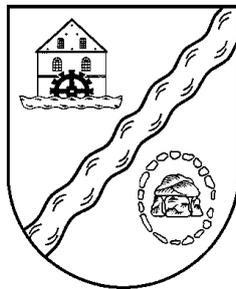


Gemeinde Bülstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Bülstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	14
Haushaltsjahr 2025	18
Entwicklung der Nettoposition	21
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	32
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	42
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	42
Schulden	43
Einwohnerzahlen	44
Fläche	45
Kreisumlage	46
Samtgemeindeumlage	47
Steuerkraftzahlen	48
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	67
Teilhaushaltsplan	69
Investitionsprogramm 2025 – 2028	193

Stellenplan 2025	197
Schlussbilanz 2018	199
Beteiligungsbericht	203
Deckungskreise	205

Haushaltssatzung der Gemeinde Bülstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bülstedt in der Sitzung am 27.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	935.200,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	915.000,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	912.300,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	896.200,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	545.600,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.00,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.500,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 236 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 180 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |

Bülstedt, 03.04.2025




Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

c) Änderungen von Produkten

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

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

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	-4.815,24 €	0,00 €	0,00 €
2011	82.646,90 €	77.479,48 €	352,18 €
2012	71.082,73 €	148.914,39 €	0,00 €
2013	71.941,73 €	220.413,34 €	442,78 €
2014	17.846,56 €	238.667,04 €	35,64 €
2015	93.748,38 €	332.276,19 €	174,87 €
2016	49.965,25 €	382.241,44 €	174,87 €
2017	-26.731,48 €	355.684,83 €	0,00 €
2018	-105.086,95 €	250.597,88 €	0,00 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 27.03.2025			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	587.738,63	578.400	9.338,63
Zuwendungen und allgem. Umlagen	60.712,06	48.000	12.712,06
Auflösungserträge	0,00	37.300	-37.300,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.458,50	13.500	-7.041,50
privatrechtliche Entgelte	28.182,99	27.600	582,99
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	628,94	300	328,94
sonstige ordentliche Erträge	19.642,87	20.600	-957,13
Summe:	703.363,99	725.700	-22.336,01
Personalaufwand	166.418,87	151.300	15.118,87
Sach- und Dienstleistungen	79.513,60	88.400	-8.886,40
Abschreibungen	0,68	90.200	-90.199,32
Zinsen	53,00	3.700	-3.647,00
Transferaufwand	442.284,92	397.900	44.384,92
sonstiger ordentlicher Aufwand	19.291,75	19.800	-508,25
Summe:	707.562,82	751.300	-43.737,18
Erträge abzgl. Aufwendungen	-4.198,83	-25.600,00	21.401,17
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-52.900,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	-57.098,83		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2019 **-57.098,83 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 27.03.2025			
Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	494.563,03	563.200	-68.636,97
Zuwendungen und allgem. Umlagen	228.703,75	53.100	175.603,75
Auflösungserträge	0,00	36.200	-36.200,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.442,50	12.300	2.142,50
privatrechtliche Entgelte	28.675,99	27.400	1.275,99
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.618,53	200	1.418,53
sonstige ordentliche Erträge	20.277,10	21.500	-1.222,90
Summe:	788.280,90	713.900	74.380,90
Personalaufwand	163.725,19	165.400	-1.674,81
Sach- und Dienstleistungen	80.378,78	78.600	1.778,78
Abschreibungen	7.256,55	86.500	-79.243,45

Zinsen	362,00	1.400	-1.038,00
Transferaufwand	375.828,23	383.500	-7.671,77
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.773,47	21.400	1.373,47
Summe:	650.324,22	736.800	-86.475,78
Erträge abzgl. Aufwendungen	137.956,68	-22.900,00	160.856,68
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-50.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	87.656,68		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2020 138.971,68 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 27.03.2025	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	512.934,52	521.500	-8.565,48
Zuwendungen und allgem. Umlagen	113.300,39	82.900	30.400,39
Auflösungserträge	0,00	31.100	-31.100,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.033,50	13.000	33,50
privatrechtliche Entgelte	28.921,70	28.100	821,70
Kostenerstattungen und Umlagen	283,85	0	283,85
Zinsen	197,50	200	-2,50
sonstige ordentliche Erträge	21.614,93	20.100	1.514,93
Summe:	690.286,39	696.900	-6.613,61
Personalaufwand	169.344,98	184.500	-15.155,02
Sach- und Dienstleistungen	116.735,12	145.300	-28.564,88
Abschreibungen	370,20	81.600	-81.229,80
Zinsen	736,00	800	-64,00
Transferaufwand	442.892,29	441.700	1.192,29
sonstiger ordentlicher Aufwand	28.557,41	25.700	2.857,41
Summe:	758.636,00	879.600	-120.964,00
Erträge abzgl. Aufwendungen	-68.349,61	-182.700,00	114.350,39
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-50.500,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	-118.849,61		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2021

719.698,39 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 27.03.2025	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	547.046,90	542.700	4.346,90
Zuwendungen und allgem. Umlagen	107.204,17	92.900	14.304,17
Auflösungserträge	0,00	26.300	-26.300,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.255,50	19.500	-4.244,50
privatrechtliche Entgelte	33.134,46	29.400	3.734,46
Kostenerstattungen und Umlagen	374,43	0	374,43
Zinsen	864,91	200	664,91
sonstige ordentliche Erträge	22.641,41	20.300	2.341,41
Summe:	726.521,78	731.300	-4.778,22
Personalaufwand	169.163,51	179.800	-10.636,49
Sach- und Dienstleistungen	77.138,27	135.900	-58.761,73
Abschreibungen	0,00	76.700	0,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	391.919,43	350.100	41.819,43
sonstiger ordentlicher Aufwand	18.433,60	20.900	-2.466,40
Summe:	656.654,81	763.600	-30.245,19
Erträge abzgl. Aufwendungen	69.866,97	-32.300,00	25.466,97
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-50.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	19.466,97		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	66.723,00	0	66.723,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	66.723,00	0	66.723,00

Vorl. Gesamtergebnis 2022

86.189,97 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

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

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

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

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

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

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

Stand: 27.03.2025		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	28.385,46	28.300	85,46	
Grundsteuer B	90.320,80	89.100	1.220,80	
Gewerbesteuer	151.719,22	68.300	83.419,22	
Gem.anteil ESt.	354.065,00	367.800	-13.735,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	25.671,00	26.600	-929,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	4.032,58	4.000	32,58	
Landeszuweisung Kindergarten	65.325,95	55.700	9.625,95	

Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	46.375,60	36.900	9.475,60	
Zuweisungen von der Samtgemeinde	5.067,00	5.300	-233,00	
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	25.400	-25.400,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.814,25	15.800	14,25	Kiga- u. Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	30.636,14	29.400	1.236,14	höhere Pachterträge
Kostenerstattungen, -umlagen	987,42	0	987,42	
Zinsen	19.337,38	200	19.137,38	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	19.833,00	20.600	-767,00	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	857.570,80	773.400	84.170,80	
Personalaufwand	189.106,41	198.400	-9.293,59	div. Buchungsstellen, evtl. Rückstellungen noch nicht gebucht
Sach- und Dienstleistungen	62.376,52	132.200	-69.823,48	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhal- tung des unbeweglichen Vermögens -32.419 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -19.221 €, Bewirtschaftung 10.738 €
Abschreibungen	348,38	79.500	-79.151,62	noch nicht gebucht
Zinsen	53,00	200	-147,00	
Transferaufwand	403.536,86	350.800	52.736,86	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemein- deumlage 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,49	18.000	4.749,49	div. Buchungsstellen
Summe:	678.170,66	779.100	-100.929,34	
Vorläufiges „Ergebnis“	179.400,14			
zzgl. Auflösungserträge	25.400,00			
abzgl. Abschreibungen	-79.500,00			
evtl. Überschuss 2023	125.300,14			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2023

197.957,14 €

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

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

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.800,00	0	28.800,00	Landeszuweisung Kiga
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	72.657,00	63.900	8.757,00	Verkauf Baugrundstücke
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.457,00	63.900,00	37.557,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	200.000	-200.000,00	Neuveranschlagung
Baumaßnahmen	179.937,92	323.000	-143.062,08	Neuveranschlagung der Maßnahmen 2024
Erwerb Sachvermögen	11.999,98	30.000	-18.000,02	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.937,90	553.000	-361.062,10	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.480,90	-489.100	398.619,10	

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

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 20.02.2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	843.900 €
Ordentliche Aufwendungen	842.700 €
Fehlbetrag	1.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	820.200 €
Auszahlungen	1.179.900 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-359.700 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.100 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt 2024 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 1.200 € ausgewiesen.

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

Für den Ausbau der Dorfstraße nach Fertigstellung der Wörpebrücke Wilstedt - Tarmstedt wird für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung von 447.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 27.03.2025		Ergebnisrechnung 2024		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	25.177,36	28.300	-3.122,64	
Grundsteuer B	94.393,12	90.400	3.993,12	
Gewerbesteuer	223.992,63	90.400	133.592,63	
Gem.anteil ESt.	377.692,00	369.300	8.392,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	28.217,00	28.200	17,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	3.893,76	4.000	-106,24	
Landeszuweisung Kindergarten	63.868,34	65.000	-1.131,66	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	44.845,00	46.300	-1.455,00	
Zuweisungen von der Samtgemeinde	18.598,00	18.500	98,00	
Zuweisung SG für Friedhof	6.311,00	5.400	911,00	
Sonstige Zuweisungen	152,82	0	152,82	
Auflösungserträge	0,00	23.500	-23.500,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	2.861,00	Kigagebühren
privatrechtliche Entgelte	29.642,12	29.700	-57,88	
Kostenerstattungen, -umlagen	27.795,79	0	27.795,79	u.a. Erstattungen von Mutterschutzaufwend.
Zinsen	20.526,34	15.200	5.326,34	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	23.652,39	19.800	3.852,39	Mehrerträge Konzessions- abgabe Strom
Summe:	1.001.518,67	843.900	157.618,67	

Personalaufwand	214.176,15	215.300	-1.123,85	div. Buchungsstellen, evtl. Rückstellungen noch nicht gebucht
Sach- und Dienstleistungen	177.045,27	125.800	51.245,27	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens+70.837 € davon Gemeindestraßen + 67.610 € insbesondere für div. Maßnahmen Dorfstraße
Abschreibungen	5.356,96	76.500	-71.143,04	noch nicht gebucht
Zinsen	378,00	200	178,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	478.009,37	396.600	81.409,37	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025, höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,33	28.300	-12.419,67	div. Buchungsstellen
Summe:	890.846,08	842.700	48.146,08	
Vorläufiges „Ergebnis“	110.672,59			
zzgl. Auflösungserträge	23.500,00			
abzgl. Abschreibungen	-76.500,00			
evtl. Überschuss 2024	57.672,59			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2024

57.672,59 €

Stand: 25.02.2025 Finanzrechnung 2024				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	738.917,15	610.600	128.317,15	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	157.775,42	135.200	22.575,42	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	2.861,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	33.067,66	29.700	3.367,66	
Kostenerstattungen und -umlagen	27.725,14	0	27.725,14	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.638,37	15.200	6.438,37	

sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.571,45	19.600	1.971,45	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.456,19	820.200	193.256,19	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	214.176,15	215.300	-1.123,85	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.794,74	125.800	52.994,74	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	378,00	200	178,00	
Transferauszahlungen	449.619,85	442.200	7.419,85	höhere Gewerbesteuer- umlage
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.527,71	28.300	-4.772,29	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.496,45	811.800	54.696,45	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.959,74	8.400	138.559,74	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	28.400,00	Landeszuwendung Start- klar in die Zukunft
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus	28.400,00	0	28.400,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	286.312,08	348.100	-61.787,92	Neuveranschlagung Ausbau Dorfstraße 2025
Erwerb Sachvermögen	2.159,95	20.000	-17.840,05	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	24,00	0	24,00	Genossenschaftsanteil VB Elbe-Weser-Dreieck
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.496,03	368.100	-79.603,97	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.096,03	-368.100	108.003,97	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-113.136,29	-359.700
Saldo haushaltsunwirksame Ein- /Auszahlungen	40,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	714.797,70	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	601.701,41	

4. Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung wurde am 27.03.2025 beschlossen. Der Haushaltsplan 2025 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung	Ansatz 2025		Ansatz 2024
Stand: 27.03.2025			
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	935.200 €	10,82%	843.900 €
Ordentliche Aufwendungen	915.000 €	8,58%	842.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	20.200 €		1.200 €

Stand: 27.03.2025	2025		2024
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	912.300 €	8,11%	843.900 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	896.200 €	6,35%	842.700 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	16.100 €		1.200 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €	#DIV/0!	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	545.600 €	48,22%	368.100 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-545.600 €		-368.100 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-529.500 €		-366.900 €
Gesamteinzahlungen	912.300 €	8,11%	843.900 €
Gesamtauszahlungen	1.441.800 €	19,08%	1.210.800 €
Saldo	-529.500 €		-366.900 €

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

Der Ergebnishaushalt 2025 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss ausgewiesen.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 529.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 601.701,41 € gegenüber.

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

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine

Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	639.400	711.100	71.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.700	129.200	12.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.500	22.700	-800
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.900	9.900	0
6	privatrechtliche Entgelte	29.700	34.700	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.200	5.200	-5.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.800	19.700	-100
12	= Summe ordentliche Erträge	849.200	935.200	86.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.900	235.500	11.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	125.600	74.700
16	Abschreibungen	96.000	89.700	-6.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	439.400	446.200	6.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	17.800	-800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	829.000	915.000	86.000
21	= ordentliches Ergebnis	20.200	20.200	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

9.150 €

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

Bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird zur Vorjahresplanung mit höheren Erträgen gerechnet.

Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird wieder eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 13.200 €.

Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. In den Personalkostenansätzen ist eine Tarifsteigerung von 3% berechnet, siehe hierzu die Erläuterungen zu den Personalaufwendungen. Weiterhin scheidet im Kindergarten eine (unbezahlte) Praktikantin aus, diese wird durch (bezahlte) Mitarbeitende ersetzt.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	639.400	711.100	71.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.700	129.200	12.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.900	9.900	0
5	privatrechtliche Entgelte	29.700	34.700	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.200	5.200	-5.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.400	19.500	-3.900
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.300	912.300	83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	223.900	235.500	11.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	125.600	74.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	439.400	517.100	77.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.400	17.800	-4.600
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.800	896.200	159.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	16.100	-76.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	447.000	519.000	72.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.600	26.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	447.000	545.600	98.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.000	-545.600	-98.600

33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-354.500	-529.500	-175.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-354.500	-529.500	-175.000

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

8.962 €

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

Die Steuerkraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 16,73% gestiegen, 2024 wurden Rückstellungen gebildet, die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage steigen entsprechend.

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

Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Baugebiet Bülstedt	15.000	Restkosten
Ausbau Dorfstraße Bülstedt	500.000	Neuveranschlagung
Stele Friedhof	4.000	Neu
	519.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Wickeltisch Kindergarten	4.000	Neu
Spielgeräte Spielplätze	20.000	Neuveranschlagung
Defibrillator DGH	2.600	Erwerb 2024, Eingang Rechnung 2025
	26.600	

Nettoposition

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

	Stand	evtl. Zugänge	evtl.	evtl. Stand
	31.12.2018	2019	Abgänge	31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	355.684,83	0,00	105.086,95	250.597,88
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis *) 1	-105.086,95	-57.098,83	-105.086,95	-57.098,83
Sonderposten Investitionszuschüsse *) 2	394.926,06	14.682,83	28.500,00	381.108,89

Sonderposten Beiträge *) ₃	93.855,29	0,00	9.300,00	84.555,29
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	2.992.134,01	-42.416,00	37.800,00	2.911.918,01

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	250.597,88	0,00	57.098,83	193.499,05
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis *) ₁	-57.098,83	138.971,68	-57.098,83	138.971,68
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	381.108,89	535,14	26.900,00	354.744,03
Sonderposten Beiträge *) ₃	84.555,29	0,00	8.200,00	76.355,29
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00			0,00
Nettopostion	2.911.918,01	139.506,82	35.100,00	3.016.324,83

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	193.499,05	87.656,68	0,00	281.155,73
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	51.315,00	0,00	51.315,00
Jahresergebnis *) ₁	138.971,68	719.698,39	138.971,68	719.698,39
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	354.744,03	0,00	22.900,00	331.844,03
Sonderposten Beiträge *) ₃	76.355,29	0,00	8.200,00	68.155,29
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	3.016.324,83	858.670,07	170.071,68	3.704.923,22

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	281.155,73	0,00	118.849,61	162.306,12
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	51.315,00	838.548,00	0,00	889.863,00
Jahresergebnis *) ₁	719.698,39	86.189,97	719.698,39	86.189,97
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	331.844,03	0,00	18.600,00	313.244,03
Sonderposten Beiträge *) ₃	68.155,29	0,00	7.700,00	60.455,29
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettoposition	3.704.923,22	924.737,97	864.848,00	3.764.813,19

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

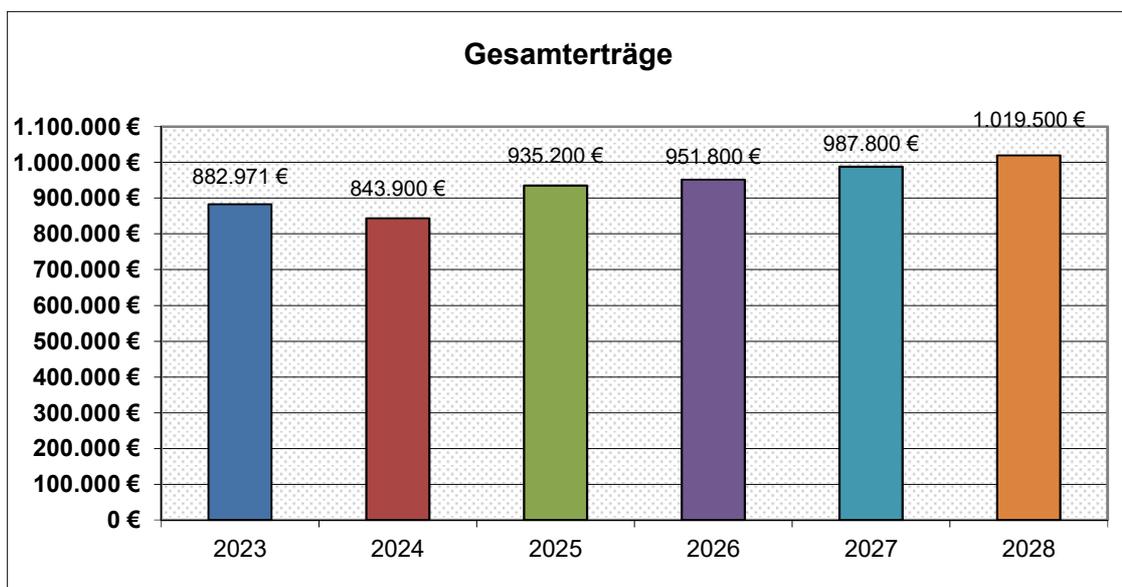
	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.773,09	307.073,23	364.745,82	384.945,82	390.545,82	393.845,82
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	956.586,00	1.029.243,00	1.029.243,00	1.029.243,00	1.029.243,00	1.029.243,00
Jahresergebnis	197.957,14	57.672,59	20.200,00	5.600,00	3.300,00	9.000,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	295.544,03	279.344,03	263.444,03	246.944,03	230.544,03	214.144,03
Sonderposten Beiträge	52.755,29	45.455,29	38.655,29	31.855,29	25.055,29	18.255,29
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoposition	3.937.370,33	3.971.542,92	3.969.042,92	3.951.342,92	3.931.442,92	3.917.242,92

Entwicklung der Erträge

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

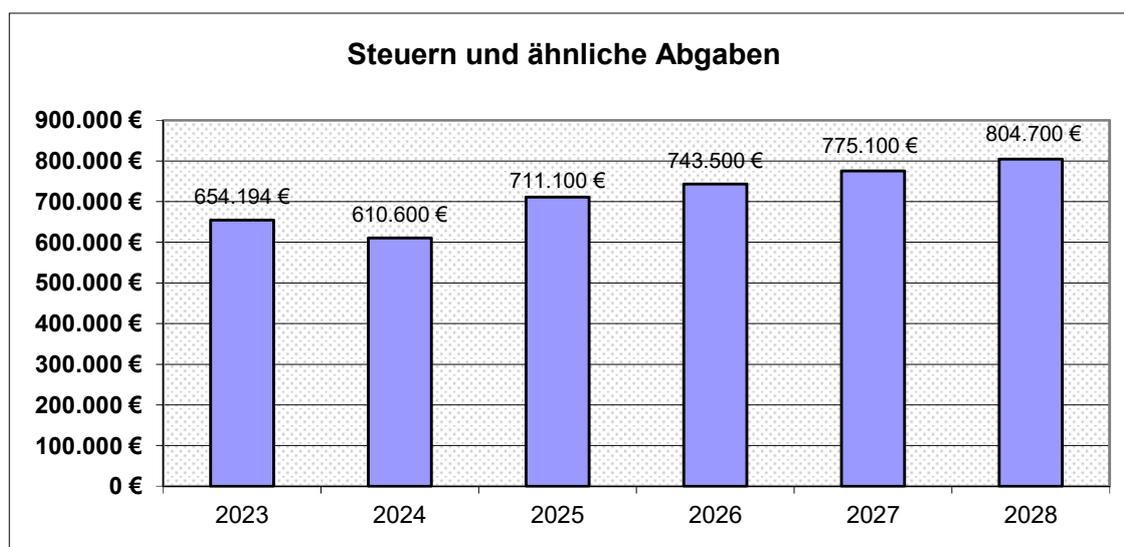
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2025 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen über den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Überschuss erwartet wird. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	654.194	610.600	711.100	743.500	775.100	804.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.769	135.200	129.200	118.000	120.000	122.100
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	25.400	23.500	22.700	23.300	23.200	23.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.814	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
privatrechtliche Entgelte	30.636	29.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987	0	2.700	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.337	15.200	5.200	2.700	5.200	5.200
sonstige ordentliche Erträge	19.833	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe:	882.971	843.900	935.200	951.800	987.800	1.019.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,42%	10,82%	1,78%	3,78%	3,21%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	28.385	28.300	27.900	27.900	27.900	27.900
Grundsteuer B	90.321	90.400	92.600	93.800	95.000	96.200
Gewerbsteuer	151.719	90.400	149.900	156.800	162.400	167.800
Gem.anteil Einkommensteuer	354.065	369.300	407.900	431.600	455.800	478.100
Gem.anteil Umsatzsteuer	25.671	28.200	28.900	29.500	30.100	30.800
Hundesteuer	4.033	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe:	654.194	610.600	711.100	743.500	775.100	804.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,66%	16,46%	4,56%	4,25%	3,82%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2000	2009	2019	ab 2025
Grundsteuer A	375%	375%	375%	405%	236%
Grundsteuer B	350%	350%	350%	400%	180%
Gewerbsteuer	300%	315%	350%	380%	380%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 27.900 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 236 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Grundsteuer A - Erträge

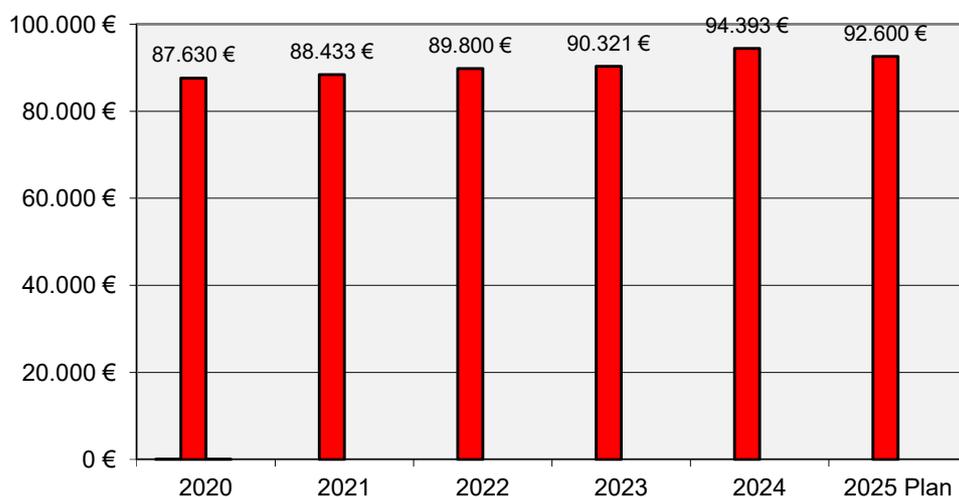


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer A	29.508	29.555	27.199	28.385	25.177	27.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,16%	-7,97%	4,36%	-11,30%	10,81%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 92.600 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 180 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

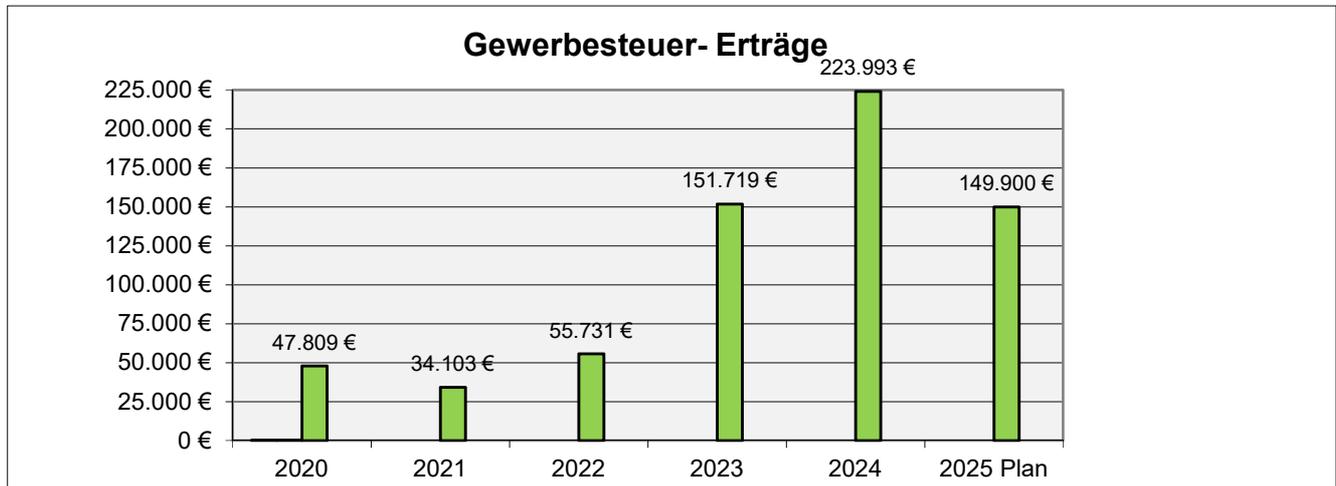
Grundsteuer B - Erträge



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer B	87.630	88.433	89.800	90.321	94.393	92.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,92%	1,55%	0,58%	4,51%	-1,90%

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. Die Erträge der Vorjahre lagen erheblich über den Haushaltsansätzen.

Aufgrund einer Testveranlagung werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 59.500 € auf 149.900 € erhöhen.

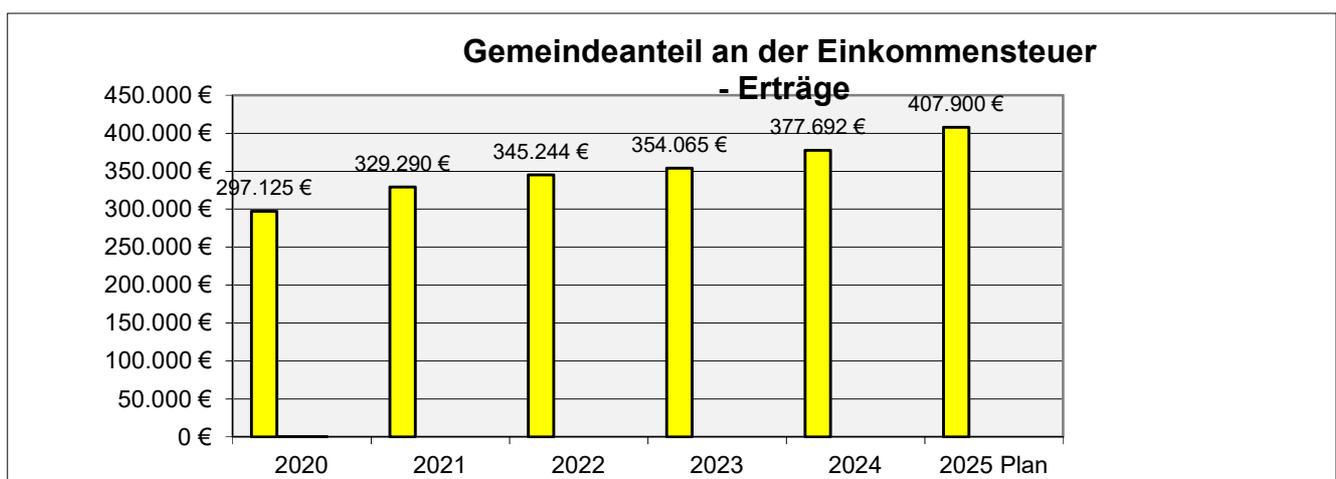


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gewerbesteuer	47.809	34.103	55.731	151.719	223.993	149.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-28,67%	63,42%	172,24%	47,64%	-33,08%

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

Es wird ein Haushaltsansatz von 407.900 € veranschlagt.

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

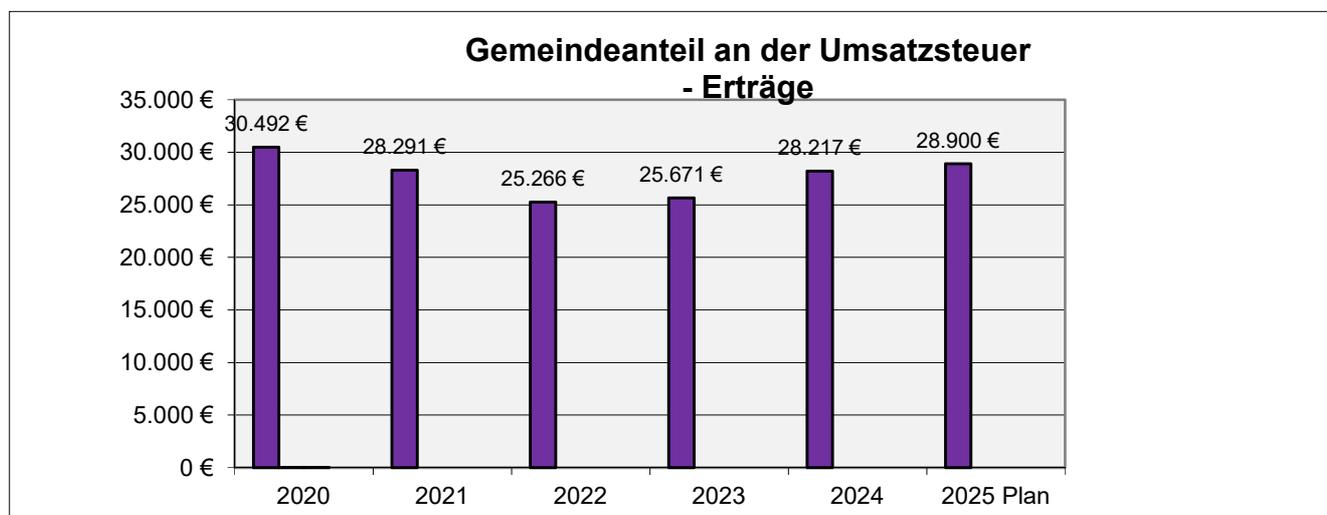


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gem.anteil ESt.	297.125	329.290	345.244	354.065	377.692	407.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,83%	4,84%	2,56%	6,67%	8,00%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 28.900 €.

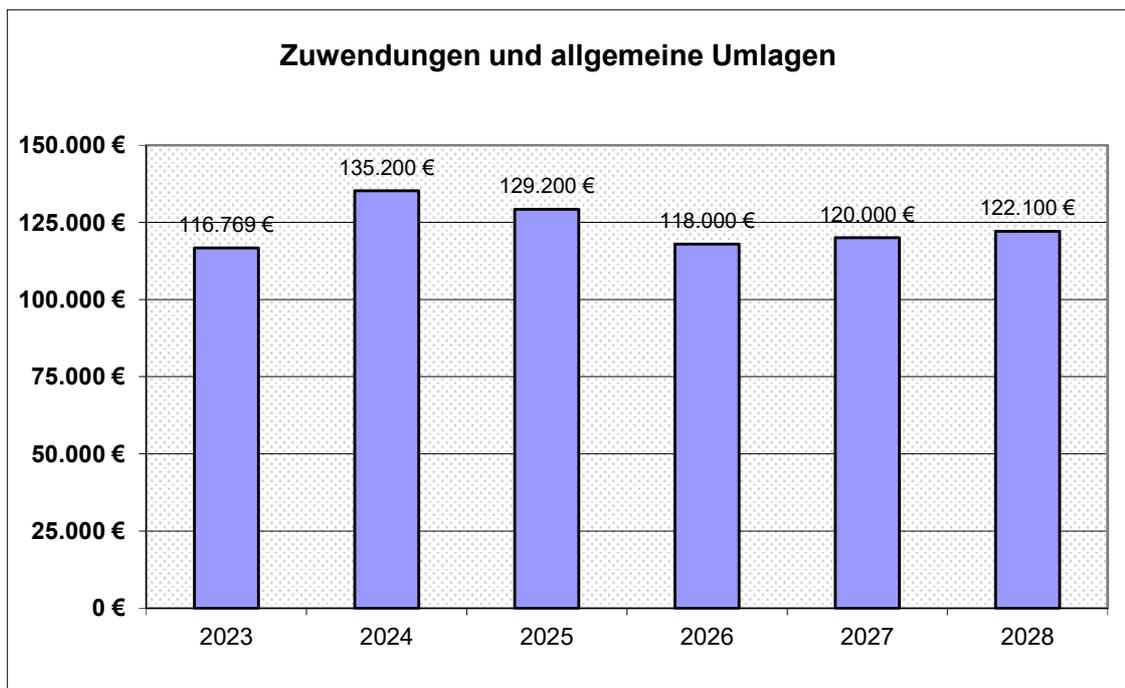


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gemanteil USt.	30.492	28.291	25.266	25.671	28.217	28.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-7,22%	-10,69%	1,60%	9,92%	2,42%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000032410	
2012	bis	2014	0,000034142	5,34%
2015	bis	2017	0,000036812	7,82%
2018	bis	2020	0,000039309	6,78%
2021	bis	2023	0,000036381	-7,45%
2024	bis	2026	0,000039147	7,60%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	65.326	65.000	65.800	67.800	69.800	71.900
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	46.376	46.300	44.800	44.800	44.800	44.800
Zuweisung Samtgemeinde Friedhof	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	5.067	18.500	13.200	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Summe:	116.769	135.200	129.200	118.000	120.000	122.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		15,78%	-4,44%	-8,67%	1,69%	1,75%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres zzgl. einer angenommenen Tarifsteigerung von 3%.

Es wird eine Zuweisung in Höhe von 65.800 € berücksichtigt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und wird auf 44.800 € festgesetzt.

2025 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 157.302 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 13.200 €.

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.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

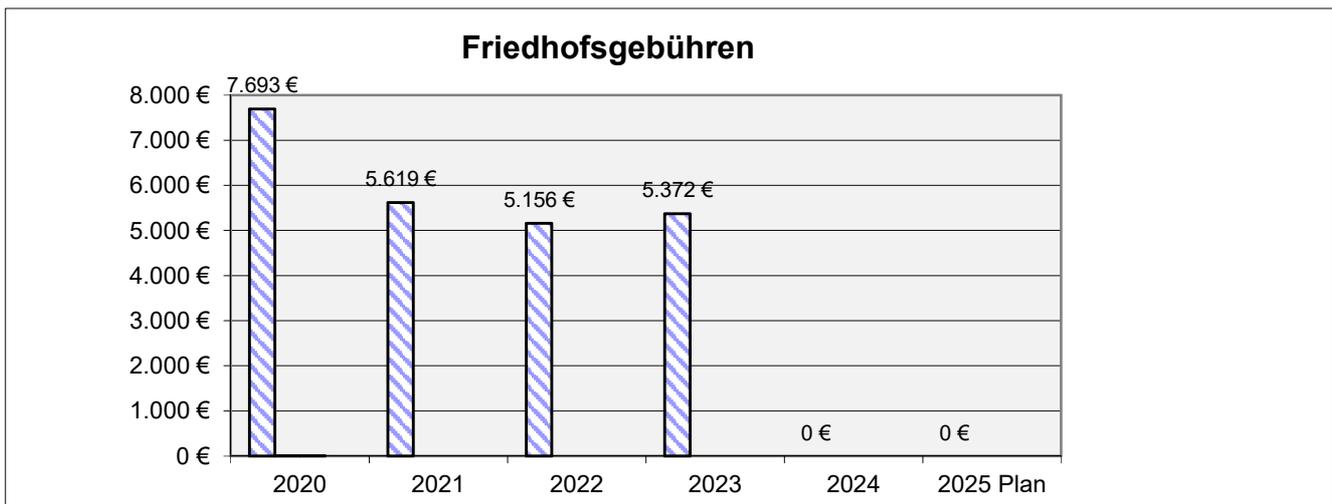
Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren Kindergarten	10.442,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Benutzungsgebühren Friedhof	5.372,25	0	0	0	0	0
Summe:	15.814,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

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



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kigagebühren	6.750	7.415	10.100	10.442	12.615	9.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		9,85%	36,21%	3,39%	20,81%	-21,52%

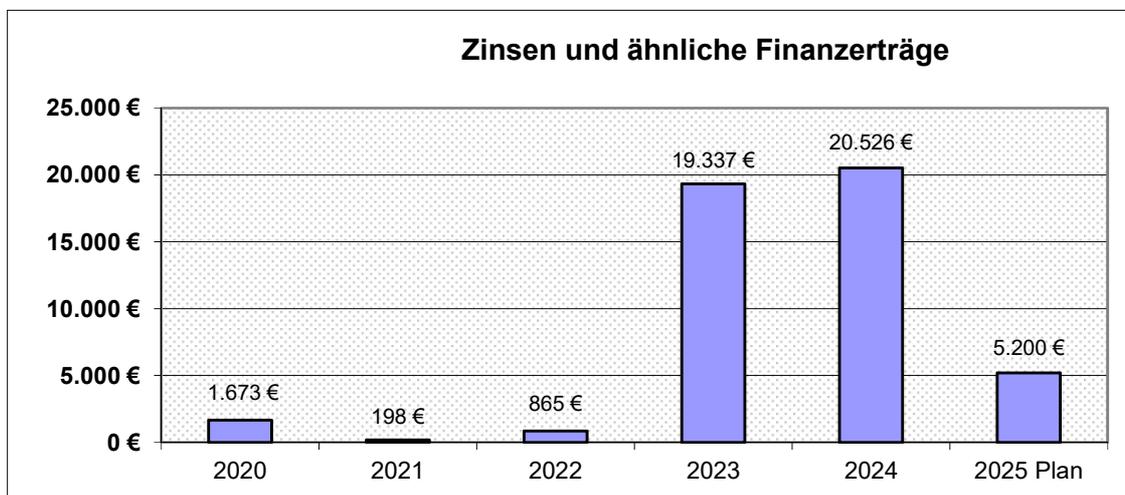


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Friedhofsgebühren	7.693	5.619	5.156	5.372	0	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,96%	-8,24%	4,20%	-100,00%	

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	29.219,24	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Erträge aus Verkauf	325,08	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,82	700	700	700	700	700
Erstattungen	987,42	0	2.700	0	0	0
	31.623,56	29.700	37.400	34.700	34.700	34.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,08%	25,93%	-7,22%	0,00%	0,00%

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	6	2	844	19.326	19.415	5.000
Gewinnanteile verb. Untern.	42	21	21	24	0	0
Verzinsung Steuernachford.	1.625	175	0	-13	1.111	200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	1.673	198	865	19.337	20.526	5.200

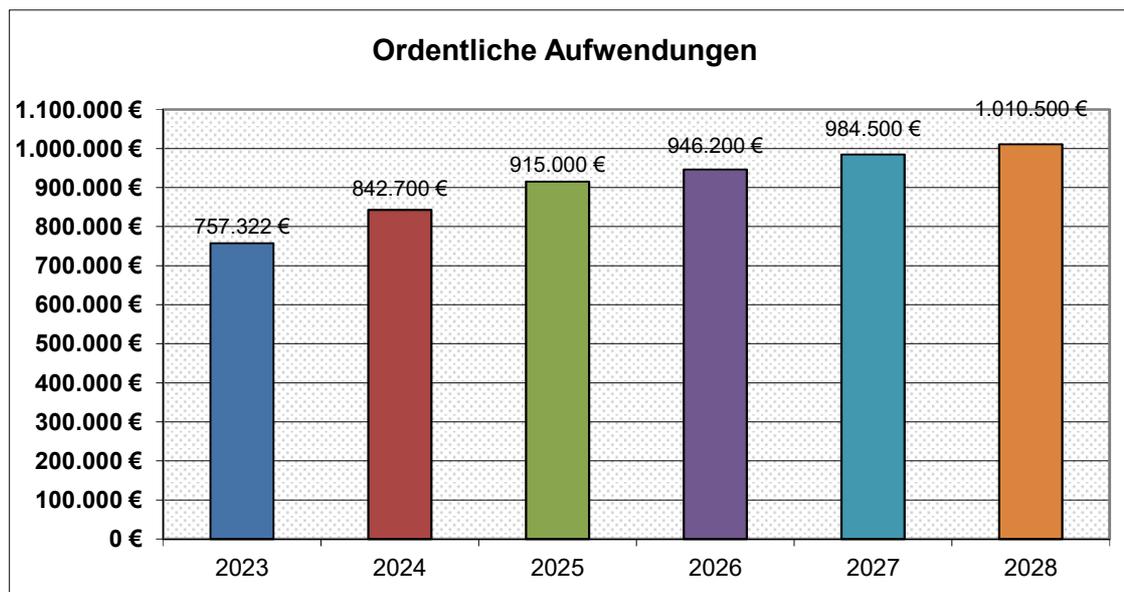
Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	18.782,88	18.990,11	19.391,89	17.835,36	20.178,78	18.700
Konzessionsabgabe Gas	1.320,22	1.424,82	1.680,00	586,35	830,11	700
Säumniszuschläge	95,00	300,00	225,00	875,00	2.175,00	100
Erträge Inanspruchnahme von Rückstellungen	4,00	0,00	20,00	157,29	4,00	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	490,00	7.114,52	379,00	464,50	200
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe:	20.202,10	21.204,93	28.431,41	19.833,00	23.652,39	19.700

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 842.700 € um 72.300 € auf 915.000 € um rd. 8,58 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	189.106	215.300	235.500	239.500	246.700	254.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.377	125.800	125.600	47.100	47.100	47.100
Abschreibungen - Haushaltsansatz	79.500	76.500	89.700	121.500	128.700	128.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53	200	200	5.300	10.000	9.800
Transferaufwendungen	403.537	396.600	446.200	512.700	534.100	553.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749	28.300	17.800	20.100	17.900	17.600
Summe:	757.322	842.700	915.000	946.200	984.500	1.010.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		11,27%	8,58%	3,41%	4,05%	2,64%

a) Personalaufwendungen

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

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

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

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

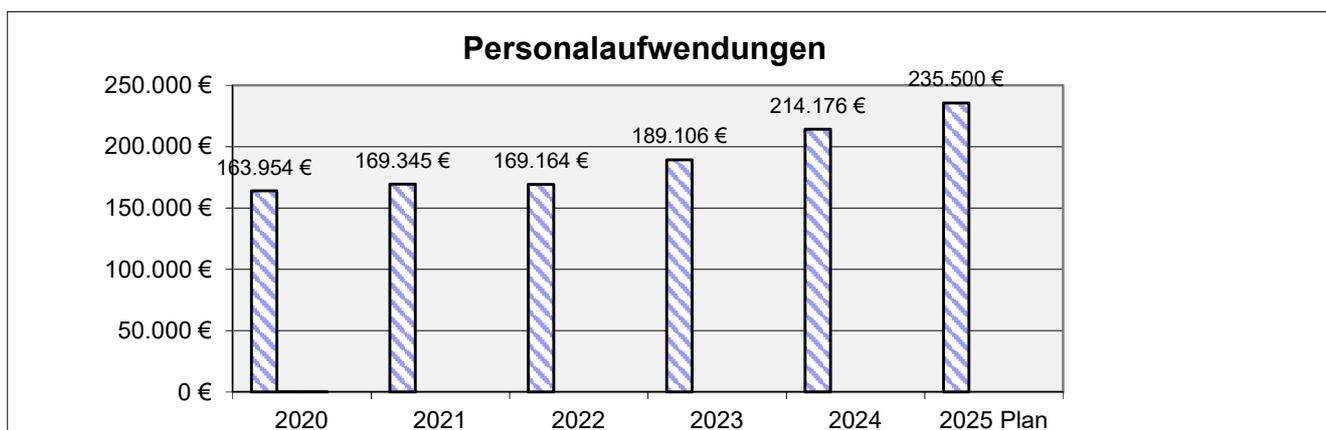
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 235.500 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vl. Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	285	1.939	1.221	452	3.467	2.800
Liegenschaften	5.707	6.707	6.666	6.963	4.901	6.100
Brandschutz alt	1.370	1.272	394	0	0	0
Kindergarten	148.340	148.165	155.357	176.046	199.431	214.000
Spielplätze	535	1.981	0	0	0	0
Gemeindestraßen	0	2.075	4.111	3.986	4.055	5.300
Bushaltestellen	1.359	651	0	0	0	0
Friedhöfe	5.302	5.710	540	1.143	2.216	4.300

DGH	827	844	874	517	106	3.000
Gesamt:	163.725	169.345	169.163	189.106	214.176	235.500



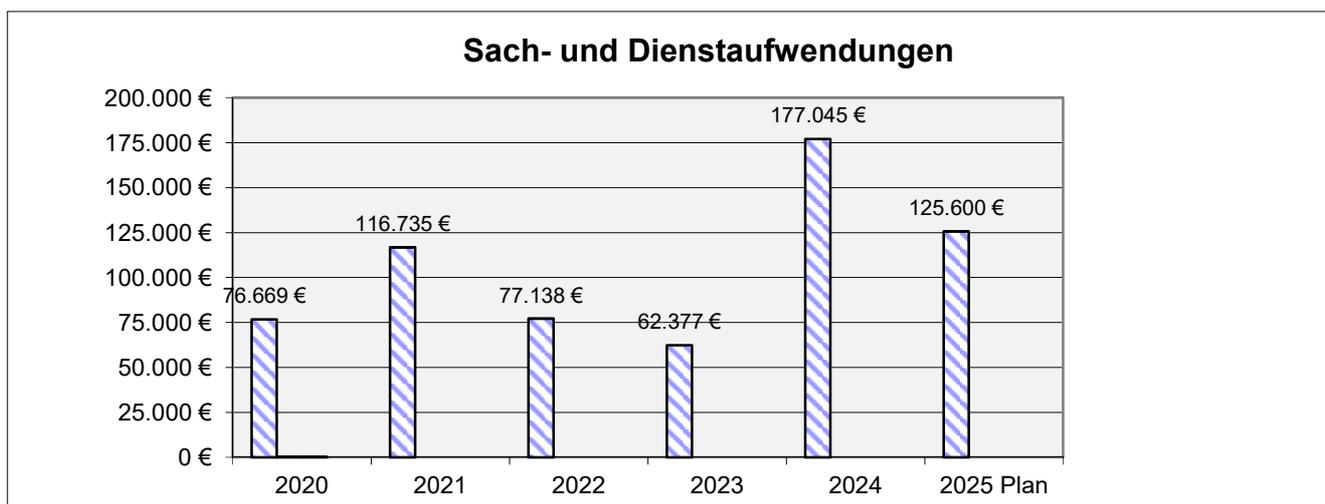
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Personalaufwendungen	163.954	169.345	169.164	189.106	214.176	235.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,29%	-0,11%	11,79%	13,26%	9,96%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

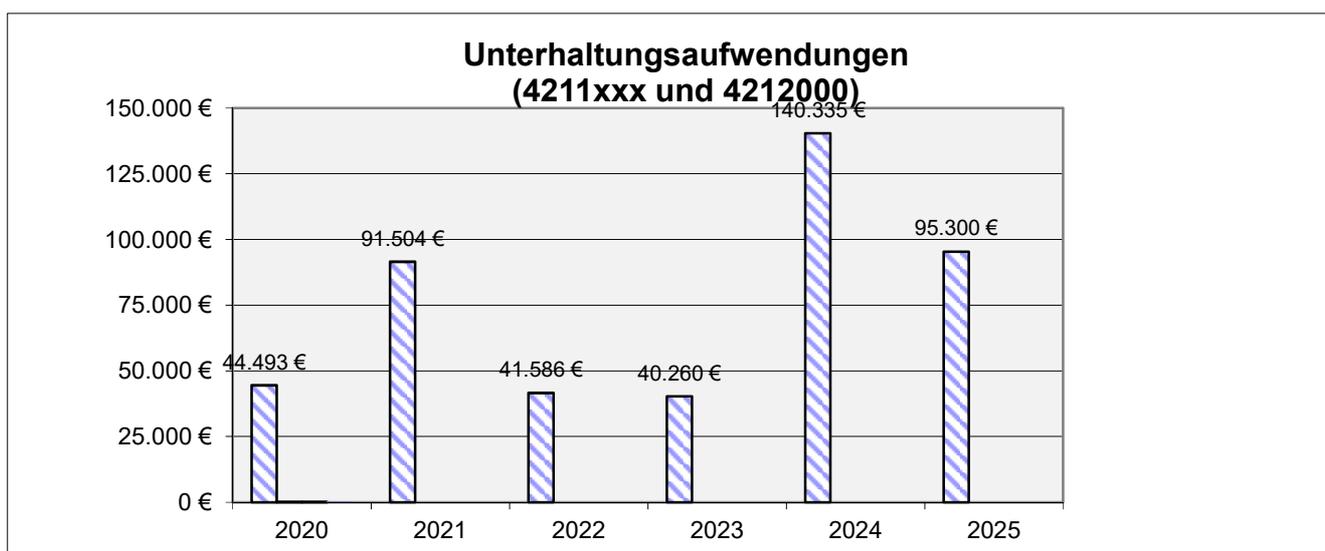
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.280,67	38.500	54.500	4.500	4.500	4.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.978,89	47.300	40.800	12.300	12.300	12.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.314,09	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	823,94	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten	1.007,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und	12.861,73	19.600	16.800	16.800	16.800	16.800
Aus- und Fortbildung	358,00	100	100	100	100	100
Arbeits- und Betriebssicherheit	430,55	700	700	700	700	700
Dienst- und Schutzbekleidung	131,86	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	548,04	400	400	400	400	400
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	562,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0

Stromkosten	631,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lernmittel, Spielsachen	988,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	1.409,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beförderungskosten	50,00	200	200	200	200	200
Summe:	62.376,52	125.800	125.600	47.100	47.100	47.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		101,68%	-0,16%	-62,50%	0,00%	0,00%

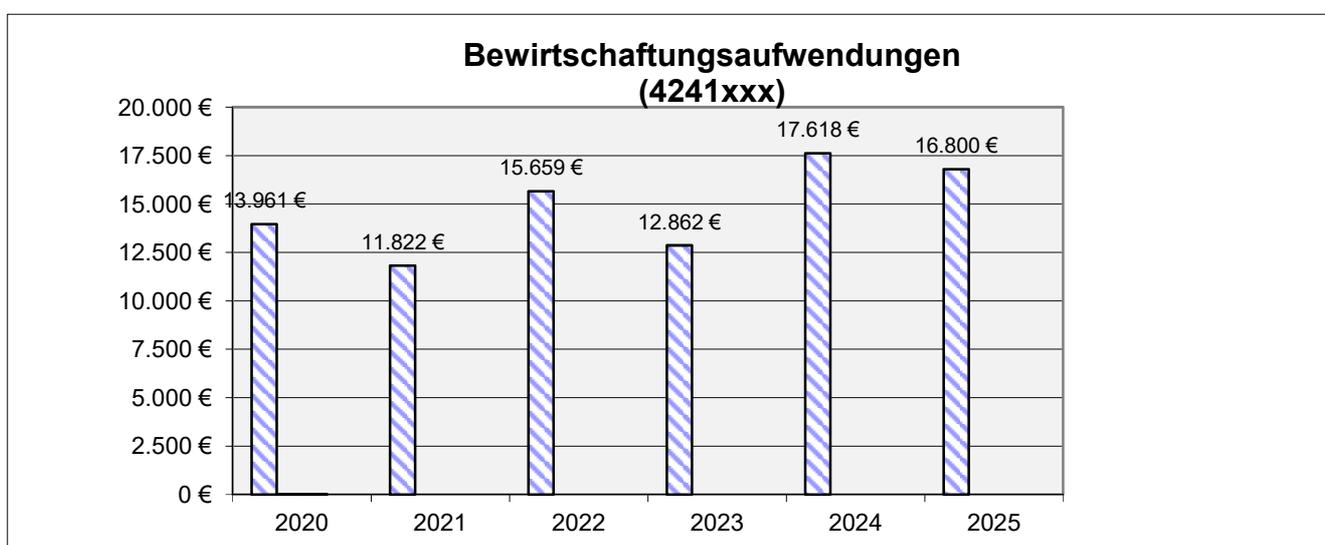


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Sach- und Dienstaufwand	76.669	116.735	77.138	62.377	177.045	125.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		52,26%	-33,92%	-19,14%	183,83%	-29,06%



Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	2.248	4.354	6.015	8.418	3.857	51.000

Brandschutz alt	814	1.814	1.002	1.516	418	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	100
Kindergarten	1.691	3.313	128	5.845	7.920	1.000
Spielplätze	0	11.049	0	942	6.152	5.300
Allgemeine Sportförderung	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	28.918	55.164	3.971	6.026	107.610	25.500
Straßenbeleuchtung	357	6.875	15.442	784	1.021	2.500
Bushaltestellen, ÖPNV	2.034	0	0	0	0	0
Wasserläufe - Wasserbau	402	195	357	363	404	400
Friedhofswesen	1.815	3.231	3.707	8.505	3.519	1.500
Wirtschaftswege	5.826	4.528	717	864	2.949	7.000
Dorfgemeinschaftshaus	388	981	10.248	6.997	6.484	1.000
Summe:	44.493	91.504	41.586	40.260	140.335	95.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		105,66%	-54,55%	-3,19%	248,58%	-32,09%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	100
Liegenschaften	3.929	3.733	4.467	3.876	4.774	4.700
Brandschutz alt	0	0	0	0	159	0
Kindergarten	2.721	1.842	4.795	3.367	4.273	4.500
Friedhofswesen	3.644	2.469	2.876	1.337	2.420	3.000
Dorfgemeinschaftshaus	3.667	3.778	3.522	4.282	5.992	4.500
Summe:	13.961	11.822	15.659	12.862	17.618	16.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-15,33%	32,47%	-17,87%	36,98%	-4,64%

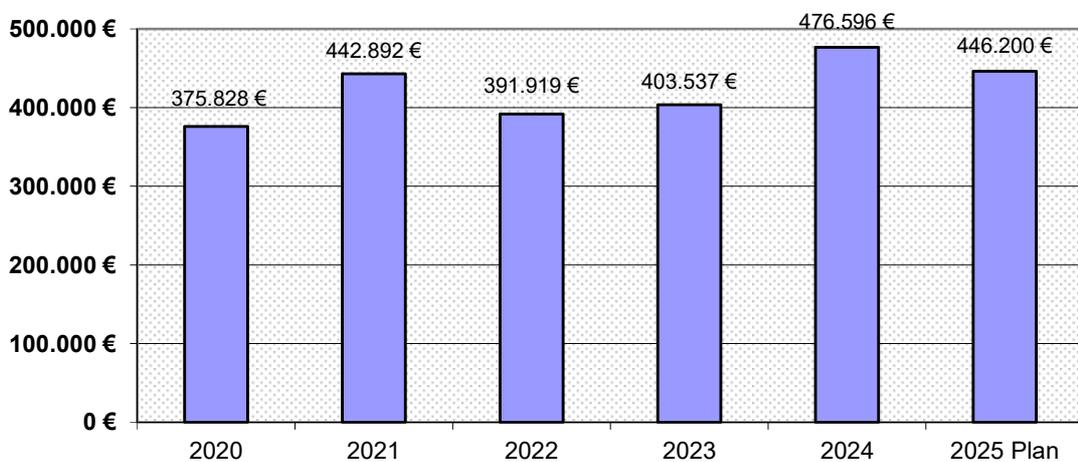
Stromkosten Straßenbeleuchtung



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Stromkosten	1.791	1.591	1.218	631	3.423	2.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-11,18%	-23,44%	-48,16%	442,15%	-41,57%

c) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Transferaufwendungen	375.828	442.892	391.919	403.537	476.596	446.200

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	519,55	2.000	500	500	500	500
Zuweisungen Feuerwehr	850,00	900	900	900	900	900
Zuweisung Heimatpflege	475,00	500	500	500	500	500

Zuweisung Erntedankfest	350,00	400	400	400	400	400
Zuweisungen Sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
Sportförderung	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	4.137,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mitgliedsbeitrag Touristik-Info SG	466,20	500	500	500	500	500
Gewerbesteuerumlage	14.421,00	8.300	13.800	14.400	15.000	15.500
Kreisumlage	210.866,00	218.600	235.700	272.400	284.100	295.100
Samtgemeindeumlage	169.427,00	159.000	187.500	216.700	225.800	233.400
Summe:	403.536,86	396.600	446.200	512.700	534.100	553.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,72%	12,51%	14,90%	4,17%	3,58%

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Ab 2020 entfiel die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung.

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

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

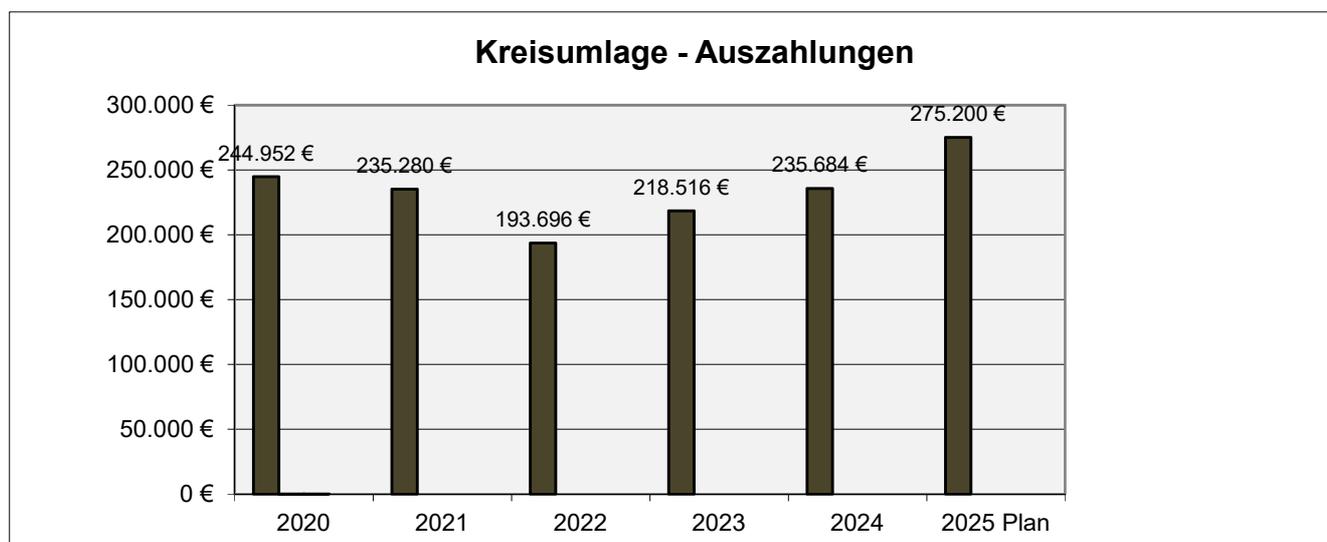
Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 16,73% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 6.253 €.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 39.443 € für die Kreisumlage 2025 gebildet.

2023 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.170 € für die Kreisumlage 2024 gebildet.

Der Haushaltsansatz wird mit 235.700 € veranschlagt (+17.100 € gegenüber Vorjahr).



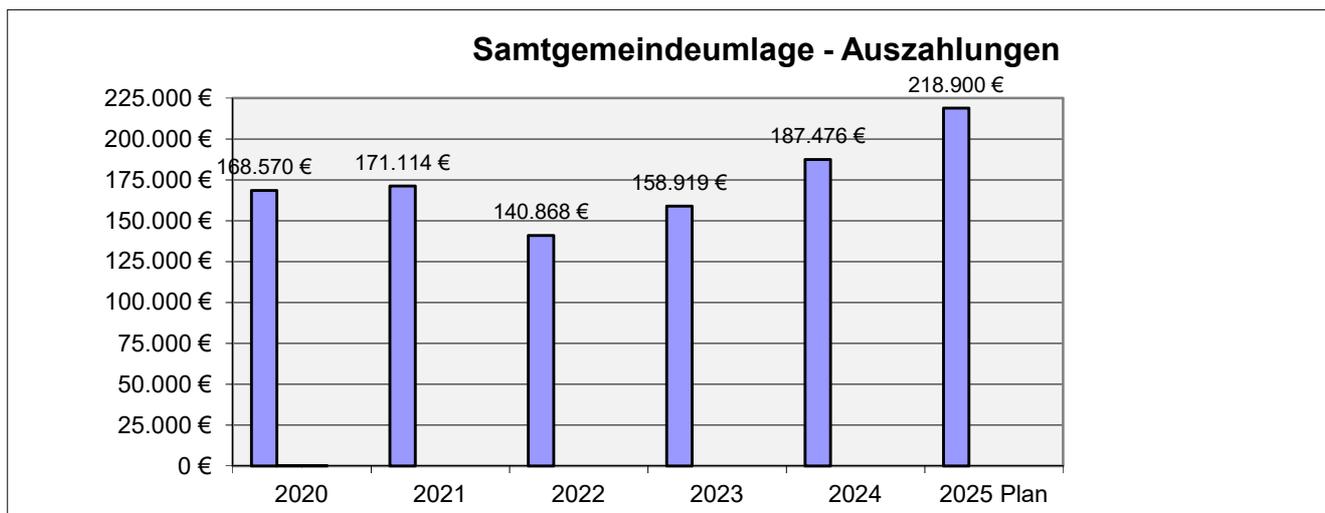
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kreisumlage Auszahlungen	244.952	235.280	193.696	218.516	235.684	275.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,95%	-17,67%	12,81%	7,86%	16,77%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 16,73% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 31.375 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet.

2023 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 28.559 € gebildet.

Der Haushaltsansatz wird mit 187.500 € veranschlagt.

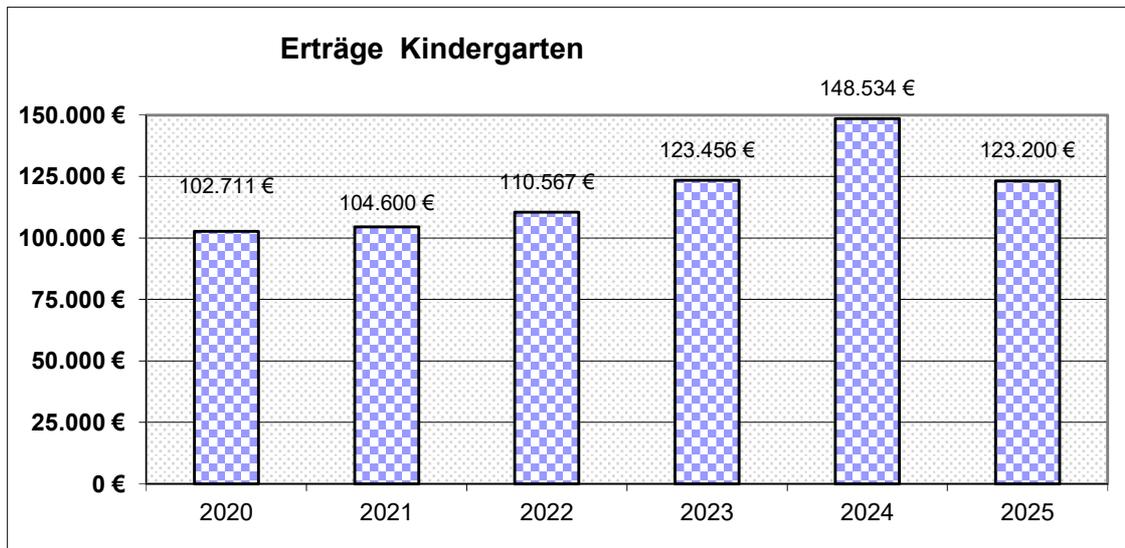


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
SG-Umlage Auszahlungen	168.570	171.114	140.868	158.919	187.476	218.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,51%	-17,68%	12,81%	17,97%	16,76%

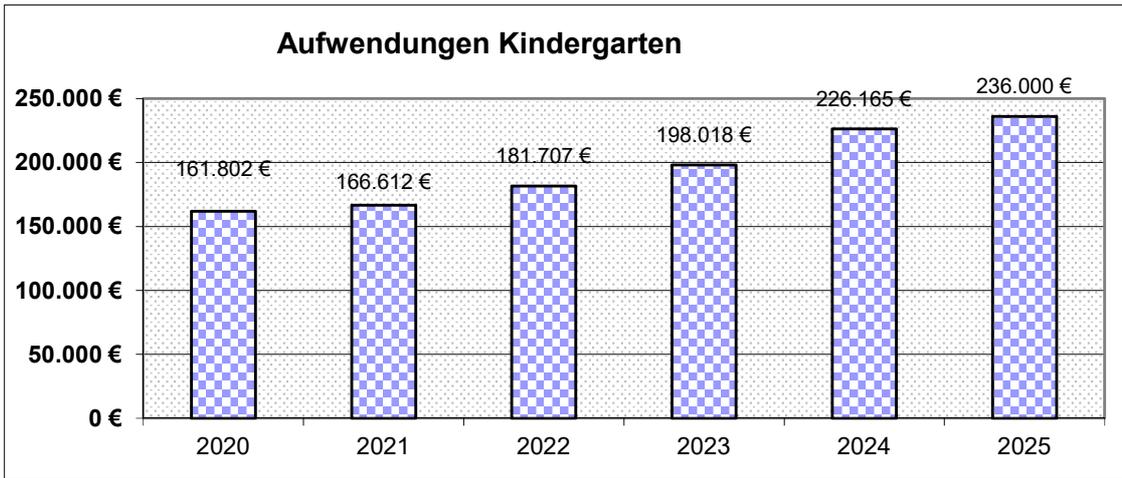
d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und	8.364,00	9.000	9.000	9.700	9.000	9.000
Sonstige Sachaufwendungen	132,13	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	845,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bücher und Zeitschriften	0,00	900	0	0	0	0
Post- und Fernmeldegebühren	936,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen	456,32	400	400	400	400	400
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten,	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
Kosten der Fachberatung	104,06	0	0	0	0	0

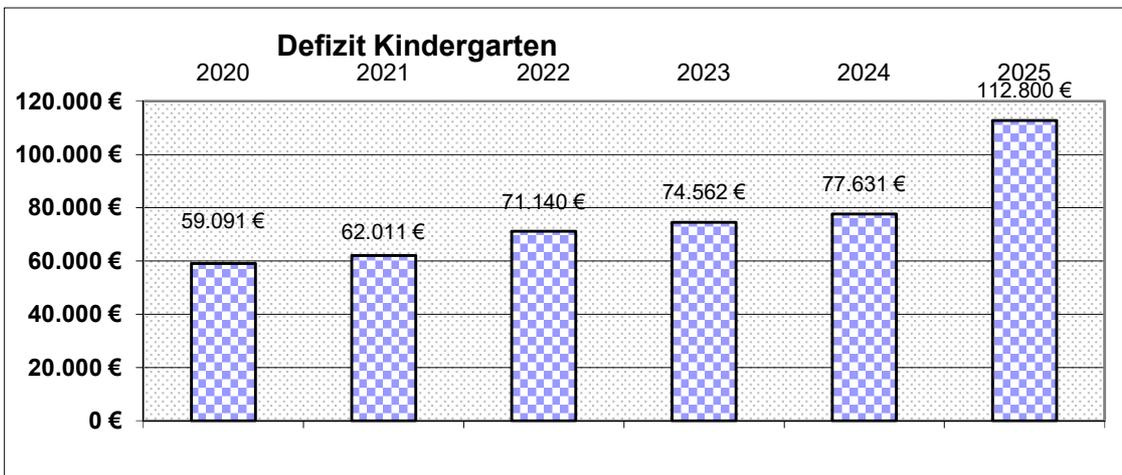
Wahlkosten	0,00	400	400	1.900	400	0
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.562,81	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Erstattungen	8.248,57	10.500	800	800	800	800
Summe:	22.749,49	28.300	17.800	20.100	17.900	17.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		24,40%	-37,10%	12,92%	-10,95%	-1,68%



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
Landeszweisungen Kiga allgemein	51.478	53.350	57.165	65.326	63.868	65.800
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	43.683	42.636	41.524	46.376	44.845	44.800
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	0	455	0	153	0
Benutzungsgebühren	6.750	7.415	10.100	10.442	12.615	9.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	122	325	0	0
Kostenerstattungen	0	0	0	987	27.053	2.700
Auflösungserträge (Haushaltsansatz)	800	1.200	1.200	0	0	0
Summe:	102.711	104.600	110.567	123.456	148.534	123.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,84%	5,70%	11,66%	20,31%	-17,06%



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	148.340	148.165	155.357	176.046	199.431	214.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.969	11.680	18.008	11.627	15.177	8.900
Abschreibungen (ab 2017 Haushaltsansatz)	4.600	5.800	7.400	9.000	10.700	11.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	894	967	942	1.346	857	1.200
Summe:	161.802	166.612	181.707	198.018	226.165	236.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,97%	9,06%	8,98%	14,21%	4,35%



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	161.802	166.612	181.707	198.018	226.165	236.000
Ertrag	102.711	104.600	110.567	123.456	148.534	123.200
Defizit:	59.091	62.011	71.140	74.562	77.631	112.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,94%	14,72%	4,81%	4,12%	45,30%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

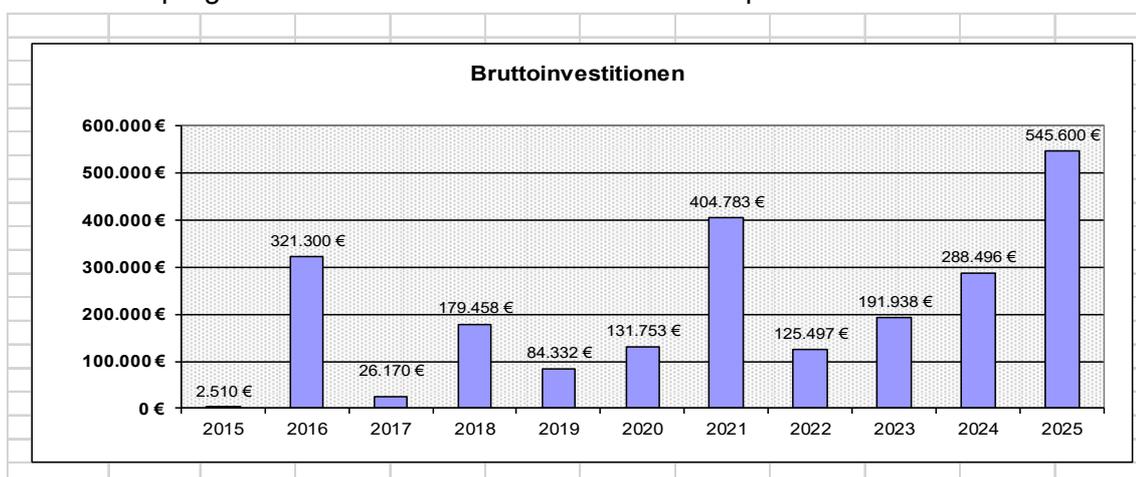
Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 529.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 601.701,41 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 912.300 € und den Auszahlungen von 896.200 € ein Überschuss von 16.100 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 545.600 € vorgesehen, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

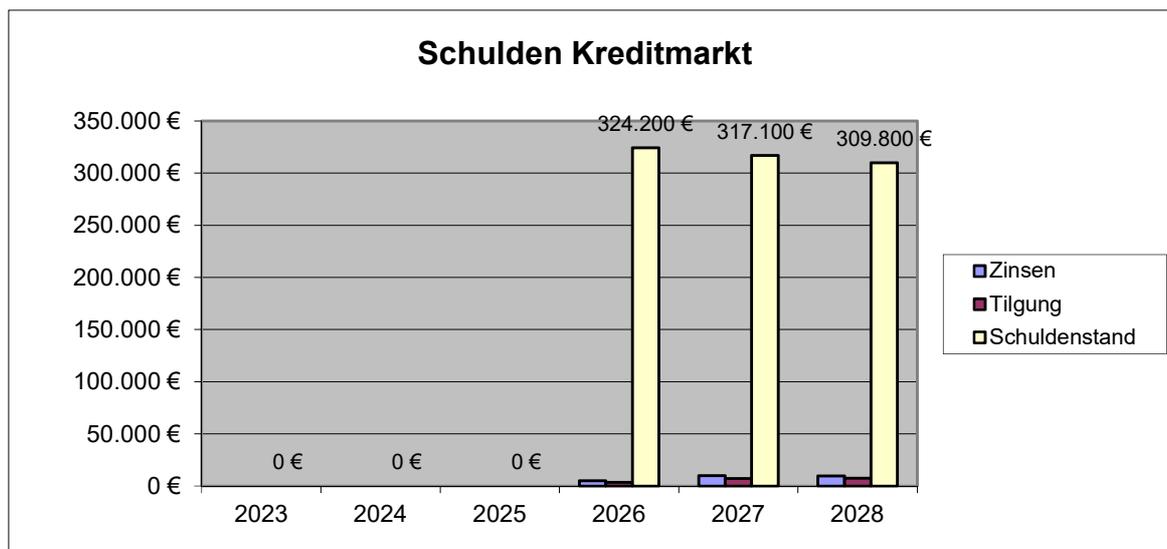
Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 100.000 € festgelegt.

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	1.651	486	0	0	0	0	0	0	0	24.878	0
Brandschutz alt	0	0	0	0	0	1.784	0	0	0	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	0	0	0	1.620	6.172	8.447	381.474	120.244	62.093	17.105	4.000
Spielplätze	859	0	0	0	0	0	0	0	12.743	61.208	20.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	80.243	72.767	3.057	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	0	316.736	18.231	0	4.783	118.465	21.743	0	117.102	185.305	515.000
Straßenbeleuchtung	0	3.350	0	0	0	0	0	5.253	0	0	0
Bushaltestellen	0	0	265	96.095	0	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	0	728	4.279	0	0	0	1.566	0	0	0	4.000
Wirtschaftsw ege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschafts- haus	0	0	3.396	1.500	610	0	0	0	0	0	2.600
Summe:	2.510	321.300	26.170	179.458	84.332	131.753	404.783	125.497	191.938	288.496	545.600

Entwicklung der Geldschulden



Angaben in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	0,00	0,00	0,00	5.100,00	9.800,00	9.600,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	3.400,00	7.100,00	7.300,00
Schuldenstand	0,00	0,00	0,00	324.200,00	317.100,00	309.800,00

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

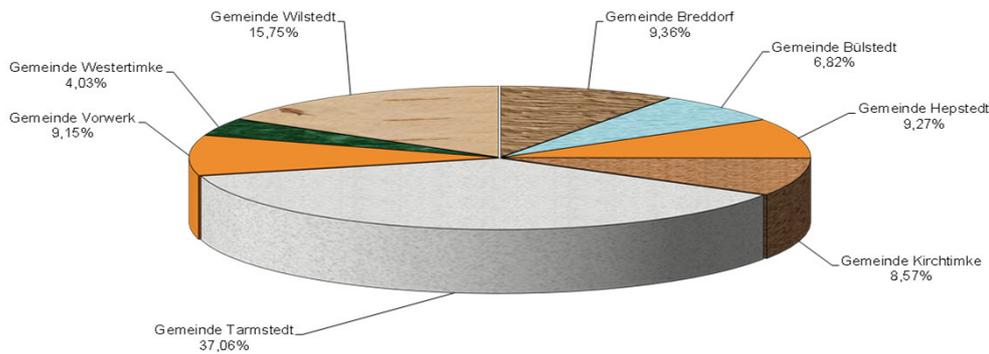
Einzahlungen:

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	29.505	29.543	27.190	28.405	25.172	27.900
Grundsteuer B	87.504	88.202	90.177	89.855	94.237	92.600
Gewerbesteuer	38.084	34.853	53.123	156.571	217.470	149.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.299	309.714	357.850	354.366	371.050	407.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.190	28.291	25.093	25.069	27.103	28.900
Hundesteuer	4.006	4.188	3.775	3.880	3.884	3.900
Zuw. Land pandemiebedingte Gew.St.ausf.	108.242	0	0	0	0	0
Zuw. Land Ausfälle Gem.anteil EST.	0	0	1.756	0	0	0
Zuw. LK pandemiebedingte ESt.ausfälle	17.030	0	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	8.271	4.315	4.636	5.067	18.598	13.200
Gesamt:	623.132	499.105	563.600	663.212	757.515	724.300

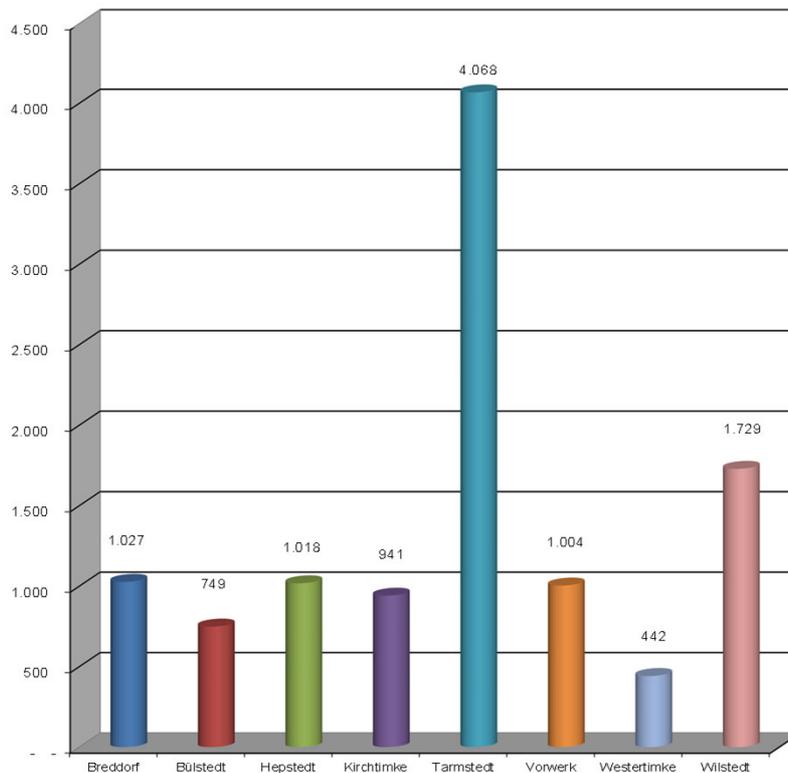
Auszahlungen:

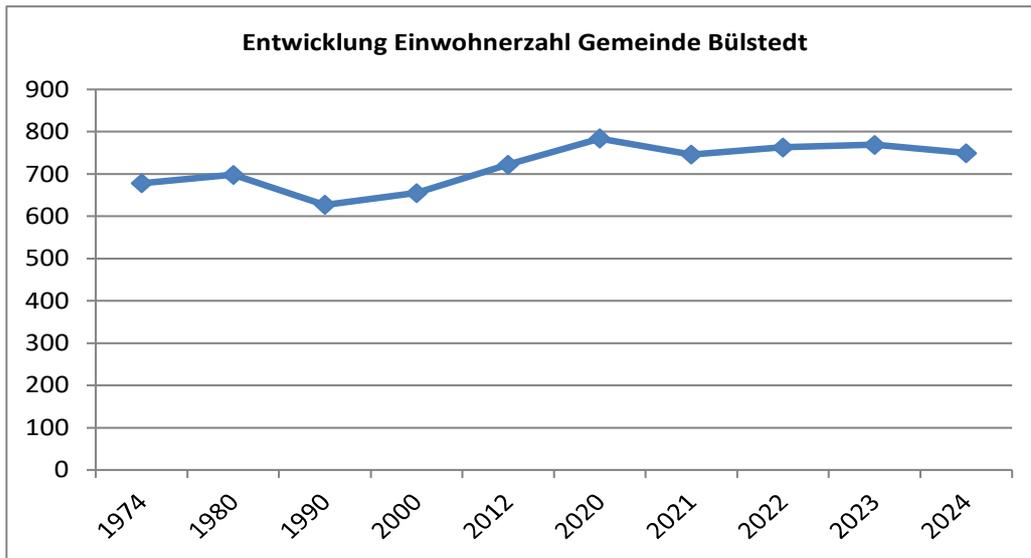
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	-271	2.814	3.518	10.325	17.627	13.800
Kreisumlage	244.952	235.280	193.696	218.516	235.684	275.200
Samtgemeindeumlage	168.570	171.114	140.868	158.919	187.476	218.900
Gesamt:	413.251	409.208	338.082	387.760	440.787	507.900

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2024 - Zensus 2022 (gesamt 10.978)



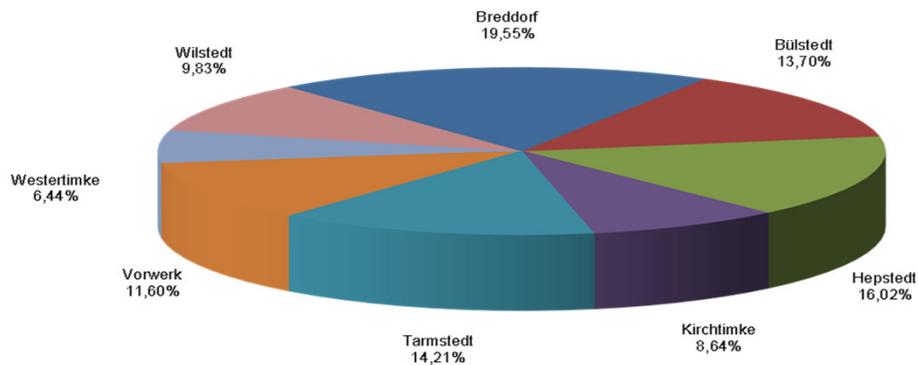
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2024 (Zensus 2022)
(gesamt 10.978)



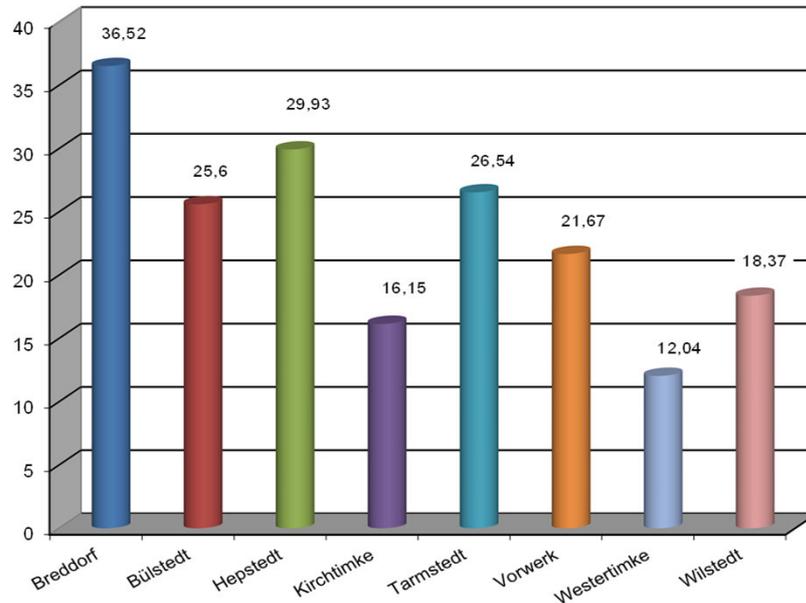


30.06.1974	678	30.06.2020	784	
30.06.1980	698	30.06.2021	746	
30.06.1990	627	30.06.2022	763	
30.06.2000	655	30.06.2023	769	
30.06.2012	722	30.06.2024	749	(Zensus 2022)

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



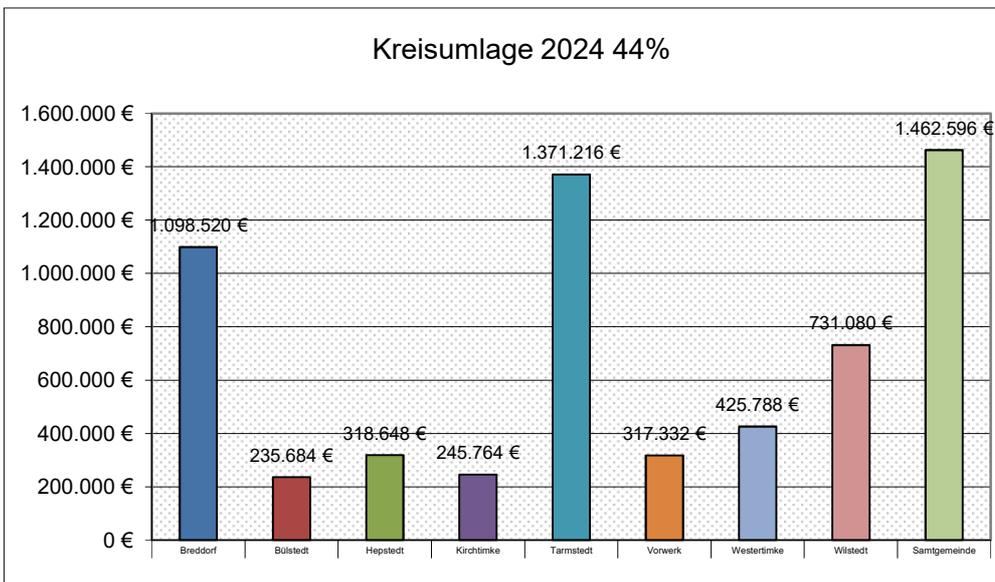
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



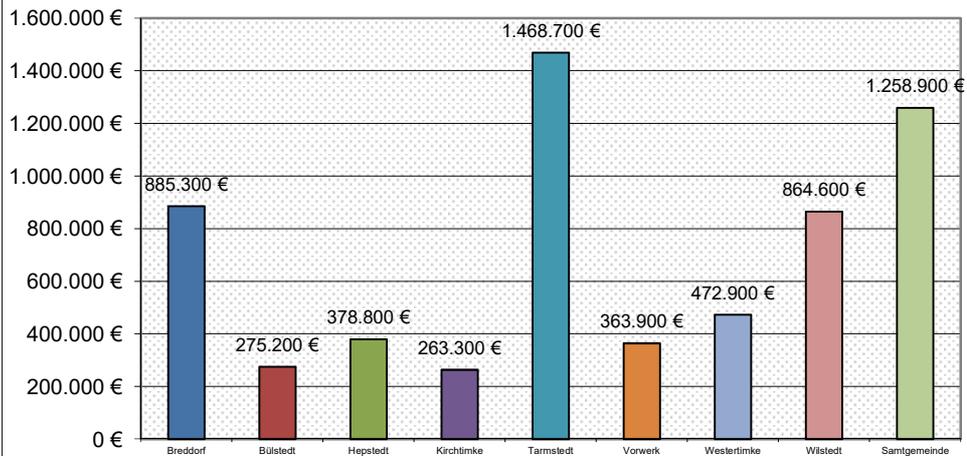
Kreisumlage

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

Kreisumlage 2024 44%



Kreisumlage 2025 44,0%



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

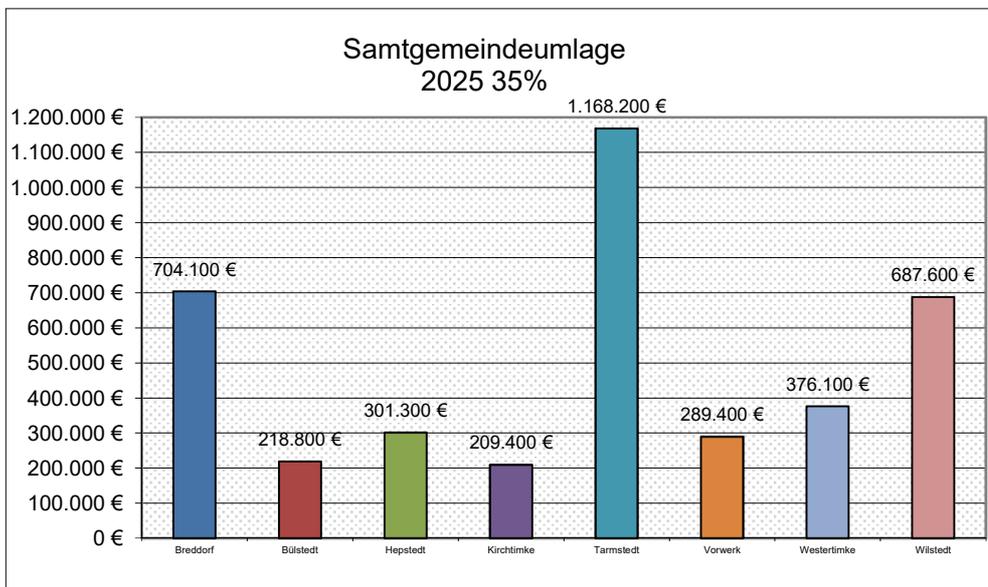
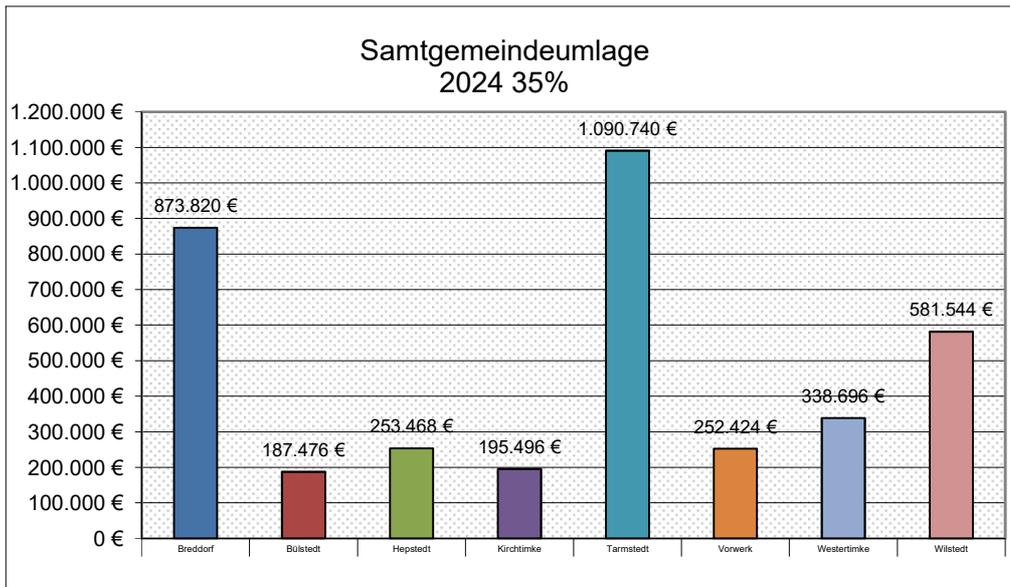
ab 2005	54%	2012	50%	2018	48%
2008	52%	ab 2013	49%	2019	47%
2009	50%	ab 2015	50%	2020	46,50%
ab 2010	52%	2017	49%	ab 2021	44%

Samtgemeindeumlage

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

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

1995	35%	1998	36%	ab 2001	31%
ab 1996	37%	ab 1999	32%	ab 2015	32%
				ab 2024	35%



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

Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	25.235	25.328	22.051	24.191	24.419
Grundsteuer B	70.801	71.734	83.010	74.135	76.314
Gewerbsteuer	88.826	100.412	168.249	68.153	123.282
Ausgleich Gew.steuer	0	0	0	0	0
Einkommensteuer	256.292	263.705	282.810	275.323	278.689
Umsatzsteuer	11.406	13.227	15.030	19.567	24.080
Steuerkraftmeßzahl:	452.560	474.406	571.150	461.369	526.784
Änderung gegenüber		4,83%	20,39%	-19,22%	14,18%
Kreisumlage	225.148	232.456	274.152	216.840	244.952
Samtgemeindeumlage	144.819	151.808	182.766	147.639	168.570
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	369.967	384.264	456.918	364.479	413.522

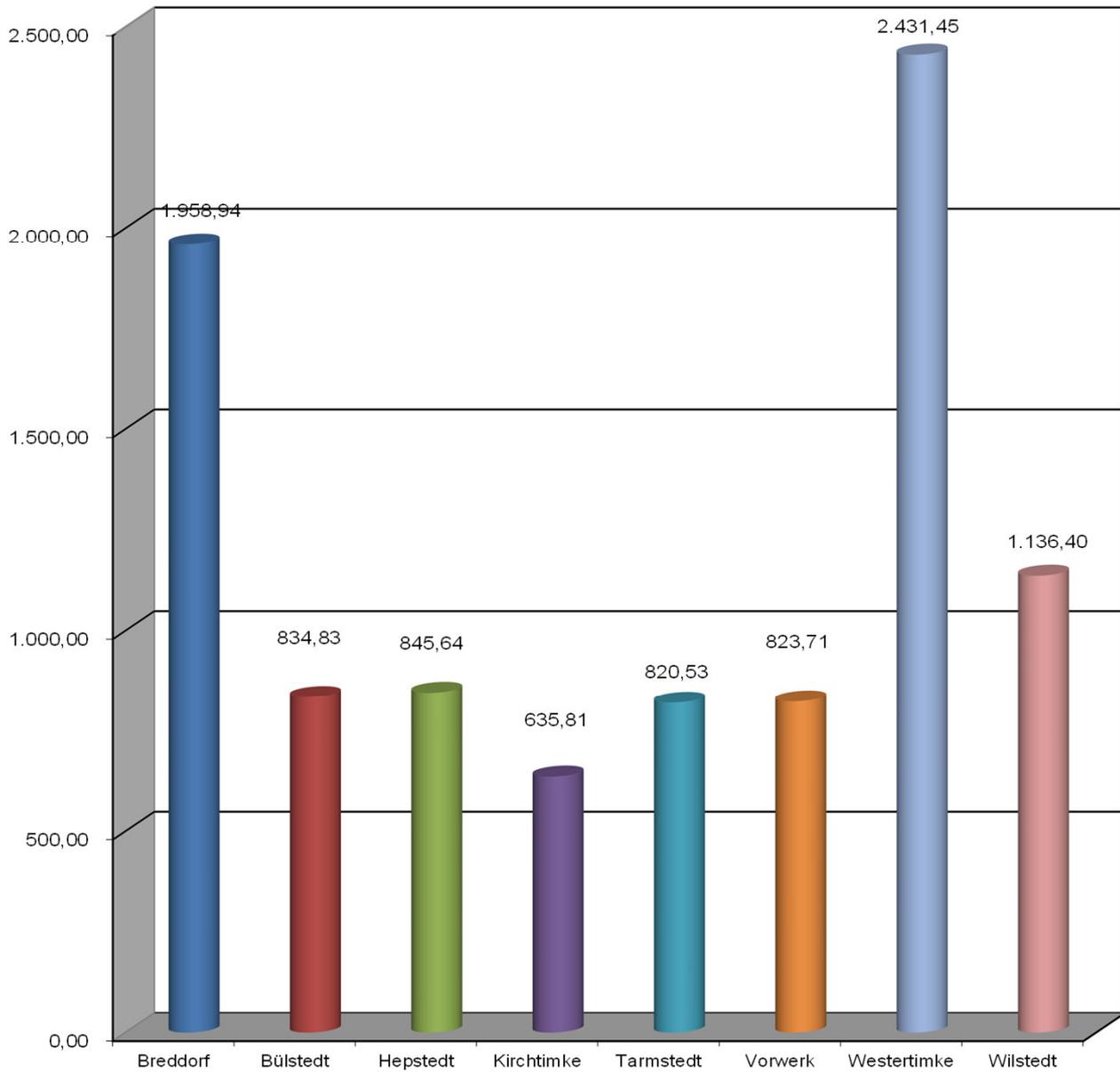
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	27.370	25.671	23.792	24.963	23.186
Grundsteuer B	80.740	82.097	84.938	85.228	87.884
Gewerbsteuer	25.679	28.300	32.195	94.759	163.150
Ausgleich Gew.steuer	99.982	0	0	0	0
Einkommensteuer	275.828	276.420	331.625	308.288	327.264
Umsatzsteuer	25.133	27.732	24.079	22.413	23.805
Steuerkraftmeßzahl:	534.732	440.220	496.629	535.651	625.289
Änderung gegenüber	1,51%	-17,67%	12,81%	7,86%	16,73%
Einwohner 30.06. d. Vj.	784	746	763	769	769
Steuerkraft je Einwohner	682,06	590,11	650,89	696,56	813,12
Kreisumlage	235.280	193.696	218.516	423.160	275.127
Samtgemeindeumlage	171.114	140.868	158.919	187.476	218.851
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	406.394	334.564	377.435	610.636	493.978

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023: **641,02**
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025: **720,19**

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

Gemeinde	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner	2025	Einwohner 30.06.2024 (Zensus 2022)	2025 Steuerkraft je Einwohner
	€		€	€		€
Breddorf	2.496.636	1.040	2.400,61	2.011.830	1.027	1.958,94
Bülstedt	535.651	769	696,56	625.289	749	834,83
Hepstedt	724.198	1.014	714,20	860.859	1.018	845,64
Kirchtimke	558.562	957	583,66	598.299	941	635,81
Tarmstedt	3.116.405	4.195	742,89	3.337.928	4.068	820,53
Vorwerk	721.217	1.020	707,08	827.001	1.004	823,71
Westertimke	967.705	449	2.155,24	1.074.700	442	2.431,45
Wilstedt	1.661.553	1.793	926,69	1.964.837	1.729	1.136,40
SG- Durchschnitt	10.781.927	11.237	959,50	11.300.743	10.978	1.029,40

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



Produktbuch der Gemeinde Bülstedt

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Stand: 27.03.2025

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

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	955.627,80	1.025.018,67	935.200,00	951.800,00	987.800,00	1.019.500,00
Gesamtaufwendungen	757.670,66	967.346,08	915.000,00	946.200,00	984.500,00	1.010.500,00
Gesamtergebnis	197.957,14	57.672,59	20.200,00	5.600,00	3.300,00	9.000,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	125.300,14	57.672,59	20.200,00	5.600,00	3.300,00	9.000,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	72.657,00	0,00				
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	324.200,00	317.100,00	309.800,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	3.400,00	7.100,00	7.300,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr				327.600,00		

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	3.131.526,76	29.992.134,01
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.731,48	-105.086,95
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2023)*
Hebesatz Grundsteuer A	236 v. H.	403
Hebesatz Grundsteuer B	180 v. H.	398
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	641,02	1.055,07

	zum 31.12.25	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.23*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	260,36

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	86,34		77,88		77,72	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	24,96		22,14		25,74	
Abschreibungsintensität	10,49		7,91		9,80	
Zinslastquote	0,01		0,04		0,02	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	241,43		377,12		608,25	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	1,82	0,46	0,54	0,90	3,46	1,42

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	447.000	0	0	-
2025		500.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		320.600	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts-		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68	21
4. Transferverbindlichkeiten	1	1
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	7	10
Schulden insgesamt	76	32

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.600	10.600	9.026,86	10.600	10.600	8.667,39
	-10.600	-10.600	-9.026,86	-10.600	-10.600	-8.667,39
→ 11140	100	100	1.073,29	100	100	1.141,00
	2.200	2.200	2.100,00	2.200	2.200	1.152,00
	-2.100	-2.100	-1.026,71	-2.100	-2.100	-11,00
→ 11160	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.900	6.300	4.207,65	7.900	6.300	3.926,56
	-7.900	-6.300	-4.207,65	-7.900	-6.300	-3.926,56
→ 11170	34.500	29.500	29.237,46	33.900	28.900	28.991,70
	66.100	45.400	25.944,97	63.200	72.700	19.656,83
	-31.600	-15.900	3.292,49	-29.300	-43.800	9.334,87
→ 12100	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	0,00	400	400	0,00
	-400	-400	0,00	-400	-400	0,00
→ 12600	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	3.300	3.470,61	0	3.300	3.104,61
	0	-3.300	-3.470,61	0	-3.300	-3.104,61
→ 28100	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	825,00	1.400	1.400	825,00
	-1.400	-1.400	-825,00	-1.400	-1.400	-825,00
→ 35170	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.000	2.100	1.409,22	3.000	2.100	1.409,22
	-3.000	-2.100	-1.409,22	-3.000	-2.100	-1.409,22
→ 36500	123.200	121.200	123.456,05	123.200	121.200	143.308,83
	236.000	220.000	189.018,04	228.100	223.200	250.791,99
	-112.800	-98.800	-65.561,99	-104.900	-102.000	-107.483,16
→ 36600	600	0	0,00	0	0	0,00
	8.100	800	941,77	25.400	44.600	13.685,09
	-7.500	-800	-941,77	-25.400	-44.600	-13.685,09
→ 42100	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	2.025,00	2.100	2.100	2.025,00
	-2.100	-2.100	-2.025,00	-2.100	-2.100	-2.025,00
→ 51100	100	100	208,00	100	100	208,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	208,00	100	100	208,00
→ 52220	0	0	72.657,00	0	0	72.657,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	72.657,00	0	0	72.657,00
→ 53100	18.700	18.400	17.835,36	18.700	18.400	18.321,64
	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.700	18.400	17.835,36	18.700	18.400	18.321,64
→ 53200	700	1.100	586,35	700	1.100	736,35
	0	0	0,00	0	0	0,00
	700	1.100	586,35	700	1.100	736,35
→ 54100	15.700	16.900	40,00	0	0	30,00
	92.300	105.000	12.468,63	547.200	334.500	127.711,36
	-76.600	-88.100	-12.428,63	-547.200	-334.500	-127.681,36
→ 54500	400	600	0,00	0	0	0,00
	5.900	7.100	1.415,15	4.500	5.500	3.033,74
	-5.500	-6.500	-1.415,15	-4.500	-5.500	-3.033,74
→ 54700	3.600	3.600	0,00	0	0	0,00
	3.900	4.000	0,00	0	0	0,00
	-300	-400	0,00	0	0	0,00
→ 55200	100	100	0,00	0	0	0,00
	4.800	4.800	4.500,06	4.600	4.600	4.500,06
	-4.700	-4.700	-4.500,06	-4.600	-4.600	-4.500,06
→ 55300	5.500	5.500	5.372,25	5.400	5.400	5.369,50
	11.000	14.100	11.631,26	13.400	12.500	12.210,71
	-5.500	-8.600	-6.259,01	-8.000	-7.100	-6.841,21
→ 55500	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.200	4.200	896,43	7.100	4.100	896,43
	-7.200	-4.200	-896,43	-7.100	-4.100	-896,43
→ 57100	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	28,56	200	200	28,56
	-200	-200	-28,56	-200	-200	-28,56

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57300	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	585,60 <u>0,00</u> 585,60	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	585,60 <u>0,00</u> 585,60
→ 57310	1.800 <u>14.000</u> -12.200	1.800 <u>21.900</u> -20.100	240,00 <u>12.679,87</u> -12.439,87	200 <u>11.900</u> -11.700	200 <u>17.400</u> -17.200	320,00 <u>12.749,80</u> -12.429,80
→ 57500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>466,20</u> -466,20	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>466,20</u> -466,20
→ 61100	724.700 <u>437.400</u> 287.300	629.500 <u>386.300</u> 243.200	659.610,06 <u>395.115,38</u> 264.494,68	724.500 <u>508.100</u> 216.400	629.300 <u>431.700</u> 197.600	663.199,24 <u>387.813,00</u> 275.386,24
→ 61200	5.000 <u>0</u> 5.000	15.000 <u>0</u> 15.000	19.326,38 <u>0,00</u> 19.326,38	5.000 <u>0</u> 5.000	15.000 <u>0</u> 15.000	18.511,00 <u>0,00</u> 18.511,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	654.194,06	610.600	711.100	743.500	775.100	804.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.768,55	135.200	129.200	118.000	120.000	122.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	23.500	22.700	23.300	23.200	23.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.814,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6. privatrechtliche Entgelte	30.636,14	29.700	34.700	34.700	34.700	34.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,42	0	2.700	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.337,38	15.200	5.200	2.700	5.200	5.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.833,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	843.900	935.200	951.800	987.800	1.019.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.106,41	215.300	235.500	239.500	246.700	254.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.376,52	125.800	125.600	47.100	47.100	47.100
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	76.500	89.700	121.500	128.700	128.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,00	200	200	5.300	10.000	9.800
18. Transferaufwendungen	403.536,86	396.600	446.200	512.700	534.100	553.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,49	28.300	17.800	20.100	17.900	17.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	842.700	915.000	946.200	984.500	1.010.500
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	1.200	20.200	5.600	3.300	9.000
22. außerordentliche Erträge	72.657,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	1.200	20.200	5.600	3.300	9.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	658.145,24	610.600	711.100	743.500	775.100	804.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.821,33	135.200	129.200	118.000	120.000	122.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.863,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5. privatrechtliche Entgelte	30.408,38	29.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,42	0	2.700	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.519,00	15.200	5.200	2.700	5.200	5.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.177,99	19.600	19.500	19.500	23.300	23.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.922,86	820.200	912.300	928.300	968.200	999.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	189.417,69	215.300	235.500	239.500	246.700	254.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.370,66	125.800	125.600	47.100	47.100	47.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53,00	200	200	5.300	10.000	9.800
14. Transferauszahlungen	396.216,86	442.200	517.100	512.700	534.100	553.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.657,44	28.300	17.800	20.100	21.700	21.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.715,65	811.800	896.200	824.700	859.600	885.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.207,21	8.400	16.100	103.600	108.600	114.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.800,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	72.657,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.457,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	179.937,92	348.100	519.000	500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.999,98	20.000	26.600	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.937,90	368.100	545.600	500.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.480,90	-368.100	-545.600	-500.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	98.726,31	-359.700	-529.500	-396.400	108.600	114.300
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	327.600	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.400	7.100	7.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	324.200	-7.100	-7.300
36. Finanzmittelveränderung	98.726,31	-359.700	-529.500	-72.200	101.500	107.000
Vor. Stand liquider Mittel am Ende des Jahres		601.701	72.201	1		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111700-01 Liegenschaften									
11170.7871000 Carport Mietwohnung Bülstedt	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten									
36500.6811000 Landeszuweisung Anbau Kindergarten	28.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831100 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Anbau Kindergarten	24.583,14	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Neubau Schuppen	37.509,84	11.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.292,98	-13.900	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-02 Spielplätze									
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7871000 AIB Fußball Court - Startklar in die Zukunft	12.743,32	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7871001	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.743,32	-44.200	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindestraßen									
54100.7831100 Mulchmäher, Kehrmaschinen	11.999,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.999,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Baumaßnahmen Gemeindestraßen									
54100.7872000 Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	105.101,62	130.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872001 Ausbau Dorfstraße Bülstedt Erläuterung: Durch den Neubau der Wörpebrücke zwischen Tarmstedt und Wilstedt wurde die Dorfstraße in Bülstedt als inoffizielle Umleitung stark beansprucht. Die Dorfstraße ist so beschädigt, dass sie neu ausgebaut werden muss. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde und durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt im Jahr 2026.	0,00	150.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-105.101,62	-280.000	-515.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
553000-01 Friedhöfe									
55300.7873000 Urngemeinschaftsanlage	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshäuser									
57310.7831100 Defibrillator	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-163.137,90	-368.100	-545.600	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-163.137,90	-368.100	-545.600	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Bülstedt

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Ergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhaushalt: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	654.194,06	610.600	711.100	743.500	775.100	804.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.768,55	135.200	129.200	118.000	120.000	122.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.500	22.700	23.300	23.200	23.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.814,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
privatrechtliche Entgelte	30.636,14	29.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,42	0	2.700	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.337,38	15.200	5.200	2.700	5.200	5.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	19.833,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe ordentliche Erträge	857.570,80	843.900	935.200	951.800	987.800	1.019.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	189.106,41	215.300	235.500	239.500	246.700	254.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.376,52	125.800	125.600	47.100	47.100	47.100
Abschreibungen	348,38	76.500	89.700	121.500	128.700	128.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,00	200	200	5.300	10.000	9.800
Transferaufwendungen	403.536,86	396.600	446.200	512.700	534.100	553.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,49	28.300	17.800	20.100	17.900	17.600
Summe ordentliche Aufwendungen	678.170,66	842.700	915.000	946.200	984.500	1.010.500
ordentliches Ergebnis	179.400,14	1.200	20.200	5.600	3.300	9.000
außerordentliche Erträge	72.657,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	72.657,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	72.657,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.057,14	1.200	20.200	5.600	3.300	9.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	658.145,24	610.600	711.100	0	743.500	775.100	804.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.821,33	135.200	129.200	0	118.000	120.000	122.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.863,50	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
privatrechtliche Entgelte	30.408,38	29.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,42	0	2.700	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.519,00	15.200	5.200	0	2.700	5.200	5.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.177,99	19.600	19.500	0	19.500	23.300	23.300
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.922,86	820.200	912.300	0	928.300	968.200	999.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	189.417,69	215.300	235.500	0	239.500	246.700	254.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.370,66	125.800	125.600	0	47.100	47.100	47.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53,00	200	200	0	5.300	10.000	9.800
Transferauszahlungen	396.216,86	442.200	517.100	0	512.700	534.100	553.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.657,44	28.300	17.800	0	20.100	21.700	21.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.715,65	811.800	896.200	0	824.700	859.600	885.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.207,21	8.400	16.100	0	103.600	108.600	114.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.800,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	72.657,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.457,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	179.937,92	348.100	519.000	500.000	500.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.999,98	20.000	26.600	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.937,90	368.100	545.600	500.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.480,90	-368.100	-545.600	-500.000	-500.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	98.726,31	-359.700	-529.500	-500.000	-396.400	108.600	114.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	327.600	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.400	7.100	7.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	324.200	-7.100	-7.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2 2023 -Euro-	3 2024 -Euro-	4 2025 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	98.726,31	-359.700	-529.500	-500.000	-72.200	101.500	107.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Nds. Verfassung, NKomVG

Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464,00	9.500	9.500	10.200	9.500	9.500
Summe ordentliche Aufwendungen	9.026,86	10.600	10.600	11.300	10.600	10.600
ordentliches Ergebnis	-9.026,86	-10.600	-10.600	-11.300	-10.600	-10.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.026,86	-10.600	-10.600	-11.300	-10.600	-10.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	562,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.104,53	9.500	9.500	0	10.200	9.500	9.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667,39	10.600	10.600	0	11.300	10.600	10.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.667,39	-10.600	-10.600	0	-11.300	-10.600	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.667,39	-10.600	-10.600	0	-11.300	-10.600	-10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-8.667,39	-10.600	-10.600	0	-11.300	-10.600	-10.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.049,29	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	1.073,29	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
ordentliches Ergebnis	-1.026,71	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026,71	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.120,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.152,00	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,00	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,00	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11,00	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-11,00	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	452,16	400	2.800	400	400	400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,82	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe ordentliche Aufwendungen	4.207,65	6.300	7.900	5.500	5.500	5.500
ordentliches Ergebnis	-4.207,65	-6.300	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.207,65	-6.300	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Beschäftigung einer Bürokräft endet im April 2025.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	452,16	400	2.800	0	400	400	400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.106,58	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.367,82	3.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,56	6.300	7.900	0	5.500	5.500	5.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.926,56	-6.300	-7.900	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.926,56	-6.300	-7.900	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.926,56	-6.300	-7.900	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften,
Unterhaltung und Vermietung der Feuerwehrgerätehäuser an die Samtgemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter, Mieter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	500	500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte *	29.237,46	28.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	29.237,46	29.500	34.500	34.500	34.400	34.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	6.962,97	6.500	6.100	6.200	6.400	6.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.318,02	35.700	56.100	6.100	6.100	6.100
Abschreibungen	0,00	2.700	2.900	3.400	3.400	3.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663,98	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	25.944,97	45.400	66.100	16.700	16.900	17.000
ordentliches Ergebnis	3.292,49	-15.900	-31.600	17.800	17.500	17.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.292,49	-15.900	-31.600	17.800	17.500	17.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten
ab 2025 Miete für Feuerwehrgeräthäuser von Samtgemeinde (5.000 €)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 allgemeine Haushaltsmittel: 1.000 €
 Sanierung Badezimmer Wohnung Alte Schule: 30.000 € Neuveranschlagung
 Sanierung Wohnung Steinfeld aufgrund Wasserschaden: 20.000 € (kein Versicherungsfall)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	28.991,70	28.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.991,70	28.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	6.962,97	6.500	6.100	0	6.200	6.400	6.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.623,26	35.700	56.100	0	6.100	6.100	6.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.070,60	500	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.656,83	42.700	63.200	0	13.300	13.500	13.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.334,87	-13.800	-29.300	0	20.600	20.400	20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.334,87	-43.800	-29.300	0	20.600	20.400	20.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Liegenschaften

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	9.334,87	-43.800	-29.300	0	20.600	20.400	20.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11170001 Liegenschaften										
11170.7821000 Ausgleichsfläche	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11170.7871000 Carport Mietwohnung Bülstedt	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	1.900	400	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	1.900	400	0
ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-1.900	-400	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-1.900	-400	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	1.900	400	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	1.900	400	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-1.900	-400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-1.900	-400	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-400	-400	0	-1.900	-400	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,06	400	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.369,55	2.900	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.470,61	3.300	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-3.470,61	-3.300	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.470,61	-3.300	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.101,06	400	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.003,55	2.900	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104,61	3.300	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104,61	-3.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.104,61	-3.300	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.104,61	-3.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	825,00	900	900	900	900	900
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	825,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
ordentliches Ergebnis	-825,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	825,00	900	900	0	900	900	900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
28100001 Heimatpflege										
28100.7872000 Infotafel Dorfplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28100.7873000 Pflasterfläche										
Bücherzelle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier, Ortsfeuerwehr

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.409,22	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliches Ergebnis	-1.409,22	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409,22	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.409,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409,22	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409,22	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.409,22	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.409,22	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal, Kindergartenkinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	111.701,55	111.300	110.600	112.600	114.600	116.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.442,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
privatrechtliche Entgelte	325,08	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,42	0	2.700	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	123.456,05	121.200	123.200	122.500	124.500	126.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	176.045,50	196.500	214.000	220.000	226.500	233.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626,88	11.600	8.900	8.900	8.900	8.900
Abschreibungen	0,00	10.700	11.900	13.400	13.400	13.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentliche Aufwendungen	189.018,04	220.000	236.000	243.500	250.000	256.800
ordentliches Ergebnis	-65.561,99	-98.800	-112.800	-121.000	-125.500	-130.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.561,99	-98.800	-112.800	-121.000	-125.500	-130.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres zzgl. einer angenommenen Tarifsteigerung von 3%.

Es wird eine Zuweisung in Höhe von 65.800 € berücksichtigt.

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

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis
 Der Landkreis gewährt Betriebskostenzuschüsse. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und sinkt um 1.500 € auf 44.800 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass 2023 monatlich vier U3-Kinder den Kindergarten besuchen.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.754,33	111.300	110.600	0	112.600	114.600	116.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.442,00	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
privatrechtliche Entgelte	325,08	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,42	0	2.700	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.508,83	121.200	123.200	0	122.500	124.500	126.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	176.045,50	196.500	214.000	0	220.000	226.500	233.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.381,70	11.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.271,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.699,01	209.300	224.100	0	230.100	236.600	243.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.190,18	-88.100	-100.900	0	-107.600	-112.100	-116.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.800,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	62.092,98	13.900	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.092,98	13.900	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.292,98	-13.900	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-107.483,16	-102.000	-104.900	0	-107.600	-112.100	-116.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-107.483,16	-102.000	-104.900	0	-107.600	-112.100	-116.800

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500001 Kindergarten										
36500.6811000 Landeszuweisung Anbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.6812000 Zuweisungen für Anbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7831100 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7831100 Waschmaschine, Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7871000 Anbau Kindergarten	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7871000 Neubau Schuppen	0,00	11.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.900	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.900	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

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

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

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

BauGB, SpielplatzG

Kinder, Jugendliche

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	941,77	400	5.400	400	400	400
Abschreibungen	0,00	400	2.700	5.300	5.300	5.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	941,77	800	8.100	5.700	5.700	5.700
ordentliches Ergebnis	-941,77	-800	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-941,77	-800	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 300 €
 Neupflasterungen: 5.000 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	941,77	400	5.400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,77	400	5.400	0	400	400	400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941,77	-400	-5.400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	12.743,32	24.200	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.743,32	44.200	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.743,32	-44.200	-20.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.685,09	-44.600	-25.400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-13.685,09	-44.600	-25.400	0	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Spielgeräte Spielplätze Steinfeld und Bülstedt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36600002 Spielplätze										
36600.6811000 Landeszuweisung Startklar in die Zukunft	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.7871000 AIB Fußball Court - Startklar in die Zukunft	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.7871001	0,00	14.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.200	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-44.200	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportvereine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
ordentliches Ergebnis	-2.025,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbereich	42
Produktgruppe	421
Produkt	42100

Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	208,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	208,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	208,00	100	100	100	100	100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208,00	100	100	100	100	100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	156,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	208,00	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	208,00	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für Wohnbebauung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wohnbaulandsuchende

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 52220

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	72.657,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	72.657,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	72.657,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.657,00	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	72.657,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.657,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	72.657,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	72.657,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 52220

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	72.657,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
52200001 Baugebiete										
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	17.835,36	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
Summe ordentliche Erträge	17.835,36	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	17.835,36	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.835,36	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700

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

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 (17.836 €) und 2024 (19.674 €) und steigt um 300 € auf 18.700 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.321,64	18.400	18.700	0	18.700	22.300	22.300
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321,64	18.400	18.700	0	18.700	22.300	22.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	3.600	3.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.600	3.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321,64	18.400	18.700	0	18.700	18.700	18.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	18.321,64	18.400	18.700	0	18.700	18.700	18.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	18.321,64	18.400	18.700	0	18.700	18.700	18.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	586,35	1.100	700	700	700	700
Summe ordentliche Erträge	586,35	1.100	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	586,35	1.100	700	700	700	700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	586,35	1.100	700	700	700	700

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 und 2024 und sinkt um 400 € auf 700 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	736,35	1.100	700	0	700	900	900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,35	1.100	700	0	700	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,35	1.100	700	0	700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	736,35	1.100	700	0	700	700	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	736,35	1.100	700	0	700	700	700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	40,00	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.985,67	3.700	5.300	5.400	5.600	5.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.898,37	40.800	26.600	6.100	6.100	6.100
Abschreibungen	0,00	50.500	60.100	87.100	94.300	94.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,59	10.000	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	12.468,63	105.000	92.300	98.900	106.300	106.500
ordentliches Ergebnis	-12.428,63	-88.100	-76.600	-83.200	-90.600	-90.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.428,63	-88.100	-76.600	-83.200	-90.600	-90.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €
 Sanierung Kreuzung Steinfeld: 15.000 €
 Rinne Ablauf Schulstraße: 2.500 €
 Fußweg Bushaltestelle Steinfeld: 3.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	4.296,95	3.700	5.300	0	5.400	5.600	5.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.814,26	40.800	26.600	0	6.100	6.100	6.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498,55	10.000	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.609,76	54.500	32.200	0	11.800	12.000	12.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.579,76	-54.500	-32.200	0	-11.800	-12.000	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	105.101,62	280.000	515.000	500.000	500.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.999,98	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.101,60	280.000	515.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.101,60	-280.000	-515.000	-500.000	-500.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-127.681,36	-334.500	-547.200	-500.000	-511.800	-12.000	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-127.681,36	-334.500	-547.200	-500.000	-511.800	-12.000	-12.200

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet Bülstedt
Restkosten

54100 7872001 Auszahlungen für Ausbau Dorfstraße Bülstedt
Ausbau Dorfstraße: Teilweise Neuveranschlagung

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

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindestraßen										
54100.7831100 Mulchmäher, Kehrmaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100002 Baumaßnahmen Gemeindestraßen										
54100.6891000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	0,00	130.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872001 Ausbau Dorfstraße Bülstedt										
Erläuterung: Durch den Neubau der Wörpebrücke zwischen Tarmstedt und Wilstedt wurde die Dorfstraße in Bülstedt als inoffizielle Umleitung stark beansprucht. Die Dorfstraße ist so beschädigt, dass sie neu ausgebaut werden muss. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde und durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt im Jahr 2026.	0,00	150.000	500.000	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0
54100.7872002 Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	-515.000	-500.000	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-280.000	-515.000	-500.000	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	400	400	400	400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	600	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,15	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abschreibungen	0,00	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.415,15	7.100	5.900	6.100	6.100	6.100
ordentliches Ergebnis	-1.415,15	-6.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415,15	-6.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.033,74	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033,74	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.033,74	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.033,74	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.033,74	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54500001 Erweiterung Straßenbeleuchtung										
54500.7831100 Schaltschrank	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,95	400	400	400	400	400
Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.137,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.500,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
ordentliches Ergebnis	-4.500,06	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500,06	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	362,95	400	400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.137,11	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,06	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.500,06	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.500,06	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe und Friedhofskapelle, Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.372,25	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	5.372,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.143,32	6.900	4.300	4.400	4.600	4.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,19	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	162,75	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	11.631,26	14.100	11.000	11.100	11.300	11.500
ordentliches Ergebnis	-6.259,01	-8.600	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.259,01	-8.600	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.369,50	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.143,32	6.900	4.300	0	4.400	4.600	4.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.935,95	5.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,44	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210,71	12.500	9.400	0	9.500	9.700	9.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.841,21	-7.100	-4.000	0	-4.100	-4.300	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.841,21	-7.100	-8.000	0	-4.100	-4.300	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-6.841,21	-7.100	-8.000	0	-4.100	-4.300	-4.500

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55300 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Stele

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55300001 Friedhöfe										
55300.7871000 Gerätehaus, Kompostlager	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.7873000 Urmengemeinschaftsanlage	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Land- und Forstwirte

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	864,30	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32,13	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	896,43	4.200	7.200	4.200	4.200	4.200
ordentliches Ergebnis	-896,43	-4.200	-7.200	-4.200	-4.200	-4.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896,43	-4.200	-7.200	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Unterhaltung: 4.000 €
 Busch schneiden: 3.000 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
55500

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	864,30	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,13	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,43	4.100	7.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896,43	-4.100	-7.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-896,43	-4.100	-7.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-896,43	-4.100	-7.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

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

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	28,56	200	200	200	200	200
ordentliches Ergebnis	-28,56	-200	-200	-200	-200	-200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28,56	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,56	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,56	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-28,56	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/innen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	585,60	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	585,60	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	585,60	500	500	500	500	500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	585,60	500	500	500	500	500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	585,60	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,60	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	585,60	500	500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	585,60	500	500	0	500	500	500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	240,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	516,79	1.300	3.000	3.100	3.200	3.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.163,08	16.100	6.300	6.300	6.300	6.300
Abschreibungen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	12.679,87	21.900	14.000	14.100	14.200	14.300
ordentliches Ergebnis	-12.439,87	-20.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.439,87	-20.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	320,00	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	516,79	1.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.233,01	16.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.749,80	17.400	9.300	0	9.400	9.500	9.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.429,80	-17.200	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	2.600	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.429,80	-17.200	-11.700	0	-9.200	-9.300	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-12.429,80	-17.200	-11.700	0	-9.200	-9.300	-9.400

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57310 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Erwerb eines Defibrillators 2024, Rechnungsstellung 2025

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshäuser		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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57310001 Dorfgemeinschaftshäuser										
57310.7831100 Defibrillator	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.600	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	466,20	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	466,20	500	500	500	500	500
ordentliches Ergebnis	-466,20	-500	-500	-500	-500	-500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466,20	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	466,20	500	500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,20	500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-466,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-466,20	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

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 Abgabenpflichtige

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	654.194,06	610.600	711.100	743.500	775.100	804.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.067,00	18.500	13.200	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13,00	200	200	200	200	200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	362,00	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Erträge	659.610,06	629.500	724.700	743.900	775.500	805.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	348,38	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen *	394.714,00	385.900	437.000	503.500	524.900	544.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	395.115,38	386.300	437.400	503.900	525.300	544.400
ordentliches Ergebnis	264.494,68	243.200	287.300	240.000	250.200	260.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.494,68	243.200	287.300	240.000	250.200	260.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 27.900 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 236 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 92.600 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 180 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Die Erträge der Vorjahre lagen erheblich über den Haushaltsansätzen. Aufgrund einer Testveranlagung werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 59.500 € auf 149.900 € erhöhen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 407.900 € 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 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 28.900 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 3.900 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2025 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 157.302 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden. 2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 13.200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 16,73% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 6.253 €. 2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 39.443 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. 2023 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.170 € für die Kreisumlage 2024 gebildet. Der Haushaltsansatz wird mit 235.700 € veranschlagt (+17.100 € gegenüber Vorjahr).

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 16,73% gestiegen. 2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 31.375 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. 2023 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 28.559 € gebildet. Der Haushaltsansatz wird mit 187.500 € veranschlagt.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	658.145,24	610.600	711.100	0	743.500	775.100	804.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,00	18.500	13.200	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-13,00	200	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.199,24	629.300	724.500	0	743.700	775.300	804.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen *	387.760,00	431.500	507.900	0	503.500	524.900	544.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.813,00	431.700	508.100	0	503.700	525.100	544.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.386,24	197.600	216.400	0	240.000	250.200	260.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	275.386,24	197.600	216.400	0	240.000	250.200	260.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres	2024	2025	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	-Euro-	-Euro-		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-				2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	275.386,24	197.600	216.400	0	240.000	250.200	260.700

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 16,73% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 39.500 € auf 275.200 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist um 16,73% gestiegen.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2024 um 31.400 € auf 218.900 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.326,38	15.000	5.000	2.500	5.000	5.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	19.326,38	15.000	5.000	2.500	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.100	9.800	9.600
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.100	9.800	9.600
ordentliches Ergebnis	19.326,38	15.000	5.000	-2.600	-4.800	-4.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.326,38	15.000	5.000	-2.600	-4.800	-4.600

Produktbereich	61
Produktgruppe	612
Produkt	61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.511,00	15.000	5.000	0	2.500	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.511,00	15.000	5.000	0	2.500	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.100	9.800	9.600
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	5.100	9.800	9.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.511,00	15.000	5.000	0	-2.600	-4.800	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	18.511,00	15.000	5.000	0	-2.600	-4.800	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	327.600	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.400	7.100	7.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	324.200	-7.100	-7.300
Finanzmittelveränderung	18.511,00	15.000	5.000	0	321.600	-11.900	-11.900

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
 Kreditaufnahme 2026

Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	3.479,42	0,00	520,58	

Maßnahme-Nr.: 36600002 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme-Nr.: 5410002 Baumaßnahmen Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	515.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872000 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau Dorfstraße Bülstedt	500.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-515.000	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961200	AIB - Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
54100. 0961201	AIB - Ausbau Dorfstraße Bülstedt	500.000	5.248,88	0,00	494.751,12	

Maßnahme-Nr.: 5530001 Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0961100	AIB - Gerätehaus Friedhof und Kompostlager	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0382000	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57310001 Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57310. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	0,00	0,00	2.600,00	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleitung	S 9	0,94	0,88	0,88		
2	Erzieher/innen	S 8a	1,82	1,05	1,05		
3	Sozialassistentin	S 3	0,85	0,85	0,85		
4	Vertretung Kiga	S 2	0,13	0,00	0,13		
5	Raumpflegerin	1	0,38	0,40	0,38	0,02	
6	Gemeindearbeiter	2	0,38	0,33	0,28	0,05	
7	Friedhofsarbeiter	1	0,00	0,01	0,01		k.w.
insgesamt			4,50	3,52	3,58	0,07	

Stellenübersichten 2025

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen						insgesamt	Erläuterungen					
		S 9	S 8a	S 3	S 2	6	5			4	3	2	1	
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
36500	Kindergarten	0,94	1,82	0,85	0,13							0,38		4,12
11160	Zentrale Dienste													
11170	Liegenschaften										0,15			0,15
36600	Spielplätze													
55300	Friedhof										0,06			0,06
54100	Gemeindestraßen										0,09			0,09
54700	Förderung ÖPNV													
57310	Dorfgemeinschaftshaus										0,08			0,08
Summe	Teilhaushalt 1	0,94	1,82	0,85	0,13						0,38	0,38		4,50

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Bülstedt zum 31.12.2018

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.758.265,01	2.780.024,41
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.760,86	191.328,54
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641.971,39	632.774,96
2.3	Infrastrukturvermögen	1.913.130,44	1.941.649,30
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.903,55	1.359,68
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.526,74	10.309,52
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.706,30	2.601,41
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	264,73	0,00
3.	Finanzvermögen	14.259,29	1.369,71
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	600,00	600,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.186,77	285,74
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.045,65	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	426,87	483,97
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	471.037,31	255.579,86
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	460,21	472,38
Bilanzsumme		3.244.021,82	3.037.446,36
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.131.526,76	2.992.134,01
1.1	Basisreinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.1	Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	382.416,31	355.684,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	382.241,44	355.684,83
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	174,87	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-26.731,48	-105.086,95
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-26.731,48	-105.086,95
1.4 Sonderposten	523.087,15	488.781,35
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	344.997,43	394.926,06
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	102.744,69	93.855,29
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	75.345,03	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	102.800,71	37.700,08
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.850,97	11.277,74
2.4 Transferverbindlichkeiten	989,47	863,69
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	989,47	863,69
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	15.960,27	25.558,65
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	3.821,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.960,27	21.737,65
3. Rückstellungen	9.306,29	5.526,74
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.000,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.306,29	5.526,74
4. Passive Rechnungsabgrenzung	388,06	2.085,53
Bilanzsumme	3.244.021,82	3.037.446,36

Unterschrift

Bülstedt, 20.07.2023

T. Kerop
Bürgermeisterin/Bürgermeister



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Beteiligungen Gemeinde Bülstedt

Stand: 31.12.2024

Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	624,00 €
----------------------------------------------------------	----------

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4012000	1.900
11160.4022000	200
11160.4032000	600
11160.4041000	100
11170.4012000	4.400
11170.4022000	300
11170.4032000	1.300
11170.4041000	100
36500.4012000	167.500
36500.4022000	9.200
36500.4032000	35.600
36500.4041000	1.700
36500.4070001	0
36600.4012000	0
36600.4022000	0
36600.4032000	0
36600.4041000	0
54100.4012000	3.700
54100.4022000	300
54100.4032000	1.200
54100.4041000	100
54100.4070001	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4012000	3.500
55300.4022000	100
55300.4032000	600
55300.4041000	100
57310.4012000	2.700
57310.4022000	100
57310.4032000	100
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	235.500

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11100.4261000	0
11100.4271010	1.100
11100.4421000	1.400
11100.4421010	7.600
Summe Aufwendungen	10.100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	300
11160.4231000	1.000
11160.4241000	100
11160.4261010	700
11160.4271000	0
11160.4431000	600
11160.4431010	0
11160.4431020	600
11160.4431030	0
11160.4431040	400
11160.4431050	0
11160.4441000	1.300
Summe Aufwendungen	5.100

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	51.000
11170.4221000	100
11170.4222000	300
11170.4231000	0
11170.4241000	4.700
11170.4312000	500
11170.4318000	0
11170.4429080	0

11170.4431050	0
11170.4452000	500
Summe Aufwendungen	57.100

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

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

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	1.000
36500.4221000	300
36500.4222000	1.000
36500.4241000	4.500
36500.4261000	100
36500.4261020	0
36500.4271000	300
36500.4271120	1.500
36500.4271150	200
36500.4318000	0
36500.4429010	0
36500.4431000	300
36500.4431020	500
36500.4431040	0
36500.4431050	0
36500.4431060	0
36500.4441000	400
36500.4451000	0
Summe Aufwendungen	10.100

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36600 Spielplätze: Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

36600.3161000	600
36600.4212000	5.300
36600.4222000	100
Summe Erträge	600
Summe Aufwendungen	5.400

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
42100 Sportförderung: Die Aufwendungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

42100.4211000	0
42100.4318000	2.100
Summe Aufwendungen	2.100

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

35170.4271130	2.000
35170.4318000	100
35170.4318060	900
Summe Aufwendungen	3.000

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
54100, 54700, 55200 und 55500 Infrastruktur: Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54700, 55200, und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig

54100.4212000	25.500
54100.4221000	700
54100.4222000	300
54100.4231000	100
54100.4261020	0
54100.4452000	300
54500.4212000	2.500

54500.4271110	2.000
54700.4212000	0
54700.4222000	0
55200.4212000	400
55200.4318000	4.200
55500.4212000	7.000
55500.4318000	0
55500.4429020	100
Summe Aufwendungen	43.100

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
55300 Friedhofswesen: Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

55300.4211000	1.500
55300.4221000	200
55300.4222000	200
55300.4231000	0
55300.4241000	3.000
55300.4441000	200
Summe Aufwendungen	5.100

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.4211000	1.000
57310.4221000	500
57310.4222000	300
57310.4241000	4.500
Summe Aufwendungen	6.300

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.4341000	13.800
61100.4372100	235.700
61100.4372200	187.500
61100.4592000	200
Summe Aufwendungen	437.200

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abschreibungen Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4711000	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	0
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	2.800
11170.4711400	100
11170.4711700	0
11170.4721111	0
11170.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
28100.4711000	0
28100.4711200	0
28100.4711300	0
28100.4711400	0
28100.4711700	0
28100.4721111	0
28100.4721200	0
35170.4721111	0
35170.4721200	0
36500.4711000	0
36500.4711200	0
36500.4711300	9.400
36500.4711400	0
36500.4711700	2.500
36500.4721111	0
36500.4721200	0
36600.4711000	0
36600.4711010	0
36600.4711200	0
36600.4711300	400

Gemeinde Bülstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

36600.4711400	0	55300.4711400	1.400	36500.7032000	35.600
36600.4711700	2.300	55300.4711900	0	36500.7041000	1.700
36600.4721111	0	55300.4721111	0	36600.7012000	0
36600.4721200	0	55300.4721200	0	36600.7022000	0
42100.4711000	0	55500.4711000	0	36600.7032000	0
42100.4711100	0	55500.4711010	0	36600.7041000	0
42100.4711200	0	55500.4711100	0	54100.7012000	3.700
42100.4711300	0	55500.4711200	0	54100.7022000	300
42100.4721111	0	55500.4711400	100	54100.7032000	1.200
42100.4721200	0	55500.4721111	0	54100.7041000	100
51100.4721111	0	55500.4721200	0	54700.7012000	0
51100.4721200	0	57100.4721111	0	54700.7022000	0
52220.4711000	0	57100.4721200	0	54700.7032000	0
52220.4711100	0	57300.4721111	0	54700.7041000	0
52220.4721111	0	57300.4721200	0	55300.7012000	3.500
52220.4721200	0	57310.4711000	0	55300.7022000	100
53100.4721111	0	57310.4711200	0	55300.7032000	600
53100.4721200	0	57310.4711300	3.700	55300.7041000	100
53200.4721111	0	57310.4711400	0	57310.7012000	2.700
53200.4721200	0	57310.4711500	500	57310.7022000	100
54100.4711000	0	57310.4711700	500	57310.7032000	100
54100.4711100	0	57310.4721111	0	57310.7041000	100
54100.4711200	0	57310.4721200	0	Summe Auszahlungen	235.500
54100.4711400	58.700	57500.4721111	0	Deckungskreis: 5002	
54100.4711500	1.400	57500.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.4711700	0	61100.4721111	0	11100 Verwaltungssteuerung: Die	
54100.4721111	0	61100.4721200	200	Auszahlungen des Produktes 11100	
54100.4721200	0	61200.4721111	0	sind gegenseitig deckungsfähig.	
54500.4711000	0	61200.4721200	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
54500.4711400	1.400	Summe Aufwendungen	89.700	11100.7261000	0
54500.4721111	0	Deckungskreis: 5001		11100.7271010	1.100
54500.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11100.7421000	1.400
54700.4711300	0	Personal auszahlungen: Die Perso-		11100.7421010	7.600
54700.4711400	3.900	nalauszahlungen sind gegenseitig		Summe Auszahlungen	10.100
54700.4721111	0	deckungsfähig.		Deckungskreis: 5004	
54700.4721200	0	11160.7012000	1.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55200.4711000	0	11160.7022000	200	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
55200.4711100	0	11160.7032000	600	Auszahlungen des Produktes 11160	
55200.4711400	200	11160.7041000	100	sind gegenseitig deckungsfähig.	
55200.4721111	0	11170.7012000	4.400	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
55200.4721200	0	11170.7022000	300	11160.7221000	100
55300.4711000	0	11170.7032000	1.300	11160.7222000	300
55300.4711010	0	11170.7041000	100	11160.7231000	1.000
55300.4711100	0	36500.7012000	167.500	11160.7241000	100
55300.4711200	0	36500.7022000	9.200		
55300.4711300	200				

11160.7261010	700
11160.7271000	0
11160.7431000	600
11160.7431010	0
11160.7431020	600
11160.7431040	400
11160.7431050	0
11160.7441000	1.300
Summe Auszahlungen	5.100

Deckungskreis: 5005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.	
11170.7211000	51.000
11170.7221000	100
11170.7222000	300
11170.7231000	0
11170.7241000	4.700
11170.7312000	500
11170.7318000	0
11170.7429080	0
11170.7431050	0
11170.7452000	500
Summe Auszahlungen	57.100

Deckungskreis: 5007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat und Kulturpflege: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.	
28100.7212000	100
28100.7222000	0
28100.7271000	100
28100.7318000	500
28100.7318070	400
28100.7429010	0
28100.7441000	300
Summe Auszahlungen	1.400

Deckungskreis: 5008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Auszahlungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig (Ifd. Verwaltungstätigkeit).	
36500.7211000	1.000
36500.7221000	300
36500.7222000	1.000
36500.7241000	4.500
36500.7261000	100
36500.7261020	0
36500.7271000	300
36500.7271120	1.500
36500.7271150	200
36500.7318000	0
36500.7429010	0
36500.7431000	300
36500.7431020	500
36500.7431040	0
36500.7431050	0
36500.7431060	0
36500.7441000	400
36500.7451000	0
Summe Auszahlungen	10.100

Deckungskreis: 5009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36600 Spielplätze: Die Auszahlungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)	
36600.7212000	5.300
36600.7222000	100
Summe Auszahlungen	5.400

Deckungskreis: 5010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42100 Sportförderung: Die Auszahlungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)	
42100.7211000	0
42100.7318000	2.100
Summe Auszahlungen	2.100

Deckungskreis: 5011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)	
35170.7271130	2.000
35170.7318000	100
35170.7318060	900
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 5015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

54100, 55200 und 55500 Infrastruktur: Die Auszahlungen der Produkte 54100, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)	
54100.7212000	25.500
54100.7221000	700
54100.7222000	300
54100.7231000	100
54100.7261020	0
54100.7452000	300
54500.7212000	2.500
54500.7271110	2.000
54700.7212000	0
54700.7222000	0
55200.7212000	400
55200.7318000	4.200
55500.7212000	7.000
55500.7318000	0
55500.7429020	100
Summe Auszahlungen	43.100

Deckungskreis: 5018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)	
55300.7211000	1.500
55300.7221000	200

Gemeinde Bülstedt

55300.7222000	200
55300.7231000	0
55300.7241000	3.000
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	5.100

Deckungskreis: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

57310.7211000	1.000
57310.7221000	500
57310.7222000	300
57310.7241000	4.500
Summe Auszahlungen	6.300

Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000	13.800
61100.7372100	275.200
61100.7372200	218.900
61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	508.100

Deckungskreis: 7004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0
11170.7872000	0

04.04.2025 10:19:40
Nutzer: 00002 Hammer

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
28100.7821000 0
28100.7831100 0
28100.7871000 0
28100.7872000 0
28100.7873000 0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36500 Kindertageseinrichtung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
36500.7821000 0
36500.7831100 4.000
36500.7871000 0
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36600 Spielplätze: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
36600.7818000 0
36600.7821000 0
36600.7831100 20.000
36600.7871000 0
Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 Infrastruktur: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
54100.7821000 0
54100.7831100 0
54100.7872000 15.000
54100.7872001 500.000
54100.7872002 0
54500.7821000 0

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

2025

54500.7831100	0
54500.7872000	0
54700.7871000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7872000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7871000	0
55500.7872000	0
Summe Auszahlungen	515.000

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
55300.7821000 0
55300.7831100 0
55300.7871000 0
55300.7872000 0
55300.7873000 4.000
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
57310.7821000 0
57310.7831100 2.600
57310.7871000 0
Summe Auszahlungen 2.600