatz	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522000-01 Wohnbauförderung - Baugebiete</b>									
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	0,00	19.200	19.200	0	0	0	0	0,00	0,00
52220.7821000 Restkaufgelder	441.769,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-441.769,04</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000-01 Ausbau Gemeindestraßen</b>									
Erläuterung: Die südlichen und tiefer gelegenen Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Die Maßnahme wird 2024 durch Eigenmittel, ab 2025 durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt und 2026 durch Anliegerbeiträge finanziert.									
54100.6891000 Anliegerbeiträge Weidedamm	0,00	0	0	0	0	611.000	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Weidedamm	0,00	0	700.000	0	700.000	700.000	200.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000-03 Erneuerung Regenwasserkanalisation</b>									
54100.7872004 Erneuerung RWK	3.327,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.327,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541000-06 Baugebiete</b>									
Erläuterung: Die Gemeinde beabsichtigt, die restlichen Baugrundstücke des Baugebietes Nr. 38 zu verkaufen. 2025 ist dann der Endausbau des Baugebietes geplant. Für die Erschließung wurden von den Grundstückserwerbern Erschließungsbeiträge gehoben. 2025 wird die Maßnahme durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt finanziert.									
54100.6891002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	674.625,00	265.600	265.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6891009 Erschließungsbeiträge alt	30.036,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872001 Ausbau Beb.gebiet 38	158.632,89	500.000	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>546.028,16</b>	<b>-234.400</b>	<b>265.600</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000-00-2 Gewerbegrundstücke</b>									
Erläuterung: Für den Ausbau des Gewerbegebietes Am Holschendorfer Weg fallen noch Restkosten an. Die Gemeinde hofft, in diesem Jahr noch Gewerbegrundstücke zu verkaufen und neue Gewerbebetriebe anzusiedeln, um zukünftig zusätzliche Gewerbesteuererträge zu erzielen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.									
57100.7821000 Gewerbefläche Am Holschendorfer Weg	437.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872000 Ausbau Gewerbegebiet "Am Kuhl Acker"	2.877,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	0,00	1.150.000	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-440.433,42</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000-02 Grunderwerb</b>									
57100.7821000 Grunderwerb Ausstellungsgelände	726,79	0	0	0	62.300	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-726,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000-03 Ausstellung</b>									
Erläuterung: Die Gemeinde gewährt der Ausstellungs-GmbH ein weiteres Darlehen. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der Gemeinde.									
57100.6885000	75.000,00	0	0	0	0	200.000	50.000	0,00	0,00
57100.7817000 Zuweisung für Digitalisierung Ausstellungsgelände	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7885300	250.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof</b>									
57300.6831100 Inzahlungnahme	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831100 Fahrzeuge, Radlader, Kleinschlepper	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831100 Maschinen und technische Anlagen (Mäher)	20.230,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (BGA)	0,00	2.000	9.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.230,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573000-02 Bauhof</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57300.7871000 Umbau neue Halle	34.752,61	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.752,61</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-720.213,96</b>	<b>-1.510.700</b>	<b>-1.655.200</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.916.400</b>	<b>106.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-720.213,96</b>	<b>-1.510.700</b>	<b>-1.655.200</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.916.400</b>	<b>106.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalte

<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung- und service</b>
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
121 00 Wahlen
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindergarten Schulstraße
365 10 Kindergarten Fasanenweg
366 00 Jugendeinrichtungen
575 00 Tourismus

<b>Teilhaushalt 2 Bauamt</b>
281 00 Heimat- und Kulturpflege
366 10 Spielplätze
424 00 Sportstätten
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
541 00 Gemeindestraßen
542 00 Kreisstraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
552 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Friedhofswesen
554 00 Natur- und Landschaftspflege
555 00 Wirtschaftswege
573 00 Bauhof
573 10 Container-Stellplatz

<b>Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt</b>
122 00 Ordnungsangelegenheiten
126 00 Brandschutz

<b>Teilhaushalt 4 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>
262 00 Musikpflege
362 50 Sonstige Jugendarbeit
421 00 Allgemeine Sportförderung
571 00 Wirtschaftsförderung
573 20 Beteiligung EWE

<b>Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft



## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	499.400	1.953.600	-1.454.200	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	410.600	919.500	-508.900	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	6.900	14.900	-8.000	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	90.900	144.400	-53.500	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.125.300	2.550.600	1.574.700	0	0	0
<b>Summe</b>	5.133.100	5.583.000	-449.900	0	0	0





## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	490.500	1.931.900	-1.441.400	0	100.100	-100.100
Teilhaushalt 2 Bauamt	160.900	562.900	-402.000	509.900	740.700	-230.800
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	6.400	8.400	-2.000	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	77.500	88.600	-11.100	485.000	1.080.000	-595.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.122.300	2.547.600	1.574.700	0	0	0
<b>Summe</b>	4.857.600	5.139.400	-281.800	994.900	1.920.800	-925.900

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-1.541.500	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-632.800	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-2.000	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-606.100	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.000	100	5.900	1.580.600	0
<b>Summe</b>	6.000	100	5.900	-1.201.800	0

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.857.600	5.139.400
Investitionstätigkeit	994.900	1.920.800
Finanzierungstätigkeit	6.000	100
<b>Summe</b>	5.858.500	7.060.300



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Kindergarten Schulstraße, 36510 Kindergarten Fasanenweg, 36600 Jugendeinrichtungen, 55300 Friedhofswesen, 57100 Wirtschaftsförderung, 11140 Finanzverwaltung, 11170 Liegenschaften, 11100 Verwaltungssteuerung, 11160 Zentrale Dienste, 12100 Wahlen, 57500 Tourismus

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

12 Sicherheit und Ordnung

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.084,00	389.300	439.700	444.200	444.200	444.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.599,58	33.200	49.200	49.200	49.200	49.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,85	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	850,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>450.536,43</b>	<b>432.600</b>	<b>499.400</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	635.898,44	687.300	686.400	703.600	718.100	732.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.959,65	123.200	99.500	83.100	82.900	83.100
16. Abschreibungen	0,00	21.800	22.300	24.800	26.700	26.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	688.053,00	759.000	1.034.000	1.030.900	1.030.900	1.030.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.999,24	108.000	111.400	110.600	113.800	111.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.692.910,33</b>	<b>1.699.300</b>	<b>1.953.600</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.972.400</b>	<b>1.983.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.242.373,90</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>-1.468.500</b>	<b>-1.480.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.242.373,90</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>-1.468.500</b>	<b>-1.480.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.465,50	389.300	439.700	0	444.200	444.200	444.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.395,26	33.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,75	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	1.499,70	1.100	1.600	0	20.700	20.700	20.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.363,21</b>	<b>423.600</b>	<b>490.500</b>	<b>0</b>	<b>514.100</b>	<b>514.100</b>	<b>514.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	637.581,50	687.300	686.400	0	703.600	718.100	732.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.172,73	123.200	99.500	0	83.100	82.900	83.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	660.538,44	759.000	1.034.000	0	1.030.900	1.030.900	1.030.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.246,67	108.800	112.000	0	130.300	133.500	130.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.661.539,34</b>	<b>1.678.300</b>	<b>1.931.900</b>	<b>0</b>	<b>1.947.900</b>	<b>1.965.400</b>	<b>1.976.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.220.176,13</b>	<b>-1.254.700</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.451.300</b>	<b>-1.462.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,75	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,75</b>	<b>100</b>	<b>100.100</b>	<b>350.000</b>	<b>350.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,75</b>	<b>-100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.220.178,88</b>	<b>-1.254.800</b>	<b>-1.541.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-1.451.400</b>	<b>-1.462.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.220.178,88</b>	<b>-1.254.800</b>	<b>-1.541.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-1.451.400</b>	<b>-1.462.900</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	111000000	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-----------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

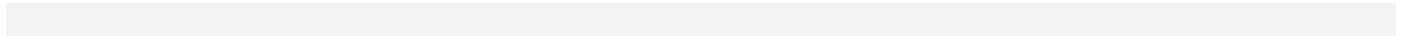
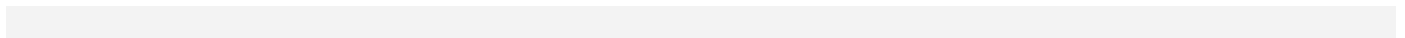
Leitung der Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Repräsentation, Ehrungen, Sitzungsdienst, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien, Mitgliedschaften, Pressearbeit

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

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

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

Nieders. Verfassung, NKomVG, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	Ratsmitglieder, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
---	---



**Ergebnisrechnung**

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



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.763,14	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.111,56</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.111,56</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.111,56</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.193,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.477,90	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.671,32</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.671,32</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-40.671,32	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-40.671,32	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
NKomVG, KomHKVO	Ratsmitglieder, Einwohner/-innen, Verwaltungsleitung, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,85	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	850,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>852,85</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.480,64	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.480,64</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.627,79</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.627,79</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,75	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	900,00	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902,75</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.870,64	4.900	5.100	0	5.300	5.500	5.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.870,64</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.967,89</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,75	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.970,64</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.970,64</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen</b>								
11140.7853000 Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	0,00	100	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

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

Frau Alpers

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	6.293,21	8.100	8.700	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	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 *	71.677,70	71.200	73.900	72.900	72.900	72.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.970,91</b>	<b>79.400</b>	<b>82.700</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.970,91</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.970,91</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

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

Frau Alpers

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Befristete Beschäftigung des Verwaltungsmitarbeiters bis 12/2024

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4411010 Aufwendungen Personalrat  
Personalratswahlen

11160 4429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Ratsinformationssystem 1.500 €

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.293,21	8.100	8.700	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.677,70	71.200	73.900	0	72.900	72.900	72.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.970,91</b>	<b>79.400</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-77.970,91</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-77.970,91	-79.400	-82.700	0	-73.000	-73.000	-73.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-77.970,91	-79.400	-82.700	0	-73.000	-73.000	-73.000

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Mietobjekte (u.a. Wilstedter Str. 2) und Liegenschaften

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
BGB, Mietrecht, Pachtverträge	Mieter/-innen, Pächter

**Ergebnisrechnung**

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

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

Herr Böttjer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	27.599,58	33.200	49.200	49.200	49.200	49.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.599,58</b>	<b>36.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.387,95	34.300	21.100	17.100	17.100	17.100
16. Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.387,95</b>	<b>37.800</b>	<b>24.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-83.788,37</b>	<b>-1.400</b>	<b>27.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.788,37</b>	<b>-1.400</b>	<b>27.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411100 Mieten und Pachten Wilstedter Str. 2

Das Gebäude "Wilstedter Str. 2" ist vermietet. Die Mieterträge steigen um 15.900 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wilstedter Str. 2

Allgemein 2.000,00 €

Bodenbelag Tafel teilw. Austausch 4.000,00 €

Gesamt: 6.000,00 €

Aufgrund des Haushaltsdefizits wird der Haushaltsansatz für Allgemeines um 1.000 € gekürzt auf 5.000 € gekürzt.



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

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.395,26	33.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
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	599,70	300	400	0	400	400	400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.994,96</b>	<b>33.500</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.296,90	34.300	21.100	0	17.100	17.100	17.100
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	302,67	1.000	800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.599,57</b>	<b>35.300</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-98.604,61</b>	<b>-1.800</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-98.604,61	-1.800	27.700	0	31.700	31.700	31.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-98.604,61	-1.800	27.700	0	31.700	31.700	31.700

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

Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Wahlgesetze und -ordnungen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Wahlbewerber/-innen, Parteien

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,76	0	500	500	3.500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077,76</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.077,76</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.077,76</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>

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

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82,24	0	500	0	500	3.500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82,24</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>82,24</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	82,24	0	-500	0	-500	-3.500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	82,24	0	-500	0	-500	-3.500	-500

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen (DRK, Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge), Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier, Ehrenamtstag

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Vereine, Verbände, Senioren, Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	700	700	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.212,48	5.500	2.800	3.000	2.800	3.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	497,26	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.709,74</b>	<b>6.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.709,74</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.709,74</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>



Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Gemeindedirektor/-in

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35170 4271130 Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier  
Wechselweise Ehrenamtstag und Seniorenweihnachtsfeier gem. Gem.Rat 23.11.23

35170 4271190 Ehrenamtstag  
Wechselweise Ehrenamtstag und Seniorenweihnachtsfeier gem. Gem.Rat 23.11.23

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

35  
351  
35170

Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeindedirektor/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	700	0	700	800	800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.212,48	5.500	2.800	0	3.000	2.800	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	497,26	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.709,74</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.709,74</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeindedirektor/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-7.709,74	-6.000	-4.000	0	-4.200	-4.100	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-7.709,74	-6.000	-4.000	0	-4.200	-4.100	-4.300

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Kindergarten Schulstraße		Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Kindergarten Schulstraße</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten, Zuweisung an das DRK, anteilige Personal- und Sachkosten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

**Auftragsgrundlage**

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

**Zielgruppen**

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Schulstraße

Frau Alpers

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.504,00	148.800	164.800	164.800	164.800	164.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194.504,00</b>	<b>149.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	288.390,45	312.100	300.800	312.900	319.100	325.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.747,96	31.500	25.400	12.800	12.800	12.800
16. Abschreibungen	0,00	7.300	7.900	10.400	12.300	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	102.575,28	154.000	306.200	308.000	308.000	308.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.713,69</b>	<b>505.000</b>	<b>640.400</b>	<b>644.200</b>	<b>652.300</b>	<b>658.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-281.209,69</b>	<b>-355.200</b>	<b>-474.600</b>	<b>-478.400</b>	<b>-486.500</b>	<b>-492.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.209,69</b>	<b>-355.200</b>	<b>-474.600</b>	<b>-478.400</b>	<b>-486.500</b>	<b>-492.700</b>

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Kindergarten Schulstraße		Frau Alpers

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Minderausgaben wg. Austritt einer Erzieherin nach Altersteilzeit

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allgemeines 2.500 €  
Austausch weiterer Fenster für den 3. Gruppenraum 1.500 €  
Erneuerung der Beleuchtung KiGa Rasselbande 12.000 €  
(3. Gruppenraum und Halle!)

Für den Austausch der Fenster waren 8.000 € vorgesehen, aufgrund des Haushaltsdefizits wurde der Ansatz um 6.500 € reduziert.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36500 4318000 Zuschüsse an DRK  
Die Gemeinde beabsichtigt, aufgrund des Haushaltsdefizits, die Kindergartengebühren um 20% zu erhöhen.  
Damit würde sich der Zuschuss an das DRK verringern.  
Zurzeit weist der Wirtschaftsplan hier Erträge von 10.000 € aus. Wenn die Gebührenerhöhung zum 01. August in Kraft tritt, würde sich der Zuschussbetrag 2024 um 800 €, ab 2025 um 2.000 € verringern.

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Schulstraße

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.321,50	148.800	164.800	0	164.800	164.800	164.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.321,50</b>	<b>148.800</b>	<b>164.800</b>	<b>0</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	289.094,17	312.100	300.800	0	312.900	319.100	325.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.387,65	31.500	25.400	0	12.800	12.800	12.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	91.000,00	154.000	306.200	0	308.000	308.000	308.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.481,82</b>	<b>497.700</b>	<b>632.500</b>	<b>0</b>	<b>633.800</b>	<b>640.000</b>	<b>646.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-269.160,32</b>	<b>-348.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>0</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.200</b>	<b>-481.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-269.160,32	-348.900	-567.700	-350.000	-819.000	-475.200	-481.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-269.160,32	-348.900	-567.700	-350.000	-819.000	-475.200	-481.400



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

Frau Alpers

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36500001 Baumaßnahmen Kindergärten *</b>								
36500.7871000 Anbau Kindergarten Rasselbande	0,00	100.000	0,00	350.000	350.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36500001 Baumaßnahmen Kindergärten \*

Zurzeit liegen für das nächste Kindergartenjahr sehr viele Anmeldungen vor. Es können nicht alle Kinder aufgenommen werden. Es muss ein zusätzlicher Raum geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt 2024 durch Eigenmittel und 2025 durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt.

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Kindergarten Fasanenweg	Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3651000000	Kindergarten Fasanenweg
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten, Zuweisung an das DRK, anteilige Personal- und Sachkosten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
KiTaG, Kindertagesstättenordnung	Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.580,00	237.500	231.400	231.400	231.400	231.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.580,00</b>	<b>241.600</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	340.163,39	365.600	374.700	388.500	396.700	404.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.065,99	15.200	11.300	11.300	11.300	11.300
16. Abschreibungen	0,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	582.503,06	602.000	724.700	719.800	719.800	719.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.732,44</b>	<b>994.000</b>	<b>1.121.800</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.146.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-716.152,44</b>	<b>-752.400</b>	<b>-886.300</b>	<b>-895.200</b>	<b>-903.400</b>	<b>-911.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.152,44</b>	<b>-752.400</b>	<b>-886.300</b>	<b>-895.200</b>	<b>-903.400</b>	<b>-911.200</b>

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36510	Kindergarten Fasanenweg		Frau Alpers

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36510 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrausgaben durch Stufensteigerungen und befristete Stundenerhöhung einer Erzieherin

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allgemeines 1.000 €

Für das Streichen der Stirnbretter und Holzgiebel waren 8.000 € vorgesehen. Aufgrund des Haushaltsdefizits wird diese Maßnahme gestrichen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36510 4318000 Zuschüsse an DRK  
Die Gemeinde Tarmstedt beabsichtigt, aufgrund des Haushaltsdefizits, die Kindergartengebühren ab August 2024 um 20% anzuheben. Dadurch verringert sich der an das DRK zu zahlende Zuschuss.  
2024 wird sich der Zuschussbetrag um 6.300 €, ab 2025 um 15.200 €, verringern.

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.144,00	237.500	231.400	0	231.400	231.400	231.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.144,00</b>	<b>237.500</b>	<b>231.400</b>	<b>0</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	341.369,60	365.600	374.700	0	388.500	396.700	404.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.291,68	15.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	566.563,78	602.000	724.700	0	719.800	719.800	719.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.225,06</b>	<b>982.900</b>	<b>1.110.800</b>	<b>0</b>	<b>1.119.700</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.135.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-695.081,06</b>	<b>-745.400</b>	<b>-879.400</b>	<b>0</b>	<b>-888.300</b>	<b>-896.500</b>	<b>-904.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36510 Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-695.081,06	-745.400	-879.400	0	-888.300	-896.500	-904.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-695.081,06</b>	<b>-745.400</b>	<b>-879.400</b>	<b>0</b>	<b>-888.300</b>	<b>-896.500</b>	<b>-904.300</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendeinrichtungen

Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt 3660000000 Jugendeinrichtungen

Produktbeschreibung

Jugendtreff, Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung, Prävention

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Jugendliche

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendeinrichtungen

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.051,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.196,85	33.100	35.300	35.300	35.300	35.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.248,24</b>	<b>34.600</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.248,24</b>	<b>-31.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.248,24</b>	<b>-31.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.900</b>



Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendeinrichtungen

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	824,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.790,60	33.100	35.300	0	35.300	35.300	35.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.615,12</b>	<b>34.600</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-21.615,12</b>	<b>-31.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-21.615,12	-31.600	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-21.615,12	-31.600	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.900

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.800	16.800	16.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	16.800	16.800	16.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

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

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

Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Frau Hammer



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

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Frau Hammer

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

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

Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	40.500	45.000	45.000	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>55300</b>	Friedhofswesen	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

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

Die Gemeinde Tarmstedt wird aufgrund des Haushaltsdefizits die Friedhofsgebühren anheben. Unter der Voraussetzung, dass die Friedhofsgebührensatzung zum 01.07.2024 dann in Kraft tritt, wird 2024 mit Mehrerträgen von 4.500 €, ab 2025 mit Mehrerträgen von 9.000 € gerechnet.

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofswesen

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.500	0	45.000	45.000	45.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	0	40.500	0	45.000	45.000	45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	0	40.500	0	45.000	45.000	45.000

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	57500	Tourismus		Gemeindedirektor/-in

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

**Ergebnisrechnung**

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



Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.477,40	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.477,40</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.477,40</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.477,40</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
575  
57500

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.477,40	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477,40</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.477,40</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourismus

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.477,40	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.477,40	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	28 Kultur und Wissenschaft
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bauen und Wohnen
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36610 Spielplätze, 51100 Bauverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 42400 Sportstätten, 54500 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 57300 Bauhof, 57310 Container-Stellplatz, 52200 alt, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 54200 Kreisstraßen, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 55400 Natur- und Landschaftspflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370,55	10.000	10.000	11.500	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	257.500	249.700	249.700	255.800	261.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.386,66	38.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.263,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.318,57	146.000	142.900	152.900	152.900	152.900
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	71,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.409,86</b>	<b>457.500</b>	<b>410.600</b>	<b>422.100</b>	<b>426.700</b>	<b>432.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	282.176,03	337.600	334.500	347.300	354.400	361.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.529,56	299.300	202.000	145.900	124.400	124.400
16. Abschreibungen	8,50	371.700	356.600	397.800	412.900	419.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	65.131,06	24.400	24.600	17.600	17.600	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.147,91</b>	<b>1.034.800</b>	<b>919.500</b>	<b>910.400</b>	<b>911.100</b>	<b>924.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-355.738,05</b>	<b>-577.300</b>	<b>-508.900</b>	<b>-488.300</b>	<b>-484.400</b>	<b>-491.800</b>
22. außerordentliche Erträge	340.472,50	26.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	340.472,50	26.000	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>340.472,50</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.265,55</b>	<b>-551.300</b>	<b>-508.900</b>	<b>-488.300</b>	<b>-484.400</b>	<b>-491.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370,55	10.000	10.000	0	11.500	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.834,79	38.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.501,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.522,90	146.000	142.900	0	152.900	152.900	152.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.229,81</b>	<b>200.000</b>	<b>160.900</b>	<b>0</b>	<b>172.400</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	284.580,24	337.600	334.500	0	347.300	354.400	361.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.207,86	299.300	202.000	0	145.900	124.400	124.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	68.131,06	24.400	24.600	0	17.600	17.600	17.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.306,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.225,57</b>	<b>663.100</b>	<b>562.900</b>	<b>0</b>	<b>512.600</b>	<b>498.200</b>	<b>505.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-385.995,76</b>	<b>-463.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.200</b>	<b>-327.300</b>	<b>-334.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	704.661,05	265.600	265.600	0	0	611.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	651.560,00	270.300	244.300	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.356.221,05</b>	<b>570.900</b>	<b>509.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.769,04	19.200	19.200	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	204.329,01	549.000	710.000	0	1.500.000	700.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.230,00	119.000	11.500	0	4.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>666.328,05</b>	<b>687.200</b>	<b>740.700</b>	<b>0</b>	<b>1.504.000</b>	<b>704.000</b>	<b>204.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>689.893,00</b>	<b>-116.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-204.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>303.897,24</b>	<b>-579.400</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.200</b>	<b>-420.300</b>	<b>-538.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>303.897,24</b>	<b>-579.400</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.200</b>	<b>-420.300</b>	<b>-538.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Gestaltung des Ortsbildes, Archiv Heimatverein,

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschluss	Einwohner/-innen, Bürger/innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

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



		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370,55	0	0	1.500	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	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	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.370,55</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	312,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.033,64	7.200	2.100	2.100	600	600
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.515,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.861,16</b>	<b>9.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.490,61</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.490,61</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Auf die Fortführung des Begrünungskonzeptes der Gemeinde Tarmstedt wird aufgrund des Haushaltsdefizits verzichtet (-10.000 €). 2.000 € werden zur Gestaltung von Blühflächen und allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt.

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370,55	0	0	0	1.500	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	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370,55</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	312,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.235,70	7.200	2.100	0	2.100	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.515,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.063,22</b>	<b>8.400</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.692,67</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-8.692,67	-8.100	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-8.692,67	-8.100	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Spielplätze	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>366100000</b>	<b>Spielplätze</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

BauGB, SpielplatzG

Kinder, Jugendliche

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Herr Böttjer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59,02	500	2.700	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	6.100	7.400	7.900	8.100	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59,02</b>	<b>6.600</b>	<b>10.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59,02</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59,02</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	<b>36610</b>	Spielplätze	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Spielplatz "Im Ortfeld" für Einzäunung gem. Bau- u. Wegeausschuss	2.200,00 €
Kürzung aufgrund Haushaltskonsolidierung	- 700,00 €
Allgemeines (Sandtausch o. ä.)	500,00 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59,02	500	2.700	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,02</b>	<b>500</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-59,02</b>	<b>-500</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36610	Spielplätze			Herr Böttjer		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-59,02	-6.500	-4.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-59,02	-6.500	-4.700	0	-2.500	-2.500	-2.500

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36610	Spielplätze		Herr Böttjer	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36610001 Spielplätze</b>								
36610.6811000 Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36610.7831100 Spielplätze Eventualanatz	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
36610.7872000 Baumaßnahmen Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42400	Sportstätten		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	4240000000	<b>Sportstätten</b>
----------------	------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Pachtzahlungen an die Eigentümer des Sportplatzes

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

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

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

Ratsbeschluss Sportvereine und Einzelsportler

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Herr Böttjer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,49	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322,49</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-322,49</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322,49</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	322,49	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322,49</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-322,49</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42400 Sportstätten

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-322,49	-400	-400	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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-322,49	-400	-400	0	-400	-400	-400

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Bauverwaltung	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	51	Teilhaushalt 0002 Bauamt
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607,49	13.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.647,49</b>	<b>15.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.819,67	68.000	52.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.819,67</b>	<b>68.000</b>	<b>52.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.172,18</b>	<b>-52.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.172,18</b>	<b>-52.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>51100</b>	Bauverwaltung	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten  
Grdst. ehemals Wellhausen 10.000 €

Produktbereich	51	Teilhaushalt 0002 Bauamt
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauverwaltung

Herr Böttjer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>15.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.212,18	68.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.212,18</b>	<b>68.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.962,18</b>	<b>-52.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 0002 Bauamt

Gemeindedirektor/-in

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

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-15.962,18	-52.500	-49.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-15.962,18	-52.500	-49.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	522200000	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-----------	--

**Produktbeschreibung**

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

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

Bereitstellung von Wohnbauland

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

Ratsbeschluss  
Wohnbaulandsuchende

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	50.000,00	10.500	7.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	340.472,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	340.472,50	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>340.472,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.472,50</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

52220 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Richtlinie zur Förderung von Wohneigentum in der Gemeinde Tarmstedt, Beschluss Gemeinderat 07.02.2019 Erhöhung um 1.000 € auf 3.000 € je Kind und Beschluss VA (gem. § 182 NKomVG) weitere Erhöhung für Abschnitt 2 um 500 € auf 3.500 €

Kürzung des Haushaltsansatzes aufgrund des Haushaltsdefizits um 3.500 €.

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.000,00	10.500	7.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.000,00</b>	<b>10.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen *	623.895,00	244.300	244.300	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>623.895,00</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	441.769,04	19.200	19.200	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>441.769,04</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0002 Bauamt

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>182.125,96</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>129.125,96</b>	<b>214.600</b>	<b>218.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>129.125,96</b>	<b>214.600</b>	<b>218.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

52220 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen  
 Neuveranschlagung aus 2023

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

52220 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 Von SG festzusetzende Kanalbaubeiträge für gemeindl. noch zu bebauende Grundstücke

4.250 m<sup>2</sup> (Baugrundstücke)  
 1.065 m<sup>2</sup> (Multifunktionsgrundstück)

5.315 m<sup>2</sup> x 3,60 € (max. Bebaubarkeit) = 19.135,00 €



		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	<b>52220</b>	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Herr Böttjer	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>52200001 Wohnbauförderung - Baugebiete</b>								
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	0,00	19.200	0,00	0	0	0	0	0
52220.7821000 Restkaufgelder	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen			
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen		Herr Böttjer	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	231.300	226.000	226.000	232.100	238.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	795,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>795,00</b>	<b>232.500</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>233.300</b>	<b>239.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.101,40	51.900	30.400	15.400	15.400	15.400
16. Abschreibungen	0,00	243.000	234.300	268.400	283.000	289.000
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	500	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.101,40</b>	<b>295.400</b>	<b>265.000</b>	<b>284.100</b>	<b>298.700</b>	<b>304.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.306,40</b>	<b>-62.900</b>	<b>-37.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.306,40</b>	<b>-62.900</b>	<b>-37.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen	

Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Empfehlung Bau- u. Wegeausschuss:

Unterhaltung innerörtl. Straßen	15.000 €
Gehwegsanierung	30.000 €
Instandhaltung Regenwasserkanal	15.000 €
Straßenreinigung Fremdfirma	8.000 €
Ersatz Straßenschilder, Piktogramme etc.	3.000 €
Sanierung/Instandsetzung Holschendorfer Weg	40.000 €
Gesamt:	111.000 €

Aufgrund des nicht ausgeglichen Haushaltes werden die Mittel wie folgt gekürzt:

Unterhaltung innerörtl. Straßen	10.000 €
Gehwegsanierung	5.000 €
Instandhaltung Regenwasserkanal	5.000 €
Straßenreinigung Fremdfirma	8.000 €
Ersatz Straßenschilder, Piktogramme etc.	2.000 €
Gesamt:	30.000 €

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen					
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen			Herr Böttjer		

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	795,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.209,84	51.900	30.400	0	15.400	15.400	15.400
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	500	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.209,84</b>	<b>52.400</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.414,84</b>	<b>-51.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	704.661,05	265.600	265.600	0	0	611.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>704.661,05</b>	<b>265.600</b>	<b>265.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	161.960,40	500.000	700.000	0	1.500.000	700.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>161.960,40</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>542.700,65</b>	<b>-234.400</b>	<b>-434.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>504.285,81</b>	<b>-285.600</b>	<b>-463.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-214.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>504.285,81</b>	<b>-285.600</b>	<b>-463.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-214.500</b>

Erläuterungen zu 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

54100 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Nr. 38  
 Neuveranschlagung aus 2023

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen			
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen		Herr Böttjer	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54100001 Ausbau Gemeindestraßen *</b>								
54100.6891000 Anliegerbeiträge Weidedamm	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872000 Ausbau Weidedamm	0,00	700.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100003 Erneuerung Regenwasserkanalisation</b>								
54100.7872004 Erneuerung RWK	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100006 Baugebiete *</b>								
54100.6891002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	0,00	265.600	0,00	0	0	0	0	0
54100.6891009 Erschließungsbeiträge alt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872001 Ausbau Beb.gebiet 38	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>265.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

54100001 Ausbau Gemeindestraßen \*

Die südlichen und tiefer gelegenen Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Die Maßnahme wird 2024 durch Eigenmittel, ab 2025 durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt und 2026 durch Anliegerbeiträge finanziert.

54100006 Baugebiete \*

Die Gemeinde beabsichtigt, die restlichen Baugrundstücke des Baugebietes Nr. 38 zu verkaufen. 2025 ist dann der Endausbau des Baugebietes geplant. Für die Erschließung wurden von den Grundstückserwerbern Erschließungsbeiträge gehoben. 2025 wird die Maßnahme durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt finanziert.

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54200	Kreisstraßen	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>542000000</b>	<b>Kreisstraßen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen und Straßenunterhaltung für den Landkreis

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

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

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

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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



		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	542	Kreisstraßen			
Produkt	54200	Kreisstraßen		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung		
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Verkehrssicherheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenbeleuchtung			
Produkt	<b>54500</b>	Straßenbeleuchtung		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8,69	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8,69</b>	<b>4.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.826,49	39.700	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	18.900	14.500	14.500	14.500	14.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.826,49</b>	<b>58.600</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.817,80</b>	<b>-53.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.817,80</b>	<b>-53.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

			Gemeindedirektor/-in
		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenbeleuchtung	
Produkt	<b>54500</b>	Straßenbeleuchtung	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Kürzung des ursprünglichen Haushaltsansatzes um 500 € auf 8.000 € (Haushaltskonsolidierung)

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung			
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung		Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8,69	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.826,49	39.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.826,49</b>	<b>39.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-16.817,80</b>	<b>-39.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-16.817,80	-39.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-16.817,80	-39.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV, Bushaltestellen	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5470000000	ÖPNV, Bushaltestellen
----------------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV, Bushaltestellen

Herr Böttjer

## B. Teilergebnishaushalt

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



		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54700	ÖPNV, Bushaltestellen			Herr Böttjer		

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
547  
54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV, Bushaltestellen

Herr Böttjer

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

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

NWG, Verbandssatzungen

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

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

## Teilhaushalt 0002 Bauamt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	619,37	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>619,37</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.421,34	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	5.765,05	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.186,39</b>	<b>27.500</b>	<b>29.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.567,02</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.567,02</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>552</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	<b>55200</b>	Wasserläufe-Wasserbau	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandsetzung Tauchwand RRB "Im Ortfeld"	500,00 €
Allgemein	500,00 €

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Grabenunterhaltung	7.500 €
--------------------	---------

Grabenräumung nur noch im Herbst. Meterpreise in 2022 angehoben.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Unterhaltungsverbände haben im vergangenen Jahr die Beiträge erhöht. Der Haushaltsansatz steigt um 2.500 € auf 8.400 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	619,37	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619,37</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.006,29	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.765,05	5.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.771,34</b>	<b>13.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.151,97</b>	<b>-13.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau			Herr Böttjer		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-7.151,97	-13.300	-16.300	0	-15.800	-15.800	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-7.151,97	-13.300	-16.300	0	-15.800	-15.800	-15.800

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300	Friedhofswesen		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5530000000	<b>Friedhofswesen</b>
----------------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

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

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

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

Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

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



Produktbereich	55	Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in		
Produktgruppe	553	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Friedhofswesen		Herr Böttjer		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.346,66	36.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	331,62	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	71,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.749,28</b>	<b>46.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	11.368,84	12.700	53.500	55.100	56.100	57.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963,73	11.100	12.000	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	8,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,46	100	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.523,66</b>	<b>41.200</b>	<b>83.000</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>	<b>86.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.225,62</b>	<b>5.600</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.225,62</b>	<b>5.600</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.700</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhofswesen	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Ab 2024 werden 12% der Personalkosten des Bauhofes auf das Produkt Friedhof gebucht.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhofswesen	Herr Böttjer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.584,79	36.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	23,86	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.608,65</b>	<b>36.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.368,84	12.700	53.500	0	55.100	56.100	57.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.216,49	11.100	12.000	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,53	100	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.769,99</b>	<b>24.000</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>67.900</b>	<b>69.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>16.838,66</b>	<b>12.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.616,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-7.616,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	9.222,66	12.100	-65.700	0	-66.800	-67.800	-69.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>9.222,66</b>	<b>12.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.000</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5540000000</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen der Umwelt- und Landschaftspflege

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Umwelt- und Naturschutzes

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege

B. Teilergebnishaushalt

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege		Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Natur- und Landschaftspflege

Herr Böttjer

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



		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Wirtschaftswege	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5550000000	<b>Wirtschaftswege</b>
----------------	------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
555  
55500

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Wirtschaftswege

Herr Böttjer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	589,47	27.500	2.500	24.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589,47</b>	<b>40.000</b>	<b>13.800</b>	<b>35.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-589,47</b>	<b>-22.400</b>	<b>3.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-589,47</b>	<b>-22.400</b>	<b>3.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Wirtschaftswege	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Allgemein 2.500 €

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	589,47	27.500	2.500	0	24.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589,47</b>	<b>27.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-589,47</b>	<b>-17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-589,47	-17.500	7.500	0	-14.000	6.000	6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-589,47	-17.500	7.500	0	-14.000	6.000	6.000

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57300	Bauhof		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573000000	<b>Bauhof</b>
----------------	-----------	---------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb eines gemeindlichen Bauhofs zur Erfüllung von Dienstleistungen

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

Kostengünstige und zügige Erledigung von Dienstleistungen aller Art

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

Ratsbeschlüsse

Verwaltungsleitung, Ausstellungs-GmbH, Organisationseinheiten der Verwaltung, Samtgemeinde, Mitgliedsgemeinden

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57300	Bauhof		Herr Böttjer	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	691,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	132.711,08	133.000	142.900	152.900	152.900	152.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.402,98</b>	<b>134.500</b>	<b>144.400</b>	<b>154.400</b>	<b>154.400</b>	<b>154.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	270.494,67	323.900	280.000	291.200	297.300	303.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.392,31	84.600	76.000	63.600	63.600	63.600
16. Abschreibungen	0,00	45.800	44.700	51.300	51.600	51.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.799,88	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.858,16</b>	<b>463.100</b>	<b>410.800</b>	<b>416.200</b>	<b>422.600</b>	<b>428.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-225.455,18</b>	<b>-328.600</b>	<b>-266.400</b>	<b>-261.800</b>	<b>-268.200</b>	<b>-274.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	26.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	26.000	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.455,18</b>	<b>-302.600</b>	<b>-266.400</b>	<b>-261.800</b>	<b>-268.200</b>	<b>-274.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	<b>57300</b>	Bauhof	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57300 3482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Aufgrund des Haushaltsdefizits beabsichtigt die Gemeinde Tarmstedt, die Stundensätze des Bauhofes um 15% anzuheben.  
 Vorausgesetzt die Änderung tritt zum 01.07.2024 in Kraft, bedeutet dies für 2024 Mehrerträge von 7.100 €, ab 2025 Mehrerträge von 14.200 €.

57300 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Aufgrund des Haushaltsdefizits beabsichtigt die Gemeinde Tarmstedt, die Stundensätze des Bauhofes um 15% anzuheben.  
 Vorausgesetzt die Änderung tritt zum 01.07.2024 in Kraft, bedeutet dies für 2024 Mehrerträge von 2.800 €, ab 2025 Mehrerträge von 5.700 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Ab 2024 werden 12% der Personalkosten des Bauhofes auf das Produkt Friedhof 55300 gebucht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Dachsanierung	7.000 €
Allgemeines	1.000 €

57300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Kleingeräte lt. Fachausschuss	2.500 €
Absperrvorrichtungen lt. Fachausschuss	1.500 €
Ersatzbeschaffung von Leitern (lt. Sicherheitsingenieur)	1.500 €
Allgemeines	700 €
Werkzeuge lt. Fachausschuss	500 €

Aufgrund des Haushaltsdefizits werden folgende Mittel bereitgestellt:

Kleingeräte:	1.000 €
Absperrvorrichtungen:	1.000 €
Ersatzbeschaffung von Leitern:	1.000 €
Allgemeines:	700 €
Werkzeuge:	500 €

57300 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Orientierung an Vorjahresauszahlung	
Kraftstoff	25.000 €
Steuer	3.000 €
Kommunaler Schadenausgleich	4.500 €
Reparaturen, TÜV usw.	12.500 €
Reifen Kubota	1.000 €

Gesamt	46.000 €
--------	----------



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Herr Böttjer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	238,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.522,90	133.000	142.900	0	152.900	152.900	152.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.761,05</b>	<b>134.500</b>	<b>144.400</b>	<b>0</b>	<b>154.400</b>	<b>154.400</b>	<b>154.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	272.898,88	323.900	280.000	0	291.200	297.300	303.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.529,89	84.600	76.000	0	63.600	63.600	63.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.799,88	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.172,88	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.401,53</b>	<b>417.300</b>	<b>366.100</b>	<b>0</b>	<b>364.900</b>	<b>371.000</b>	<b>376.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-263.640,48</b>	<b>-282.800</b>	<b>-221.700</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-216.600</b>	<b>-222.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.665,00	26.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.665,00</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	34.752,61	10.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	20.230,00	117.000	9.500	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.982,61</b>	<b>127.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Bauhof

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.317,61</b>	<b>-101.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-290.958,09</b>	<b>-383.800</b>	<b>-241.200</b>	<b>0</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.600</b>	<b>-224.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-290.958,09</b>	<b>-383.800</b>	<b>-241.200</b>	<b>0</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.600</b>	<b>-224.400</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
 Bewässerungsanhänger mit 2.000 l Tank inkl. Pumpe 7.500,00 €  
 Allgemein 2.000,00 €

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57300	Bauhof		Herr Böttjer	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>57300001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof</b>								
57300.6831100 Inzahlungnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57300.7831100 Fahrzeuge, Radlader, Kleinschlepper	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57300.7831100 Maschinen und technische Anlagen (Mäher)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57300.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (BGA)	0,00	9.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57300002 Bauhof</b>								
57300.7871000 Umbau neue Halle	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57310	Container-Stellplatz		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5731000000	<b>Container-Stellplatz</b>
----------------	------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Angebot eines Containerstellplatzes

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

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57310	Container-Stellplatz		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.816,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.816,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.816,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.816,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Container-Stellplatz

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.816,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.816,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.816,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57310	Container-Stellplatz			Herr Böttjer		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	1.816,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	1.816,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz, 12200 Ordnungsangelegenheiten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht



## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	6.367,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.367,88</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096,36	1.800	3.100	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.656,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.752,58</b>	<b>13.800</b>	<b>14.900</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.384,70</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.384,70</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.362,52	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.362,52</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.532,00	1.800	3.100	0	1.800	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.899,66	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,13	300	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.545,79</b>	<b>7.300</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.183,27</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-6.183,27	-900	-2.000	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-6.183,27	-900	-2.000	0	-700	-700	-700

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	-----------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb eines Geschwindigkeitsanzeigerätes

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Erhöhung der Verkehrssicherheit - Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	100	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80,33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80,33</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80,33</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80,33	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80,33</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12200

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-80,33	-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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-80,33	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Stemmermann
		Brandschutz	

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten  
 Unterhaltung des Gebäudes  
 Zuweisung an Ortsfeuerwehr  
 Miete, Nebenkostenabrechnung DRK für Rettungsstation

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

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



Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Stemmermann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	6.367,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.367,88</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,03	1.700	3.000	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.656,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.672,25</b>	<b>13.700</b>	<b>14.800</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.304,37</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.304,37</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.362,52	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.362,52</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.451,67	1.700	3.000	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.899,66	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,13	300	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.465,46</b>	<b>7.200</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.102,94</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-6.102,94	-800	-1.900	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-6.102,94	-800	-1.900	0	-600	-600	-600

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	26 Kultur und Wissenschaft
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42100 Allgemeine Sportförderung, 57100 Wirtschaftsförderung, 57320 Beteiligung an EWE, 26200 Musikpflege, 36250 Sonstige Jugendarbeit

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 26 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.709,82	20.000	20.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	13.400	27.200	34.400	34.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,34	400	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.044,43</b>	<b>85.100</b>	<b>90.900</b>	<b>84.200</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.380,05	43.800	44.000	43.800	43.800	43.800
16. Abschreibungen	0,00	49.300	55.800	85.000	85.000	85.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.142,53	43.400	44.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.012,61	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.535,19</b>	<b>136.700</b>	<b>144.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.509,24</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-48.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.509,24</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-48.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	20.500	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	56.797,27	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	454,11	400	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.251,38</b>	<b>57.100</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.050,72	43.800	44.000	0	43.800	43.800	43.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	32.856,78	43.400	44.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.012,61	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.920,11</b>	<b>87.400</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.668,73</b>	<b>-30.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	970.000	485.000	0	533.500	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	200.000	50.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>970.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>533.500</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.282,79	0	0	0	62.300	0	0
26. Baumaßnahmen	2.877,42	1.150.000	780.000	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	150.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>841.160,21</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-766.160,21</b>	<b>-180.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>471.200</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-838.828,94</b>	<b>-210.300</b>	<b>-606.100</b>	<b>0</b>	<b>480.800</b>	<b>209.600</b>	<b>59.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-838.828,94</b>	<b>-210.300</b>	<b>-606.100</b>	<b>0</b>	<b>480.800</b>	<b>209.600</b>	<b>59.600</b>

Produktbereich	26	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	262	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26200	Musikpflege	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

Produkt	262000000	Musikpflege
---------	-----------	-------------

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung des Open-Air-Konzertes "Rock den Lukas"

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

Jugendförderung

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

Ratsbeschluss

Konzertbesucher

**Ergebnisrechnung**

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



Produktbereich 26  
 Produktgruppe 262  
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft  
 Musikpflege  
 Musikpflege

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich 26  
 Produktgruppe 262  
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft  
 Musikpflege  
 Musikpflege

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 26  
 Produktgruppe 262  
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft  
 Musikpflege  
 Musikpflege

Herr Aßmann

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	Jugendarbeit	
		Sonstige Jugendarbeit	Gemeindedirektor/-in

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Ferienmaßnahmen und Jugendfreizeiten

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

Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene

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

Kinder, Jugendliche

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 36250

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Sonstige Jugendarbeit

Gemeindedirektor/-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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 36250

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Sonstige Jugendarbeit

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-50,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-50,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	42	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	
		Allgemeine Sportförderung	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports durch Zuschüsse

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

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

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

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Sportvereine

**Ergebnisrechnung**

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



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	20.000	20.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>25.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	11.600	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	306,78	40.400	41.400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306,78</b>	<b>52.000</b>	<b>50.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-306,78</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306,78</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	<b>42100</b>	Allgemeine Sportförderung	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von SG für Sportförderung  
Zuschuss Samtgemeinde für SSV Tarmstedt

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
jährlicher Zuschuss an den TuS Tarmstedt auf Grundlage eines Ratsbeschluss vom 11.02.1998  
41.000,- € Zuschuss SSV Tarmstedt für Sanierung Schießsportanlage

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	20.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	32.306,78	40.400	41.400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.306,78</b>	<b>40.400</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.306,78</b>	<b>-40.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
421  
42100

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.306,78</b>	<b>-40.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.306,78</b>	<b>-40.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Ausstellungs-GmbH, 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  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.709,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	8.800	22.600	29.800	29.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.697,09</b>	<b>59.000</b>	<b>65.500</b>	<b>79.300</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.380,05	43.800	44.000	43.800	43.800	43.800
16. Abschreibungen	0,00	37.700	46.500	75.700	75.700	75.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.285,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.012,61	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.678,41</b>	<b>83.700</b>	<b>92.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.018,68</b>	<b>-24.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-42.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.018,68</b>	<b>-24.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-42.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.797,27</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.050,72	43.800	44.000	0	43.800	43.800	43.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.012,61	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.063,33</b>	<b>46.000</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-56.266,06</b>	<b>10.700</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	970.000	485.000	0	533.500	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	200.000	50.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>970.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>533.500</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.282,79	0	0	0	62.300	0	0
26. Baumaßnahmen	2.877,42	1.150.000	780.000	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	150.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>841.160,21</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
57100

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-766.160,21</b>	<b>-180.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>471.200</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-822.426,27</b>	<b>-169.300</b>	<b>-584.500</b>	<b>0</b>	<b>481.900</b>	<b>210.700</b>	<b>60.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-822.426,27</b>	<b>-169.300</b>	<b>-584.500</b>	<b>0</b>	<b>481.900</b>	<b>210.700</b>	<b>60.700</b>

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

57100 6821000 Erlös Grundstücksverkauf Gewerbegebiet  
Neuveranschlagung aus 2023



Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>571000002 Gewerbegrundstücke *</b>								
57100.7821000 Gewebefläche Am Holschendorfer Weg	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7872000 Ausbau Gewerbegebiet "Am Kuhl Acker"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	0,00	780.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571000002 Grunderwerb</b>								
57100.7821000 Grunderwerb Ausstellungsgelände	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571000003 Ausstellung *</b>								
57100.6885000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7817000 Zuweisung für Digitalisierung Ausstellungsgelände	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7885300	0,00	300.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

571000002 Gewerbegrundstücke \*

Für den Ausbau des Gewerbegebietes Am Holschendorfer Weg fallen noch Restkosten an. Die Gemeinde hofft, in diesem Jahr noch Gewerbegrundstücke zu verkaufen und neue Gewerbebetriebe anzusiedeln, um zukünftig zusätzliche Gewerbesteuererträge zu erzielen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.

571000003 Ausstellung \*

Die Gemeinde gewährt der Ausstellungs-GmbH ein weiteres Darlehen. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der Gemeinde.

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Beteiligung an EWE	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

Produkt	573200000	Beteiligung an EWE
---------	-----------	--------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Beteiligung an EWE

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Beteiligung an EWE

Gemeindedirektor/-in

Herr Aßmann

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Beteiligung an EWE

Herr Aßmann

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53200 Gasversorgung, 61300 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	3.753.138,65	3.761.900	3.827.400	4.038.900	4.212.400	4.352.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.191,00	23.100	139.100	45.000	45.000	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.959,59	15.900	55.900	26.000	26.000	19.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	131.773,87	112.800	102.900	102.900	102.900	102.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.928.063,11</b>	<b>3.913.700</b>	<b>4.125.300</b>	<b>4.212.800</b>	<b>4.386.300</b>	<b>4.519.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	525,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.100	33.000	67.700	74.900
18. Transferaufwendungen	2.391.852,00	2.134.200	2.545.500	2.551.700	2.695.000	2.813.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.377,17</b>	<b>2.139.200</b>	<b>2.550.600</b>	<b>2.587.700</b>	<b>2.765.700</b>	<b>2.891.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.535.685,94</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.574.700</b>	<b>1.625.100</b>	<b>1.620.600</b>	<b>1.628.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.535.685,94</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.574.700</b>	<b>1.625.100</b>	<b>1.620.600</b>	<b>1.628.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.861.761,87	3.761.900	3.827.400	0	4.038.900	4.212.400	4.352.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.191,00	23.100	139.100	0	45.000	45.000	45.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.334,00	15.900	55.900	0	26.000	26.000	19.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.026,66	109.800	99.900	0	99.900	99.900	99.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.021.313,53</b>	<b>3.910.700</b>	<b>4.122.300</b>	<b>0</b>	<b>4.209.800</b>	<b>4.383.300</b>	<b>4.516.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.100	0	33.000	67.700	74.900
15. Transferauszahlungen	2.120.453,00	2.486.900	2.545.500	0	2.551.700	2.695.000	2.813.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120.453,00</b>	<b>2.488.900</b>	<b>2.547.600</b>	<b>0</b>	<b>2.584.700</b>	<b>2.762.700</b>	<b>2.888.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.900.860,53</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.574.700</b>	<b>0</b>	<b>1.625.100</b>	<b>1.620.600</b>	<b>1.628.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.900.860,53</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.574.700</b>	<b>0</b>	<b>1.625.100</b>	<b>1.620.600</b>	<b>1.628.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	1.538.300	229.200	199.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	15.600	33.900	39.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>1.522.700</b>	<b>195.300</b>	<b>160.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.900.860,53</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.580.600</b>	<b>0</b>	<b>3.147.800</b>	<b>1.815.900</b>	<b>1.789.200</b>

Produktbereich	53	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	94.071,20	95.800	88.100	88.100	88.100	88.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.071,20</b>	<b>95.800</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>94.071,20</b>	<b>95.800</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.071,20</b>	<b>95.800</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>

Produktbereich	53	<b>Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	
		Elektrizitätsversorgung	Frau Hammer

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 wurde aus einem Mittelwert der Jahre 2022 (93.634,27 €) und 2023 (82.648,57 €) errechnet. Der Haushaltsansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 7.700 € auf 88.100 €.

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.479,55	95.800	88.100	0	88.100	88.100	88.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.479,55</b>	<b>95.800</b>	<b>133.100</b>	<b>0</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>94.479,55</b>	<b>95.800</b>	<b>133.100</b>	<b>0</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	94.479,55	95.800	133.100	0	133.100	133.100	133.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	94.479,55	95.800	133.100	0	133.100	133.100	133.100

Produktbereich	53	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	532	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5320000000</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 53  
Produktgruppe 532  
Produkt 53200

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung  
Gasversorgung

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	16.047,11	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.047,11</b>	<b>14.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.047,11</b>	<b>14.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.047,11</b>	<b>14.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>



Produktbereich	53	<b>Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	532	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Frau Hammer

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz wurde nach dem Durchschnitt der Jahre 2022 (16.047,11 €) und 2023 (7.620,05 €) errechnet und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.200 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.547,11	14.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.547,11</b>	<b>14.000</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.547,11</b>	<b>14.000</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Frau Hammer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	15.547,11	14.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	15.547,11	14.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

**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 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben *	3.753.138,65	3.761.900	3.827.400	4.038.900	4.212.400	4.352.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.191,00	23.100	94.100	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	34,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.655,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.805.019,21</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.926.500</b>	<b>4.043.900</b>	<b>4.217.400</b>	<b>4.357.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	525,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen *	2.391.852,00	2.134.200	2.545.500	2.551.700	2.695.000	2.813.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.377,17</b>	<b>2.139.200</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2.556.700</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.818.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.412.642,04</b>	<b>1.650.800</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.487.200</b>	<b>1.517.400</b>	<b>1.539.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.412.642,04</b>	<b>1.650.800</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.487.200</b>	<b>1.517.400</b>	<b>1.539.100</b>

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

## Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

## 61100 3011000 Grundsteuer A

Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits wird der Hebesatz der Grundsteuer A um 85%-Punkte von 515 % auf 600 % angehoben. Dies bedeutet Mehrerträge von 5.900 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 35.800 €. Der Haushaltsansatz beträgt somit 41.700 €.

## 61100 3012000 Grundsteuer B

Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits wird der Hebesatz der Grundsteuer B von 435 % um 85%-Punkte auf 520 % angehoben. Dieses bedeutet Mehrerträge von 125.000 € gegenüber dem ursprünglichem Haushaltsansatz von 637.200 €. Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B beträgt danach 762.200 €. Für die Folgejahre werden die Steigerungen 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. 2023 wurde der veranschlagte Haushaltsansatz nicht erreicht.

Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 390% um 10%-Punkte auf 400% angehoben. Dies bedeutet Mehrerträge von 23.800 € gegenüber dem ursprünglich ermittelten Haushaltsansatz von 930.000 €. Der Haushaltsansatz wird somit auf 953.800 € festgesetzt.

Gegenüber den anderen Realsteuererhöhungen fällt die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes geringer aus.

Die Gemeinde weist ein neues Gewerbegebiet aus. Für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist der Gewerbesteuerhebesatz mit entscheidend. Die Gemeinde Tarmstedt steht in Konkurrenz mit umliegenden Gemeinden. Daher wird der Hebesatz nur moderat erhöht.

## 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 Anteils steigt voraussichtlich um 0,85 %.

Es wird ein Haushaltsansatz von 1.915.100 € veranschlagt.

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

## 61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils steigt voraussichtlich um 6,57 %. Es errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz von 133.800 €.

## 61100 3031000 Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen wird aufgrund des Haushaltsdefizits um 30% von 10 v.H. auf 15 v.H. angehoben.

2023 wurde aus der Vergnügungssteuer ein Ertrag von rd. 2.700 € erzielt, aufgrund der Erhöhung erhöht sich der Haushaltsansatz um 800 € auf 3.500 €.

## 61100 3032000 Hundesteuer

Die Hundesteuer wird aufgrund des Haushaltsdefizits für den ersten und zweiten Hund um 33% erhöht. Die weiteren Hundesteuern werden ebenfalls erhöht.

2023 wurde ein Ertrag von rd. 14.900 € aus den Hundesteuern erzielt. Durch die Erhöhung ab 01.07.2024 wird 2024 mit Mehrerträgen von 2.400 € gerechnet, ab 2025 mit 4.900 €.

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

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

2024 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 94.100 €.

## 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. 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 400 % sind 8,75 % der Brutto-Gewerbesteuererinnahmen abzuführen.

## 61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 0,91% gesunken. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 31.164 €.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 204.172 € für die Kreisumlage 2023 gebildet wurde, liegt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 191.600 € über dem Vorjahresansatz.

## 61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 0,91% gesunken.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 148.488 € für die Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurde, steigt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 232.800 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 93.500 €.

Insgesamt steigt die Samtgemeindeumlage auf 1.090.800 €.

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.861.761,87	3.761.900	3.827.400	0	4.038.900	4.212.400	4.352.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.191,00	23.100	94.100	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	34,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.891.986,87</b>	<b>3.787.000</b>	<b>3.923.500</b>	<b>0</b>	<b>4.040.900</b>	<b>4.214.400</b>	<b>4.354.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen *	2.120.453,00	2.486.900	2.545.500	0	2.551.700	2.695.000	2.813.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120.453,00</b>	<b>2.488.900</b>	<b>2.547.500</b>	<b>0</b>	<b>2.553.700</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.815.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>1.771.533,87</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.376.000</b>	<b>0</b>	<b>1.487.200</b>	<b>1.517.400</b>	<b>1.539.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	1.771.533,87	1.298.100	1.376.000	0	1.487.200	1.517.400	1.539.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	1.771.533,87	1.298.100	1.376.000	0	1.487.200	1.517.400	1.539.100

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 0,91 % gesunken.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage sinken gegenüber dem Vorjahr um 12.600 € auf 1.371.300 €.



Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst  
Liquiditätssicherung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.925,59	13.900	53.900	24.000	24.000	17.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.925,59</b>	<b>13.900</b>	<b>53.900</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>17.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	31.000	65.700	72.900
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>31.000</b>	<b>65.700</b>	<b>72.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.925,59</b>	<b>13.900</b>	<b>53.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-55.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.925,59</b>	<b>13.900</b>	<b>53.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-55.300</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.300,00	13.900	53.900	0	24.000	24.000	17.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.300,00</b>	<b>13.900</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>17.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	0	31.000	65.700	72.900
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>65.700</b>	<b>72.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>19.300,00</b>	<b>13.900</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-55.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	19.300,00	13.900	53.800	0	-7.000	-41.700	-55.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	1.538.300	229.200	199.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	15.600	33.900	39.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	5.900	0	1.522.700	195.300	160.500
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	19.300,00	13.900	59.700	0	1.515.700	153.600	105.200

Produktbereich	61	<b>Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

**Maßnahme-Nr.: 11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11140.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte</b>	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11140. 1113000</b>	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	

**Maßnahme-Nr.: 36500001 Baumaßnahmen Kindergärten**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.7871000 Auszahlungen für Anbau Kindergarten Schulstraße</b>	100.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-100.000	-350.000	0	0	0	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 0961106</b>	AIB - Anbau Kindergarten Schulstraße	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 36610001 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
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36610. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 52200001 Wohnbauförderung - Baugebiete**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	19.200	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
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-19.200	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
52220. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	19.200	0,00	0,00	19.200,00	
52220. 2421000	Restkaufgelder	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410001 Ausbau 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	611.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	700.000	200.000	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
54100.7872000 Auszahlungen für Ausbau Weidedamm	700.000	700.000	700.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	611.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-700.000	-700.000	-89.000	-200.000	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
54100. 0961202	AIB - Ausbau Weidedamm	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
54100. 2150200	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Anliegerbeiträge Weidedamm	0	0,00	0,00	0,00	



**Maßnahme-Nr.: 54100006 Baugebiete**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	265.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Nr. 38</b>	0	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54100.6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Nr. 38</b>	265.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo.</b>	265.600	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54100. 2150100</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Baugebiet Nr. 38	265.600	0,00	0,00	265.600,00	

**Maßnahme-Nr.: 571000002 Gewerbegrundstücke**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	780.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg</b>	780.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-780.000	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
57100. 0961201	AIB - Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	780.000	0,00	0,00	780.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 57100002 Grunderwerb**

**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	0	62.300	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
57100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	62.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-62.300	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
57100. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0120000	Ackerland	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2421000	Restkaufgelder	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 57100003 Ausstellung**

**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	200.000	50.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	300.000	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
57100.6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	200.000	50.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7885300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300.000	0	200.000	50.000	250.000	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
57100. 1315300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 57300001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof**

**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	9.500	2.000	2.000	2.000	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
57300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>57300. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	0,00	0,00	9.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 57300002 Bauhof**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>57300.7871000 Auszahlungen für Umbau</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>57300. 0291000</b>	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	0	0,00	0,00	0,00	
<b>57300. 0190000</b>	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
<b>57300. 0292000</b>	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0,00	0,00	0,00	
<b>57300. 0961100</b>	AIB - Bauhof	10.000	0,00	0,00	10.000,00	



## Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 13	0,95	0,95	0,95		
2	Erzieher/innen	S 8a	6,66	6,66	6,66		ATZ (0,38) k.w.
3	Kinderpflegerin	S 4	0,99	0,99	0,99		
4	Verwaltungsmitarbeiter	2	0,18	0,18	0,18		
5	Raumpflegerin	2	1,52	1,52	1,52		0,38 k.w.
6	Gemeindearbeiter	7	1,50	1,50	1,50		ATZ (0,5) k.w.
7	Raumpfleger Bauhof	2	0,04	0,04	0,04		
8	Gemeindearbeiter	6	4,00	4,00	4,00		
9	Friedhofsarbeiter	2	0,24	0,21	0,21		
10	Raumpfleger Friedhofskapelle	2	0,04	0,04	0,04		
11	Jugendtreff	1	0,04	0,04	0,04		
13	Archiv	2	0,01	0,01	0,01		
insgesamt			16,17	16,14	16,14		

## Stellenübersichten 2024

### Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Beschäftigte

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen											insgesamt	Erläuterungen	
		S 13	S 8a	S 4	S 11b	7	6	5	4	3	2	1			
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>														
11600	Zentrale Dienste											0,18		0,18	
36500	Kindergarten Schulstraße		3,83									0,76		4,59	
36510	Kindergarten Fasanenweg	0,95	2,83	0,99								0,76		5,53	
36600	Jugendtreff												0,04	0,04	
28100	Archiv											0,01		0,01	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>0,95</b>	<b>6,66</b>	<b>0,99</b>								<b>1,71</b>	<b>0,04</b>		
<b>TH 2</b>	<b>Bauamt</b>														
55300	Friedhof					0,18	0,48					0,28		0,94	
57300	Bauhof					1,32	3,52					0,04		4,88	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>					<b>1,50</b>	<b>4,00</b>					<b>0,32</b>			
<b>SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT</b>		<b>0,95</b>	<b>6,66</b>	<b>0,99</b>		<b>1,50</b>	<b>4,00</b>					<b>2,03</b>	<b>0,04</b>	<b>16,17</b>	

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

## Bilanz der Gemeinde Tarmstedt zum 31.12.2017

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	93.881,25	82.252,11
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	8.700,00	8.700,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85.181,25	73.552,11
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	14.034.757,02	13.813.701,66
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.990.620,65	1.931.494,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.996.259,84	1.967.814,08
2.3	Infrastrukturvermögen	9.610.162,84	9.339.367,25
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.223,73	5.535,98
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	2.031,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	96.670,78	85.181,39
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	68.592,63	77.272,53
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	266.225,55	405.005,09
3.	Finanzvermögen	452.799,49	352.148,60
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
3.2	Beteiligungen	10.113,05	10.115,38
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	175.000,00	175.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	131.553,21	77.212,83
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	39.052,44	4.190,91
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	71.516,20	60.064,89
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	1.644.857,44	1.874.493,09
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	821,92	1.179,86
<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.227.117,12</b>	<b>16.123.775,32</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	15.902.237,01	15.806.315,40
1.1	Basisreinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84
1.1.1	Reinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.348.002,34	1.730.262,66
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	617.872,06	793.723,72
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	710.130,28	916.538,94
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	20.000,00	20.000,00
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	382.260,32	-103.565,72
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00



	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	382.260,32	-103.565,72
1.4 Sonderposten	3.958.596,51	3.966.240,62
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.764.330,61	1.687.564,86
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.516.216,91	1.430.458,72
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	678.048,99	848.217,04
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	251.953,19	207.913,70
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	134.000,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.568,69	166.494,59
2.4 Transferverbindlichkeiten	8.019,43	5.226,18
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	8.019,43	5.226,18
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	67.365,07	36.192,93
2.5.1 Durchlaufende Posten	185,53	425,57
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	185,53	411,82
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	13,75
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	32.556,00	29.145,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	34.400,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	223,54	6.622,36
3. Rückstellungen	66.668,60	92.239,22
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	26.768,60	31.282,42
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.900,00	45.000,00
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	18.000,00	15.956,80
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.258,32	17.307,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.227.117,12</b>	<b>16.123.775,32</b>

Unterschrift



Tarmstedt, 09.05.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:  
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge



## Beteiligungen Gemeinde Tarmstedt

### 1. Beteiligung an der EWE NETZ GmbH

10.045,44 €

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

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

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

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

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

### 2. Beteiligung an der Zevener Volksbank

Genossenschaftsanteil Stand: 31.12.2023	83,04 €
---	---------



## Gemeinde Tarmstedt - Beteiligungsbericht 2024

### Ausstellungs-GmbH Tarmstedt

Wilstedter Str. 2  
27412 Tarmstedt

Gründung:	01. Januar 1980
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 11. Dezember 2008
Handelsregister-Eintragung:	10. Juli 1980 Amtsgericht Tostedt HRB 120067
Unternehmensgegenstand:	Der Gegenstand der Gesellschaft ist insbesondere die Trägerschaft und Organisation der jährlich in Tarmstedt stattfindenden landwirtschaftlichen Maschinen- und Geräteausstellung einschließlich aller für die Ausrichtung der Ausstellung abzuwickelnden Rechtsgeschäfte.
Gesellschafter und Stammkapital:	Gemeinde Tarmstedt                      25.564,59 €
Geschäftsführung und Vertretung:	Zu Geschäftsführern sind die Herren Hermann Cordes, Westertimke, und Oliver Moje, Kirchtimke, bestellt. Zur Vertretung der Gesellschaft sind beide Geschäftsführer gemeinsam und für sich berechtigt.
Aufsichtsrat:	
Aufsichtsratsvorsitzender:	Bernd Sievert
Ratsmitglieder:	Gerd Schnackenberg Kerstin Holle Florian Kruse Thomas Natho Harm Tietjen
Andere:	Stephan Kück

## Wirtschaftsplan 2023 Erfolgsplan

Angaben in T€

	2023	2022	
	Plan	Ist (Prognose)	Abw. Plan 2023 ggü. 2022
Erträge:	1.566	1.366	200
Standmieten	833	575	
Eintritts- u. Parkgelder	678	658	
Erlöse, sonstige	34	125	
Sonst. betriebl. u. neutr. Erträge	17	8	
Zinsen	4	0	
Aufwendungen:	1.523	1.374	149
Wareneinsatz			
Betriebskosten Messe	120	146	
Energiekosten Messe	144	23	
Werbung	168	149	
Messekosten	155	144	
Mieten Messegelände	197	186	
Reparaturen Instandhaltung	59	67	
Pacht Ausstellungsgelände	57	57	
Abraum- und Abfallbeseitigung	7	6	
Fahrzeugkosten	13	12	
Personalaufwand	396	419	
Abschreibungen	86	69	
Raumkosten	13	13	
Versicherungen	12	14	
Reparaturen u. Instandhaltungen	8	7	
Reise- u. Bewirtungsaufwendungen	14	13	
versch. betriebl. Aufwendungen	60	41	
Zinsaufwand	12	6	
Steuern v. Eink. u. Ertrag	1	1	
sonstige Steuern	1	1	
Ergebnis	43	-8	51

Nachrichtlich von der Gemeinde Tarmstedt gewährte Ausleihungen Stand: 01.01.2024

Darlehen vom 01.12.2022 bis 30.11.2027	250.000,00 €
Darlehen vom 01.01.2024 bis 31.12.2026	50.000,00 €
Darlehen vom 01.12.2021 bis 30.11.2026	200.000,00 €
	<u>500.000,00 €</u>
Neuaufnahme Darlehen 2024:	300.000,00 €

## Jahresabschluss 2022

### Bilanzdaten

Angaben in T€	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva		
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	0
Sachanlagen	1248	692
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71	19
Liquide Mittel	412	154
Rechnungsabgrenzungsposten	12	2
Aktive latente Steuern		
	<u>1757</u>	<u>867</u>
Passiva		
Eigenkapital	799	368
Rückstellungen	371	318
Verbindlichkeiten	587	181
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	<u>1757</u>	<u>867</u>

### Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€	2022	2021
Umsatzerlöse	1.368	9
Sonstige betriebliche Erträge	32	517
Materialaufwand	-840	-132
Personalaufwand	-419	-213
Abschreibungen	-69	-52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-108	-123
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-11
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>-5</b>
außerordentliches Ergebnis		
Steuern	-2	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-44</b>	<b>-7</b>





## **Lagebericht der Ausstellungs-GmbH gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2022**

### **Vorbemerkung**

Die Tätigkeit der Ausstellungs-GmbH umfasst die Trägerschaft und Organisation der seit 1949 jährlich in Tarmstedt stattfindenden „Tarmstedter Ausstellung“. Die Organisation, Durchführung und Nachbereitung umfasst neben der Vermietung der Ausstellungsflächen an Firmen und Institutionen eine Vielzahl von Aufgaben, die im gesamten Jahresverlauf erledigt werden.

### **Entwicklung der Branche im abgelaufenen Geschäftsjahr**

#### **Rückblick**

*Der Messeplatz Deutschland hatte nach 2020 auch 2021 mit massiven wirtschaftlichen Einbrüchen durch die Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Von den 380 geplanten Messen konnten nur 100 im dritten und vierten Quartal durchgeführt werden. Auf den durchgeführten internationalen, nationalen und regionalen Messen in Deutschland wurden 1,3 Millionen Quadratmeter Aussteller-Standfläche, 36.000 Aussteller und 2,1 Millionen Besucher gezählt. Vergleicht man 2021 mit einem Durchschnittsjahr vor der Corona-Pandemie, dann waren rund 85 Prozent weniger Aussteller und 87 Prozent weniger Besucher auf deutschen Messen vertreten. Die vermietete Aussteller-Standfläche lag bei minus 85 Prozent. Damit war das Jahr 2021 noch schlechter als das schon erschütternd schlechte Jahr 2020.*

*Für 2022 standen in Deutschland ursprünglich 391 Messen im Kalender – ein neuer Höchstwert. Im ersten Quartal 2022 mussten 160 Messen abgesagt oder verschoben werden. Grund war vor allem die coronabedingte Planungssicherheit.*

*(Quelle: AUMA Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.)*

### **Entwicklung der Ausstellungs-GmbH in 2022**

Die Tarmstedter Ausstellung war in 2022 eine der ersten durchgeführten Outdoor-Messen ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Die Planungen waren schwierig, da im Vorwege noch mit Restriktionen zugunsten des Infektionsschutzes zu rechnen und entsprechende Maßnahmen einzuplanen waren.

Hierfür mussten unter anderem umfangreiche Investitionen in die Digitalisierung des Ausstellungsgeländes vorgenommen werden, um ein neues elektronisches Ticketsystem mit Zugangsüberwachung einzurichten. Dies war für das angeordnete Hygienekonzept unumgänglich.

Der Neustart der Veranstaltung nach 2 pandemiebedingten Absagen in 2020 und 2021 war erfolgreich. Die Messe war frühzeitig ausgebucht. Mit 106.000 Besuchern an den 4 Veranstaltungstagen wurde nicht ganz der Besucherrekord aus der letzten Veranstaltung in 2019 erreicht.

### **Ergebnis des Geschäftsjahres 2022**

#### **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse der Ausstellungs-GmbH betragen im Berichtsjahr T€ 1.368 (Vj. T€ 9,5)

## Anlage Nr. IV

Blatt 2

gegenüber einem Gesamtumsatz in Höhe von T€ 1.399 bei der letzten Live-Veranstaltung in 2019.

Darüber hinaus wurden sonstige betriebliche Erträge aus verlorenen Zuschüssen und Kostenerstattungen in Höhe von T€ 471 (Vj. T€ 517) erzielt. Die gezahlten Zuschüsse in Höhe von T€ 440 wurden von öffentlicher Hand für die Herstellung eines Glasfasernetzes auf dem Ausstellungsgelände gewährt. Hierfür wurde ein steuerlich zulässiger Sonderposten mit Rücklageanteil gebildet, der über die Nutzungsdauer des Glasfasernetzes ratierlich aufgelöst wird.

Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen wegen etwaiger Rückbauverpflichtungen bei Pachtende betrug im Geschäftsjahr 2022 inklusive Aufzinsung T€ 37,1 (Vj. T€ 4,3). Die erhebliche Erhöhung der Zuführung ergibt sich aus den getätigten Investitionen für das Glasfasernetz in Höhe von T€ 558. Die Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen erhöhte sich damit auf T€ 349,1.

Die in 2021 gebildete Rückstellung für Instandhaltung des Wassernetzes in Höhe von T€ 13 wurde in 2022 gewinnerhöhend aufgelöst.

### **Finanzlage**

#### **Entwicklung von Eigenkapital und Liquidität (Vermögenslage)**

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich unter Berücksichtigung des Sonderpostens mit Rücklageanteil um T€ 387,1 (Vj. um T€ 50) auf T€ 799, die Eigenkapitalquote lag am 31.12.2022 bei 45,8 %.. Die flüssigen Mittel wuchsen um T€ 24 (Vj. um T€ 235) auf T€ 412 (Vj. T€ 388).

Vertragsgemäß wurde zum Jahresende 2022 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von T€ 75 zurückgezahlt.

Gleichzeitig wurde ein neues Gesellschafterdarlehen in Höhe 250 T€ in Anspruch genommen, um die Verpflichtungen aus der Erstellung des Glasfasernetzes und der Ersatzinvestitionen in das Stromnetz auf dem Ausstellungsgelände im Berichtsjahr (T€ 635) sowie den Folgejahren 2023 und 2024 nachzukommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wuchsen damit um T€ 175 auf T€ 500 an.

Die Liquidität 2. Grades betrug zum Bilanzstichtag 485%

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr 2022 und auch zum Berichtszeitpunkt stets in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Liquidität und der Fortbestand der Gesellschaft werden nach derzeitigem Planungsstand durch das vorhandene Eigenkapital sowie den ausgezahlten Kreditlinien und die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung im Jahr 2022 auch weiterhin gesichert werden können.

#### **Zukünftige Entwicklung**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichtes ist die Planung der Veranstaltung 2023 in Arbeit. Die Veranstaltung 2023 ist ausgebucht, es gibt eine Warteliste mit Bewerbern.

Die Nachfrage der Aussteller aus dem Bereich Landtechnik zu regionalen Messen ist weiterhin hoch. Global agierende Hersteller ändern ihre Strategie weg von überbordenden Messen in Hallen hin zu regionalen Veranstaltungen. Dies bestätigt die marktgerechte Strategie der Tarmstedter Ausstellung.

Der Bereich „Erneuerbare Energien“ wird bereits zur Veranstaltung 2023 weiter ausgebaut, da die Nachfrage – gerade im ländlichen Raum – sehr hoch ist.

Die Einführung des Ticketsystems ermöglichte erstmals in 2022 den Online-Erwerb von Eintrittskarten (Digital und Print) sowie deren Bezahlung. Dies vereinfacht neben dem Druck und Verkauf der Eintrittskarten vor Ort auch den Zahlungsverkehr an den Ausstellungstagen.

Der Anteil des Online-Ticketing soll sich noch weiter erhöhen.

### **Chancen**

Aufgrund der hohen Investitionen in den Standort und dessen ideale Infrastruktur mit Breitband-Internet und W-LAN im Freigelände sowie des vorhandenen Ticketsystems beschäftigt sich die Leitung der Ausstellungs-GmbH mit der Durchführung einer weiteren Veranstaltung auf dem Gelände ab 2025. Erste Gespräche mit potentiellen Veranstaltern wurden geführt.

### **Risiken**

Grundsätzliches Ertragsrisiko sind witterungsbedingt schwankende Besucherzahlen, weil bei schlechten Wetterlagen - zu heiß, zu nass - weniger Besucher erscheinen.

Konjunkturelle Einflüsse können nicht ausgeschlossen werden – die Eintrittspreise sind zu 2022 unverändert, um die Besucher nicht weiter zu belasten.

In 2022 wurde zusätzlich ein „Familienticket“ eingeführt, um die finanzielle Belastung von Familien mit Kindern zu begrenzen.

Um die in allen Bereichen gestiegenen Kosten auszugleichen wurden für 2023 die Standpreise der Aussteller auf Wettbewerbs-Niveau angehoben. Dadurch ist gleichzeitig das witterungsbedingte Risiko entschärft, weil die fest kalkulier-/erlösbaren Standgelder einen höheren Anteil an den Umsatzerlösen haben.

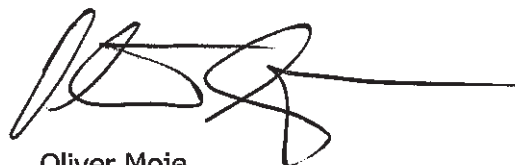
Es besteht auch künftig grundsätzlich das latente Risiko, dass einzelne Pachtverträge für derzeit betriebsnotwendige Flächen gekündigt bzw. nicht verlängert werden und dadurch für Ausstellungszwecke nicht mehr zur Verfügung stehen könnten. Das Risiko wird von der Geschäftsführung aufgrund des wachsenden Anteils an Flächen im Eigentum des Gesellschafters und der Gesellschaft sowie der besonderen emotionalen Bindung der Eigentümer an die Tarmstedter Ausstellung sowie an die Gemeinde Tarmstedt als Gesellschafter in der Summe als überschaubar eingeschätzt, zumal die verbliebenen Flächen von immer kleinerer Größe sind.

Die bis zum Berichtsjahr weiterhin vorgenommenen Rückstellungen decken vor diesem Hintergrund nach aktueller Einschätzung der Geschäftsführung das Risikovolumen für eventuelle Rückbauverpflichtungen bei einer Rückgabe der Grundstücke nach Kündigung des Pachtvertrages ab.

Tarmstedt, den 12.08.2023



Hermann Cordes  
-Geschäftsführer-



Oliver Moje  
-Geschäftsführer-



**Gemeinde Tarmstedt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig

11160.4012000	6.600
11160.4032000	2.000
11160.4041000	100
28100.4012000	600
28100.4022000	100
28100.4032000	200
28100.4041000	100
35170.4012000	600
35170.4022000	0
35170.4032000	0
35170.4041000	100
36500.4012000	237.200
36500.4019000	0
36500.4022000	13.100
36500.4032000	48.900
36500.4039000	0
36500.4041000	1.600
36500.4070000	0
36500.4070001	0
36500.4070002	0
36510.4012000	295.600
36510.4019000	0
36510.4022000	16.400
36510.4032000	60.700
36510.4039000	0
36510.4041000	2.000
36510.4070001	0
36510.4070002	0
36600.4012000	1.000
36600.4022000	100
36600.4032000	300
36600.4041000	100
55300.4012000	41.400
55300.4022000	1.800
55300.4032000	10.000
55300.4041000	300
57100.4012000	0
57300.4012000	221.400
57300.4022000	12.600
57300.4032000	44.500

57300.4041000	1.500
57300.4070000	0
57300.4070001	0
57300.4070002	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.020.900</b>

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271000	0
11100.4271010	3.500
11100.4421000	9.000
11100.4421010	19.800
11100.4431040	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.300</b>

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	0
11160.4222000	100
11160.4261000	0
11160.4411010	1.700
11160.4429020	700
11160.4429030	1.500
11160.4431000	300
11160.4431010	100
11160.4431020	300
11160.4431030	700
11160.4431040	100
11160.4431050	100
11160.4441000	3.400
11160.4452000	65.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.000</b>

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften Die Aufwendungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	200
11170.4211100	5.000
11170.4222000	100
11170.4241000	2.800
11170.4241100	13.000
11170.4429080	200
11170.4431000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.300</b>

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produkts 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.4211000	3.000
12600.4222000	0
12600.4241000	0
12600.4312000	3.500
12600.4318060	1.700
12600.4458000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.300</b>

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	2.000
28100.4221000	0
28100.4222000	100
28100.4231000	0
28100.4271000	0
28100.4318000	100
28100.4429010	100
28100.4458000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.300</b>

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten Schulstr.: Die Aufwendungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.4211000	16.000
36500.4221000	0
36500.4241000	9.100

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Tarmstedt

36500.4261010	300
36500.4318000	306.200
36500.4411000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>331.700</b>

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

36600 Jugendtreff: Die Aufwendungen des Produkts 36600 sind gegenseitig deckungsfähig	
36600.4211000	200
36600.4221000	0
36600.4222000	0
36600.4241000	4.500
36600.4261010	100
36600.4271210	30.500
36600.4318000	0
36600.4429010	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.300</b>

**Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42100 Sportförderung: Die Aufwendungen des Produkts 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.	
42100.4318000	41.400
42100.4318060	0
42100.4318100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.400</b>

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

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.	
35170.4211000	100
35170.4222000	0
35170.4241000	100
35170.4271000	0
35170.4271130	0
35170.4271190	2.600
35170.4318000	500
35170.4429010	0
35170.4431020	0

**Summe Aufwendungen 3.300****Deckungskreis: 0012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

51100 Bauverwaltung: Die Aufwendungen des Produkts 51100 sind gegenseitig deckungsfähig	
51100.4271080	15.000
51100.4271200	37.000
51100.4271220	0
51100.4271230	0
51100.4431000	0
51100.4511000	0
51100.4599000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.000</b>

**Deckungskreis: 0014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52220 Wohnbauförderung: Die Aufwendungen des Produkts 52220 sind gegenseitig deckungsfähig	
52220.4271000	0
52220.4318000	7.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>

**Deckungskreis: 0015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen und Wege: Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.	
54100.4212000	30.000
54100.4221000	100
54100.4222000	0
54100.4231000	100
54100.4271080	0
54100.4271110	200
54100.4431000	100
54100.4452000	200
54500.4212000	8.000
54500.4231000	0
54500.4271110	7.000
54700.4212000	300
55200.4211000	1.000
55200.4212000	7.500

55200.4318000	8.400
55400.4212000	100
55400.4313000	0
55400.4429010	100
55500.4212000	2.500
55500.4431050	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.600</b>

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

55300 Friedhofswesen: Die Aufwendungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig	
55300.4211000	5.500
55300.4221000	200
55300.4222000	200
55300.4241000	6.000
55300.4261010	100
55300.4261020	0
55300.4318000	100
55300.4441000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.300</b>

**Deckungskreis: 0020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung Die Aufwendungen des Produkts 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.	
57100.4211000	0
57100.4231000	41.000
57100.4241000	1.000
57100.4271000	2.000
57100.4312000	0
57100.4317000	2.000
57100.4429010	0
57100.4431000	200
57100.4431050	0
57100.4431051	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.200</b>

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

57300 Bauhof: Die Aufwendungen des Produkts 57300 sind gegenseitig deckungsfähig	
--	--

**Gemeinde Tarmstedt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

57300.4211000	8.000	36510.4221000	0	11170.4721111	0
57300.4221000	8.500	36510.4222000	0	11170.4721200	0
57300.4222000	4.200	36510.4241000	10.000	12100.4721111	0
57300.4231000	100	36510.4261010	300	12100.4721200	0
57300.4241000	6.500	36510.4318000	724.700	12200.4721111	0
57300.4251000	46.000	36510.4411000	100	12200.4721200	0
57300.4261000	200	36510.4431050	0	12600.4711000	0
57300.4261010	500	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>736.100</b>	12600.4711010	800
57300.4261020	2.000			12600.4711200	0
57300.4271000	0	<b>Deckungskreis: 0031</b>		12600.4711300	5.700
57300.4318000	9.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.4711400	0
57300.4411000	100	61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-		12600.4711700	0
57300.4431000	100	wendungen des Produkts 61100		12600.4711800	0
57300.4431020	800	sind gegenseitig deckungsfähig.		12600.4721111	0
57300.4431040	0	61100.4341000	83.400	12600.4721200	0
57300.4441000	0	61100.4372100	1.371.300	26200.4721111	0
57300.4452000	100	61100.4372200	1.090.800	26200.4721200	0
57300.4458000	0	61100.4592000	2.000	28100.4711000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>86.100</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.547.500</b>	28100.4711300	100
				28100.4711400	1.000
<b>Deckungskreis: 0022</b>		<b>Deckungskreis: 0100</b>		28100.4711700	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28100.4711800	0
57500 Fremdenverkehr: Die Auf-		Abschreibungen: Die Abschrei-		28100.4711900	0
wendungen des Produkts 57500		bungsaufwendungen sind gegensei-		28100.4721111	0
sind gegenseitig deckungsfähig		tig deckungsfähig		28100.4721200	0
57500.4318000	2.600	11100.4711000	0	35170.4711000	0
57500.4429010	100	11100.4711010	0	35170.4711010	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.700</b>	11100.4711800	0	35170.4711300	0
		11100.4721111	0	35170.4711800	0
<b>Deckungskreis: 0023</b>		11100.4721200	0	35170.4721111	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11140.4711000	0	35170.4721200	0
36610 Spielplätze: Die Aufwendun-		11140.4711800	0	36250.4721111	0
gen des Produkts 36610 sind ge-		11140.4721111	0	36250.4721200	0
genseitig deckungsfähig		11140.4721200	0	36500.4711000	0
36610.4212000	2.700	11160.4711000	0	36500.4711200	0
36610.4222000	0	11160.4711700	0	36500.4711300	6.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.700</b>	11160.4711800	0	36500.4711400	1.600
		11160.4721111	0	36500.4711700	300
<b>Deckungskreis: 0026</b>		11160.4721200	0	36500.4711800	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11170.4711000	0	36500.4721111	0
36510 Kindergarten Fasanenweg:		11170.4711100	0	36500.4721200	0
Die Aufwendungen des Produkts		11170.4711200	0	36510.4711000	0
36510 mit Ausnahme des Kontos		11170.4711300	3.300	36510.4711100	0
4271120 "Lernmittel, Spielsachen"		11170.4711400	0	36510.4711200	0
sind gegenseitig deckungsfähig		11170.4711700	0	36510.4711300	8.000
36510.4211000	1.000	11170.4711800	0	36510.4711400	0



36510.4711500	0	53200.4721111	0	55500.4711400	11.300
36510.4711700	3.000	53200.4721200	0	55500.4711800	0
36510.4711800	0	54100.4711000	0	55500.4721111	0
36510.4721111	0	54100.4711010	400	55500.4721200	0
36510.4721200	0	54100.4711100	0	57100.4711000	0
36600.4711000	0	54100.4711200	0	57100.4711010	18.800
36600.4711200	0	54100.4711300	800	57100.4711100	0
36600.4711300	0	54100.4711400	232.700	57100.4711300	2.500
36600.4711700	0	54100.4711500	200	57100.4711400	24.700
36600.4711800	0	54100.4711700	200	57100.4711500	500
36600.4721111	0	54100.4711800	0	57100.4711800	0
36600.4721200	0	54100.4721111	0	57100.4721000	0
36610.4711000	0	54100.4721200	0	57100.4721111	0
36610.4711100	0	54200.4711400	12.900	57100.4721200	0
36610.4711200	2.500	54200.4711800	0	57300.4711000	0
36610.4711300	0	54200.4721111	0	57300.4711200	0
36610.4711400	0	54200.4721200	0	57300.4711300	10.100
36610.4711700	4.900	54500.4711000	0	57300.4711400	0
36610.4711800	0	54500.4711400	14.500	57300.4711500	11.500
36610.4721111	0	54500.4711800	0	57300.4711600	21.400
36610.4721200	0	54500.4721111	0	57300.4711700	1.700
42100.4711000	0	54500.4721200	0	57300.4711800	0
42100.4711010	9.300	54700.4721111	0	57300.4721111	0
42100.4711020	0	54700.4721200	0	57300.4721200	0
42100.4711800	0	55200.4711000	0	57310.4721111	0
42100.4721111	0	55200.4711100	0	57310.4721200	0
42100.4721200	0	55200.4711200	0	57320.4721000	0
42400.4711000	0	55200.4711400	12.800	57320.4721111	0
42400.4711100	0	55200.4711800	0	57320.4721200	0
42400.4711200	0	55200.4721111	0	57500.4721111	0
42400.4711300	400	55200.4721200	0	57500.4721200	0
42400.4711800	0	55300.4711000	0	61100.4721111	0
42400.4721111	0	55300.4711010	0	61100.4721200	3.000
42400.4721200	0	55300.4711200	0	61200.4721111	0
51100.4721111	0	55300.4711300	0	61200.4721200	0
51100.4721200	0	55300.4711400	17.200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>444.200</b>
52220.4711000	0	55300.4711700	0		
52220.4711100	0	55300.4711800	0	<b>Deckungskreis: 5001</b>	
52220.4721200	0	55300.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53100.4711000	0	55300.4721200	0	Personalauszahlungen: Die Perso-	
53100.4711200	0	55400.4721111	0	nalauszahlungen sind gegenseitig	
53100.4711400	0	55400.4721200	0	deckungsfähig	
53100.4711800	0	55500.4711000	0	11160.7012000	6.600
53100.4721111	0	55500.4711100	0	11160.7032000	2.000
53100.4721200	0	55500.4711200	0	11160.7041000	100

**Gemeinde Tarmstedt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

28100.7012000	600
28100.7022000	100
28100.7032000	200
28100.7041000	100
35170.7012000	600
35170.7022000	0
35170.7032000	0
35170.7041000	100
36500.7012000	237.200
36500.7019000	0
36500.7022000	13.100
36500.7032000	48.900
36500.7039000	0
36500.7041000	1.600
36510.7012000	295.600
36510.7019000	0
36510.7022000	16.400
36510.7032000	60.700
36510.7039000	0
36510.7041000	2.000
36600.7012000	1.000
36600.7022000	100
36600.7032000	300
36600.7041000	100
55300.7012000	41.400
55300.7022000	1.800
55300.7032000	10.000
55300.7041000	300
57100.7012000	0
57300.7012000	221.400
57300.7022000	12.600
57300.7032000	44.500
57300.7041000	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.020.900</b>

**Deckungskreis: 5002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).  
 11100.7261000 0  
 11100.7271000 0  
 11100.7271010 3.500  
 11100.7421000 9.000  
 11100.7421010 19.800

11100.7431040	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.300</b>

**Deckungskreis: 5004**

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

11160.7221000	0
11160.7222000	100
11160.7261000	0
11160.7411010	1.700
11160.7429020	700
11160.7429030	1.500
11160.7431000	300
11160.7431010	100
11160.7431020	300
11160.7431030	700
11160.7431040	100
11160.7431050	100
11160.7441000	3.400
11160.7452000	65.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.000</b>

**Deckungskreis: 5005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig (Ifd. Verwaltungstätigkeit)

11170.7211000	200
11170.7211100	5.000
11170.7222000	100
11170.7241000	2.800
11170.7241100	13.000
11170.7429080	200
11170.7431000	0
11170.7442000	0
11170.7443000	600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.900</b>

**Deckungskreis: 5006**

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

12600.7211000	3.000
12600.7222000	0
12600.7241000	0
12600.7312000	3.500
12600.7318060	1.700
12600.7458000	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.300</b>

**Deckungskreis: 5007**

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

28100.7212000	2.000
28100.7221000	0
28100.7222000	100
28100.7231000	0
28100.7271000	0
28100.7318000	100
28100.7429010	100
28100.7458000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.300</b>

**Deckungskreis: 5008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 36500 Kindergarten Schulstr.: Die Auszahlungen des Produkts 36500 mit Ausnahme des Kontos 7271120 "Lernmittel, Spielsachen" sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

36500.7211000	16.000
36500.7221000	0
36500.7241000	9.100
36500.7261010	300
36500.7318000	306.200
36500.7411000	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>331.700</b>

**Deckungskreis: 5009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
36600 Jugendtreff: Die Auszahlungen des Produkts 36600 sind gegenseitig deckungsfähig

36600.7211000	200
36600.7221000	0
36600.7222000	0
36600.7241000	4.500
36600.7261010	100
36600.7271210	30.500
36600.7318000	0
36600.7429010	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.300</b>

**Deckungskreis: 5010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
42100 Sportförderung: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

42100.7318000	41.400
42100.7318060	0
42100.7318100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.400</b>

**Deckungskreis: 5011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

35170.7211000	100
35170.7222000	0
35170.7241000	100
35170.7271000	0
35170.7271130	0
35170.7271190	2.600
35170.7318000	500
35170.7429010	0
35170.7431020	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.300</b>

**Deckungskreis: 5012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
51100 Bauverwaltung: Die Auszahlungen des Produkts 51100 sind gegenseitig deckungsfähig

51100.7271080	15.000
51100.7271200	37.000
51100.7271220	0
51100.7271230	0
51100.7431000	0
51100.7511000	0
51100.7599000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>52.000</b>

**Deckungskreis: 5014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
52220 Wohnbauförderung: Die Auszahlungen des Produkts 52220 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

52220.7271000	0
52220.7318000	7.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>

**Deckungskreis: 5015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Straßen und Wege: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.7212000	30.000
54100.7221000	100
54100.7222000	0
54100.7231000	100
54100.7271080	0
54100.7271110	200
54100.7431000	100
54100.7452000	200
54500.7212000	8.000
54500.7231000	0
54500.7271110	7.000
54700.7212000	300
55200.7211000	1.000

55200.7212000	7.500
55200.7318000	8.400
55400.7212000	100
55400.7313000	0
55400.7429010	100
55500.7212000	2.500
55500.7431050	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.600</b>

**Deckungskreis: 5018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
55300 Friedhofswesen Die Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig

55300.7211000	5.500
55300.7221000	200
55300.7222000	200
55300.7241000	6.000
55300.7261010	100
55300.7261020	0
55300.7318000	100
55300.7441000	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.300</b>

**Deckungskreis: 5020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
57100 Wirtschaftsförderung Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

57100.7211000	0
57100.7231000	41.000
57100.7241000	1.000
57100.7271000	2.000
57100.7312000	0
57100.7317000	2.000
57100.7429010	0
57100.7431000	200
57100.7431050	0
57100.7431051	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.200</b>

**Gemeinde Tarmstedt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

**Deckungskreis: 5021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
57300 Bauhof: Die Auszahlungen des Produkts 57300 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57300.7211000	8.000
57300.7221000	8.500
57300.7222000	4.200
57300.7231000	100
57300.7241000	6.500
57300.7251000	46.000
57300.7261000	200
57300.7261010	500
57300.7261020	2.000
57300.7271000	0
57300.7318000	9.000
57300.7411000	100
57300.7431000	100
57300.7431020	800
57300.7431040	0
57300.7441000	0
57300.7452000	100
57300.7458000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>86.100</b>

**Deckungskreis: 5022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
57500 Fremdenverkehr: Die Auszahlungen des Produkts 57500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57500.7318000	2.600
57500.7429010	100
57500.7429020	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.700</b>

**Deckungskreis: 5023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
36610 Spielplätze: Die Auszahlungen des Produkts 36610 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

36610.7212000	2.700
36610.7222000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.700</b>

18.03.2024 09:37:09  
Nutzer: 00002 Hammer

**Deckungskreis: 5026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
36510 Kindergarten Fasanenweg: Die Auszahlungen des Produkts 36510 mit Ausnahme des Kontos 7271120 "Lernmittel, Spielsachen" sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

36510.7211000	1.000
36510.7221000	0
36510.7222000	0
36510.7241000	10.000
36510.7261010	300
36510.7318000	724.700
36510.7411000	100
36510.7431050	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>736.100</b>

**Deckungskreis: 5031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.7341000	83.400
61100.7372100	1.371.300
61100.7372200	1.090.800
61100.7592000	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.547.500</b>

**Deckungskreis: 7005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0

**Deckungskreis: 7006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 12600 Brandschutz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

12600.7812001	0
---------------	---

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

12600.7821000	0
12600.7831100	0
12600.7871000	0

**Deckungskreis: 7007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

28100.7821000	0
28100.7831100	0
28100.7871000	0
28100.7872000	0
28100.7873000	0

**Deckungskreis: 7008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produktgruppe 365: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.7821000	0
36500.7831100	0
36500.7871000	100.000
36500.7872000	0
36510.7821000	0
36510.7831100	0
36510.7871000	0

**Summe Auszahlungen 100.000**

**Deckungskreis: 7009**

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

36600.7821000	0
36600.7871000	0

**Deckungskreis: 7010**

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

42100.7818001	0
42100.7818002	0
42100.7818003	0

**Deckungskreis: 7011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produkt 35170 Sonstige soziale  
Angelegenheiten: Die Auszahlun-  
gen für Investitionstätigkeit sind  
gegenseitig deckungsfähig.

35170.7818000 0

35170.7821000 0

**Deckungskreis: 7012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produkt 51100 Bauverwaltung: Die  
Auszahlungen für Investitionstätig-  
keit sind gegenseitig deckungsfähig

51100.7811000 0

51100.7821000 0

51100.7872004 0

51100.7872011 0

51100.7873000 0

51100.7873001 0

**Deckungskreis: 7015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Straßen und Wege: Die Auszah-  
lungen für Investitionstätigkeiten der  
Produkte 54100, 54500, 54700,  
55200, 55400 und 55500 sind ge-  
gegenseitig deckungsfähig.

54100.7811000 0

54100.7811001 0

54100.7812001 0

54100.7818000 0

54100.7821000 0

54100.7831100 0

54100.7871000 0

54100.7872000 700.000

54100.7872001 0

54100.7872004 0

54100.7872009 0

54100.7872010 0

54500.7821000 0

54500.7831100 0

54500.7871000 0

54500.7872000 0

55200.7821000 0

55200.7831100 0

55200.7871000 0

55200.7872000 0

55400.7811002 0

55400.7873000 0

55500.7818000 0

55500.7821000 0

55500.7831100 0

55500.7872000 0

**Summe Auszahlungen****700.000****Deckungskreis: 7018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produkt 55300 Friedhofswesen: Die  
Auszahlungen für Investitionstätig-  
keit sind gegenseitig deckungsfähig.

55300.7821000 0

55300.7831100 0

55300.7872000 0

55300.7873000 0

**Deckungskreis: 7020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produkt 57100 Wirtschaftsförde-  
rung: Die Auszahlungen für Investi-  
tionstätigkeit sind gegenseitig de-  
ckungsfähig.

57100.7817000 0

57100.7821000 0

57100.7831100 0

57100.7843900 0

57100.7871000 0

57100.7872000 0

57100.7872001 780.000

57100.7885000 0

57100.7885100 0

57100.7885300 300.000

**Summe Auszahlungen****1.080.000****Deckungskreis: 7021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produkt 57300 Bauhof: Die Aus-  
zahlungen für Investitionstätigkeit  
sind gegenseitig deckungsfähig

57300.7821000 0

57300.7871000 10.000

**Summe Auszahlungen****10.000****Deckungskreis: 7023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produkt 36610 Spielplätze: Die  
Auszahlungen für Investitionstätig-  
keit sind gegenseitig deckungsfähig

36610.7821000 0

36610.7831100 2.000

36610.7871000 0

36610.7872000 0

**Summe Auszahlungen****2.000****Deckungskreis: 7027**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produkt 42400 Sportstätten: Die  
Auszahlungen für Investitionstätig-  
keit sind gegenseitig deckungsfähig

42400.7821000 0

42400.7871000 0