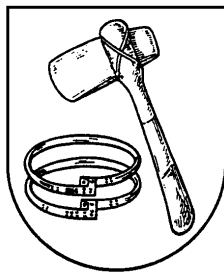


Gemeinde Tarmstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Tarmstedt

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	15
Haushaltsjahr 2025	21
Entwicklung der Nettoposition	26
Entwicklung der Erträge	29
Entwicklung der Aufwendungen	37
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	46
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	46
Einwohnerzahlen	48
Fläche	50
Kreisumlage	51
Samtgemeindeumlage	52
Steuerkraftzahlen	53
Deckungsvermerke	54
Produktbuch	57
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	59
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	61
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	63
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	65
Gesamtproduktplan	67
Gesamtergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	70
Übersicht Investitionsmaßnahmen	72
Teilhaushalte	75
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	77
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	79

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Tarmstedt

Bezeichnung	Seite
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung und -service"	81
Teilhaushalt 2 "Bauamt"	131
Teilhaushalt 3 "Ordnungs- und Sozialamt"	201
Teilhaushalt 4 "Schulamt/Wirtschaftsförderung"	212
Teilhaushalt 5 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	237
Investitionsprogramm 2025 – 2028	259
Stellenplan 2025	265
Schlussbilanz 2018	267
Beteiligungsberichte	271
Deckungskreise	281

Haushaltssatzung der Gemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Tarmstedt in der Sitzung am 13.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.384.400,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.568.900,00 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	5.683.100,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.277.100,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	704.300,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	890.700,00 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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

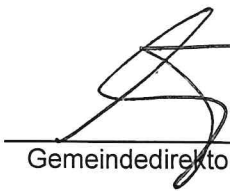
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 945.500,00 Euro festgesetzt.

§ 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) | 336 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 409 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 400 v.H. |

Tarmstedt, 14.03.2025


Gemeindedirektor



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

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	62.883,45 €	7.603,91 €	55.279,54 €
2011	148.626,25 €	68.745,98 €	142.763,72 €
2012	123.930,27 €	193.976,17 €	141.463,80 €
2013	276.138,01 €	470.941,28 €	140.636,70 €
2014	450.508,53 €	639.455,75 €	422.630,76 €
2015	265.915,83 €	617.872,06 €	710.130,28 €
2016	382.260,32 €	793.723,72 €	916.538,94 €
2017	-103.565,72 €	657.775,89 €	948.921,05 €
2018	54.542,78 €	701.011,20 €	960.228,52 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss 2019 stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 13.03.2025 Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.048.090,09	2.895.200	152.890,09
Zuwendungen und allgem. Umlagen	486.189,19	446.600	39.589,19
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.619,18	40.200	-6.580,82
privatrechtliche Entgelte	93.119,11	93.500	-380,89
Kostenerstattungen und –umlagen	128.368,31	121.200	7.168,31
Zinsen	5.289,73	9.800	-4.510,27
sonstige ordentliche Erträge	113.740,08	101.100	12.640,08
Summe:	3.908.415,69	3.707.600	200.815,69
Personalaufwand	967.762,65	1.016.300	-48.537,35
Sach- und Dienstleistungen	374.147,39	467.900	-93.752,61
Abschreibungen auf Forderungen	-39.992,56	0	0,00
Zinsen	1.800,75	2.000	-199,25
Transferaufwand	2.309.387,96	2.030.500	278.887,96
sonstiger ordentlicher Aufwand	115.901,05	119.900	-3.998,95
Summe:	3.729.007,24	3.636.600	132.399,80
Erträge abzgl. Aufwendungen	179.408,45		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	180.800,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	-1.391,55		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	164.620,00	0	164.620,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	164.620,00	0	164.620,00

Vorl. Gesamtergebnis 2019 **163.228,45 €**

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 13.03.2025 Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.516,31	2.903.500	-63.983,69
Zuwendungen und allgem. Umlagen	591.980,45	261.000	330.980,45
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.337,60	40.200	-3.862,40

privatrechtliche Entgelte	26.502,56	96.100	-69.597,44
Kostenerstattungen und –umlagen	99.759,71	115.000	-15.240,29
Zinsen	7.827,15	9.400	-1.572,85
sonstige ordentliche Erträge	104.732,57	108.100	-3.367,43
Summe:	3.706.656,35	3.533.300	173.356,35
Personalaufwand	903.951,49	970.100	-66.148,51
Sach- und Dienstleistungen	413.822,50	537.300	-123.477,50
Abschreibungen auf Forderungen	16.382,61	0	0,00
Zinsen	1.272,00	2.000	-728,00
Transferaufwand	1.980.516,61	2.037.600	-57.083,39
sonstiger ordentlicher Aufwand	103.792,08	117.800	-14.007,92
Summe:	3.419.737,29	3.664.800	-261.445,32
Erträge abzgl. Aufwendungen	286.919,06		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	196.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	90.519,06		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2020 **1.747.766,56 €**

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 13.03.2025	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.103,09	2.890.900	330.203,09
Zuwendungen und allgem. Umlagen	563.191,71	319.100	244.091,71
öffentlich-rechtliche Entgelte	41.937,50	37.200	4.737,50
privatrechtliche Entgelte	36.751,24	95.100	-58.348,76
Kostenerstattungen und –umlagen	103.686,43	142.000	-38.313,57
Zinsen	16.600,87	9.400	7.200,87
sonstige ordentliche Erträge	115.665,86	104.200	11.465,86
Summe:	4.098.936,70	3.597.900	501.036,70
Personalaufwand	876.811,91	942.300	-65.488,09
Sach- und Dienstleistungen	361.449,34	390.900	-29.450,66
Abschreibungen auf Forderungen	79.605,38	0	0,00
Zinsen	347,00	2.000	-1.653,00
Transferaufwand	2.607.548,74	2.464.000	143.548,74
sonstiger ordentlicher Aufwand	117.750,20	119.600	-1.849,80
Summe:	4.043.512,57	3.918.800	45.107,19
Erträge abzgl. Aufwendungen	55.424,13		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	177.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	-121.875,87		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2021 **948.294,13 €**

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 13.03.2025	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.752.797,73	3.173.300	579.497,73
Zuwendungen und allgem. Umlagen	520.355,37	393.500	126.855,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.386,66	37.600	786,66
privatrechtliche Entgelte	95.027,81	95.100	-72,19
Kostenerstattungen und –umlagen	150.508,57	152.000	-1.491,43
Zinsen	13.309,78	14.800	-1.490,22
sonstige ordentliche Erträge	132.659,37	110.000	22.659,37
Summe:	4.703.045,29	3.976.300	726.745,29
Personalaufwand	918.074,47	923.000	-4.925,53
Sach- und Dienstleistungen	496.965,62	372.700	124.265,62
Abschreibungen auf Forderungen	498,17	0	498,17
Zinsen	0,00	2.000	-2.000,00
Transferaufwand	3.151.834,81	2.506.300	645.534,81
sonstiger ordentlicher Aufwand	192.314,61	114.000	78.314,61
Summe:	4.759.687,68	3.918.000	841.687,68
Erträge abzgl. Aufwendungen	-56.642,39		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	179.200,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	-235.842,39		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	307.180,00	0	307.180,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	307.180,00	0	307.180,00

Vorl. Gesamtergebnis 2022 **71.337,61 €**

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	4.895.800 €
Ordentliche Aufwendungen	5.023.800 €
Fehlbetrag	-128.000 €
Außerordentliche Erträge	26.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	26.000 €

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

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

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

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

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

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

Stand: 13.03.2025		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	37.093,42	35.000	2.093,42	

Grundsteuer B	641.312,03	635.600	5.712,03	
Gewerbesteuer	932.181,03	1.075.000	-142.818,97	
Gem.anteil ESt.	1.804.601,00	1.877.500	-72.899,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	120.182,00	122.000	-1.818,00	Endabrechnung erfolgt
Vergnügungssteuer	2.774,00	2.300	474,00	
Hundesteuer	14.957,25	14.500	457,25	
Zusätzliche Finanzhilfe vom Land für die Kindergärten	20.915,00	20.800	115,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Schulstraße Landkreis	164.821,00	140.500	24.321,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Fasanenweg Landkreis	231.425,00	225.000	6.425,00	
Zuweisung DRK Kiga Fasanenweg	481.504,68	0	481.504,68	Das Land hat rückwirkend ab 2021 Zuweisungen an das DRK nachgezahlt. Diese Nachzahlungen wurden bei der Betriebsabrechnung 2023 berücksichtigt.
Sportförderung Samtgemeinde	16.284,21	20.000	-3.715,79	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	23.155,00	23.100	55,00	
Zuweisung Samtgemeinde Jugendtreff	3.000,00	3.000	0,00	
Akzeptanzabgabe	15.872,60	0	15.872,60	
Zuweisung von Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000	0,00	
Auflösungserträge	0,00	275.300	-275.300,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	43.327,88	38.500	4.827,88	Mehrerträge Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	105.200,79	101.800	3.400,79	
Kostenerstattungen und -umlagen	149.855,83	146.000	3.855,83	Bauhofabrechnung
Zinsen	62.598,69	16.300	46.298,69	Zinsen aufgrund Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	110.482,68	113.600	-3.117,32	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	4.991.544,09	4.895.800	95.744,09	
Personalaufwand	1.016.810,16	1.024.900	-8.089,84	div. Buchungsstellen, evtl. Bildung Rückstellungen

Sach- und Dienstleistungen	396.486,21	468.100	-71.613,79	div. Buchungsstellen, insbesondere Planungskosten -27.916 €, Stromkosten -24.963 €, Planungskosten Städtebauförderung -39.866 €, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen +19.451 €
Abschreibungen	577,94	452.300	-451.722,06	noch nicht gebucht,
Zinsen	109,50	2.000	-1.890,50	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	3.081.676,80	2.966.200	115.476,80	Höhere Abschläge an das DRK für die Kindergärten, geringe Nachzahlung für Kiga Schulstraße, hohe Erstattung siehe Erträge für Kiga Fasanenweg, höherer Aufwand für "Kinderzuschuss" Baugebiet + 18.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	109.531,55	110.300	-768,45	div. Buchungsstellen
Summe:	4.605.192,16	5.023.800	-418.607,84	
Erträge abzgl. Aufwendungen	386.351,93			
zzgl. Auflösungserträge	275.300,00			
abzgl. Abschreibungsaufwand	452.300,00			
Vorläufiges Ergebnis 2023	209.351,93			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	47.698,00	0	47.698,00	Verkauf Radlader, Verkauf von Grundstücken
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	47.698,00	0	47.698,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2023

257.049,93 €

Stand: 14.05.2024 Finanzrechnung 2023				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.538.590,19	3.761.900	-223.309,81	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	758.980,57	422.400	336.580,57	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.162,63	38.500	1.662,63	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	105.770,88	101.800	3.970,88	s.o. Ergebnishaushalt

Kostenerstattungen und -umlagen	167.794,67	146.000	21.794,67	Bauhofabr. 2. Hj. 2022 und 1. Hj. 2023
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.725,06	16.300	46.425,06	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.275,19	110.900	-14.624,81	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770.299,19	4.597.800	172.499,19	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	1.017.904,16	1.024.900	-6.995,84	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.883,07	468.100	-41.216,93	div. Buchungsstellen s. o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	109,50	2.000	-1.890,50	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	3.611.533,06	3.318.900	292.633,06	höhere Zuschüsse DRK
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.924,32	111.100	-2.175,68	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.165.354,11	4.925.000	240.354,11	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.054,92	-327.200	-67.854,92	

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

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	1.644,35	19.200	-17.555,65	
Baumaßnahmen	722.385,95	1.699.000	-976.614,05	Ausbau Baugebiet 38 und Gewerbegebiet, tw. Neuveranschlagung 2024
Erwerb Sachvermögen	129.697,95	119.000	10.697,95	div. Buchungsstellen

Erwerb Finanzvermögensanlagen	2,85	100	-97,15	Genossenschaftsanteil
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.731,10	1.837.300	-983.568,90	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.041,75	-296.400	-572.641,75	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.264.096,67	-623.600
Stand liquide Mittel 31.12.2022	2.466.060,86	
Weitere Ein- und Auszahlungen	42,50	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.202.006,69	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.03.2024 beschlossen und am 10.04.2024 hinsichtlich der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weiterhin wurden die in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in ihrer genehmigungspflichtigen Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	5.133.100 €
Ordentliche Aufwendungen	5.583.000 €
Fehlbetrag	-449.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	5.858.500 €
Auszahlungen	7.060.300 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.201.800 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.857.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.139.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	994.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.920.800 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	100 €

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

Gründe für die Fehlbeträge:

Kindergärten

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

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

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

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

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

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

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

Abschreibungen

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

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

Zinsaufwendungen

Die liquiden Mittel reichen für die geplanten Investitionen nicht aus. 2024 und für die Folgejahre sind Kreditaufnahmen erforderlich. Hierfür sind Zinsaufwendungen und Tilgungen zu veranschlagen. Durch die Zinsaufwendungen erhöhen sich die Fehlbeträge.

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

Transferaufwendungen

Es wird auf die Ausführungen zu den Kindergärten verwiesen.

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

Der ursprüngliche Haushaltsentwurf wies bedeutend höherer Fehlbeträge auf. Zur Verringerung der Fehlbeträge wurden u.a. Unterhaltungsaufwendungen gestrichen und gekürzt. Die Realsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer, die Friedhofsgebühren, die Gebühren für die Inanspruchnahme des Bauhofes und die Kindergartengebühren (Krippe) wurden erhöht.

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

Ebenfalls können die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.

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

Im nächsten Haushaltsjahr droht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Haushaltssicherungskonzept sind dann Maßnahmen darzustellen, wie ein Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

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

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund der positiven Defizitabrechnung für die Kindergärten 2024 kann voraussichtlich ein Überschuss erwirtschaftet werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 13.03.2025 Ergebnisrechnung 2024				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	57.562,34	41.700	15.862,34	
Grundsteuer B	784.230,84	762.200	22.030,84	
Gewerbesteuer	1.224.779,00	953.800	270.979,00	
Gem.anteil ESt.	1.959.224,00	1.915.100	44.124,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	130.831,00	133.800	-2.969,00	Endabrechnung erfolgt
Vergnügungssteuer	4.765,50	3.500	1.265,50	

Hundesteuer	17.362,25	17.300	62,25	
Betriebskostenzuschuss Kiga Schulstraße Landkreis	166.295,00	164.800	1.495,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Fasanenweg Landkreis	252.790,00	231.400	21.390,00	
Zuweisung DRK für Kindergärten	563.191,14	0	563.191,14	Defizitabrechnung 2024
Zuweisung Samtgemeinde Jugendtreff	3.000,00	3.000	0,00	
Spenden Mehrgenerationenspielplatz	3.400,00	0	3.400,00	
Sportförderung Samtgemeinde	41.000,00	20.500	20.500,00	entsprechende Mehrzuweisungen an SSV
Akzeptanzabgabe	15.166,91	45.000	-29.833,09	
Zuweisung Samtgemeinde Friedhof	37.658,47	40.500	-2.841,53	
Zuweisung von Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000	0,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	94.745,00	94.100	645,00	
Auflösungserträge	0,00	272.900	-272.900,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	-1.000,00	Verwaltungsgebühren Bauamt
privatrechtliche Entgelte	107.598,03	117.800	-10.201,97	
Kostenerstattungen und -umlagen	163.837,85	142.900	20.937,85	Bauhofabrechnung
Zinsen	47.687,35	56.200	-8.512,65	Zinsen aufgrund Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	103.525,54	104.100	-574,46	Minderertrag Konzessionsabgabe Gas
Summe:	5.790.150,22	5.133.100	657.050,22	
Personalaufwand	985.464,47	1.020.900	-35.435,53	div. Buchungsstellen, evtl. Bildung Rückstellungen
Sach- und Dienstleistungen	377.391,68	348.600	28.791,68	div. Buchungsstellen, insbesondere Bewirtschaftung +24.946€
Abschreibungen	133,18	444.200	-444.066,82	noch nicht gebucht,
Zinsen	543,68	2.100	-1.556,32	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	3.955.085,93	3.653.700	301.385,93	höhere Abschläge DRK, Zuweisung an SSV +40.986 €, Bildung Rückstellungen FAG für Kreis- und Samtgemeinde- umlage 2025 = 175.007 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.715,94	113.500	-67.784,06	div. Buchungsstellen,
	65.000,00			Erstattung Verwaltungs- kosten an SG noch nicht gebucht

Summe:	5.429.334,88	5.583.000	-218.665,12
Erträge abzgl. Aufwendungen	360.815,34		
zzgl. Auflösungserträge	272.900,00		
abzgl. Abschreibungsaufwand	444.200,00		
Vorläufiges Ergebnis 2024	189.515,34		

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	12.417,50	0	12.417,50	Verkauf Grundstücke
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	12.417,50	0	12.417,50	

Vorl. Gesamtergebnis 2024

201.932,84 €

Stand: 12.02.2025 Finanzrechnung 2024				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	4.133.366,70	3.827.400	305.966,70	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.106.680,21	609.300	497.380,21	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.510,00	2.500	3.010,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	105.394,34	117.800	-12.405,66	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	160.084,25	142.900	17.184,25	Bauhofabr. 2. Hj. 2023 und 1. Hj. 2024
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.889,06	56.200	-6.310,94	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.637,80	101.500	137,80	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.662.562,36	4.857.600	804.962,36	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	985.461,78	1.020.900	-35.438,22	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.041,89	348.600	28.441,89	div. Buchungsstellen s. o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	543,68	2.100	-1.556,32	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	3.811.155,97	3.653.700	157.455,97	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.689,23	114.100	-69.410,77	div. Buchungsstellen

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.218.892,55	5.139.400	79.492,55
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.669,81	-281.800	725.469,81

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	35.000,00	Landeszuweisung für Mehr- generationenspielfeld
Beiträge u. ä. Entgelte	5.155,00	265.600	-260.445,00	
Veräußerung von Sachvermögen	11.645,00	729.300	-717.655,00	
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,00	994.900	-943.100,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	23.356,80	19.200	4.156,80	
Baumaßnahmen	761.615,18	1.590.000	-828.384,82	Ausbau Baugebiet 38 und Gewerbegebiet, tw. Neuveranschlagung 2025
Erwerb Sachvermögen	103.675,32	11.500	92.175,32	Wichtelwagen Kiga, Einsparung bei Bau- maßnahmen
Erwerb Finanzvermögensanlagen	3,38	100	-96,62	Genossenschaftsanteil
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	0,00	Darlehen für Ausstellung
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.188.650,68	1.920.800	-732.149,32	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136.850,68	-925.900	-210.950,68	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-693.180,87	-1.207.700
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.202.006,69	
haushaltsunwirksame Ein-und Auszahlungen	-42,50	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	508.783,32	

4. Haushaltsjahr 2025

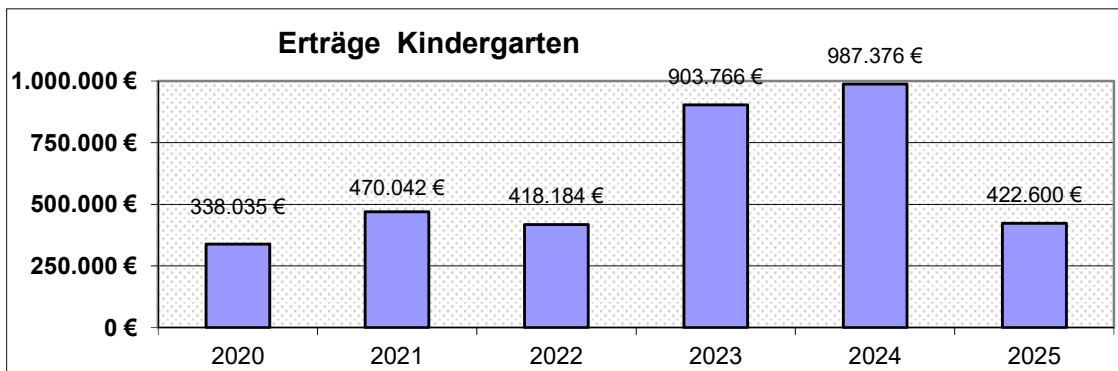
Der Haushaltsplan 2025 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 13.03.2025	Ansatz 2025	Änderung	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	5.384.400 €	4,90%	5.133.100 €
Ordentliche Aufwendungen	5.568.900 €	-0,25%	5.583.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-184.500 €		-449.900 €

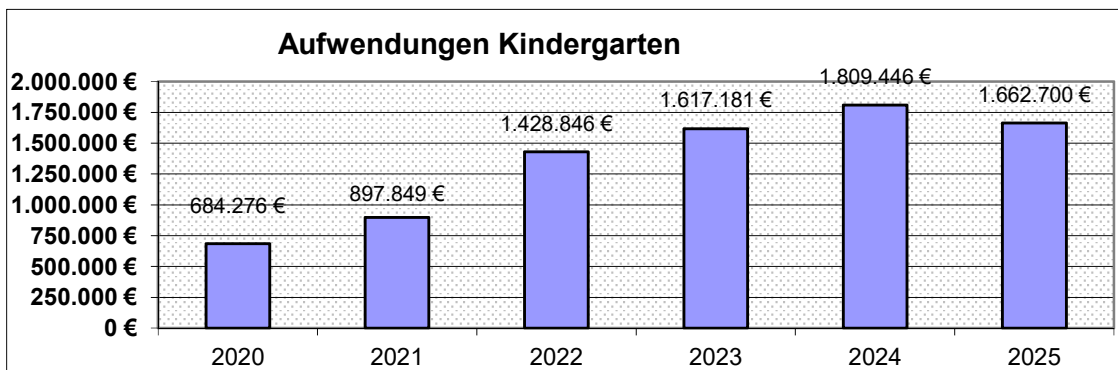
Stand: 13.03.2025	2025		2024
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	5.683.100 €	23,60%	4.597.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	5.277.100 €	7,15%	4.925.000 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	406.000 €		-327.200 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	704.300 €	-54,29%	1.540.900 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	890.700 €	-51,52%	1.837.300 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-186.400 €		-296.400 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	219.600 €		-623.600 €
Gesamteinzahlungen	6.387.400 €	4,05%	6.138.700 €
Gesamtauszahlungen	6.167.800 €	-8,79%	6.762.300 €
Saldo	219.600 €		-623.600 €

Der Ergebnishaushalt kann 2025 nicht ausgeglichen werden. Die Deckung der Fehlbeträge erfolgt mittelfristig und durch Entnahmen aus der Überschussrücklage.

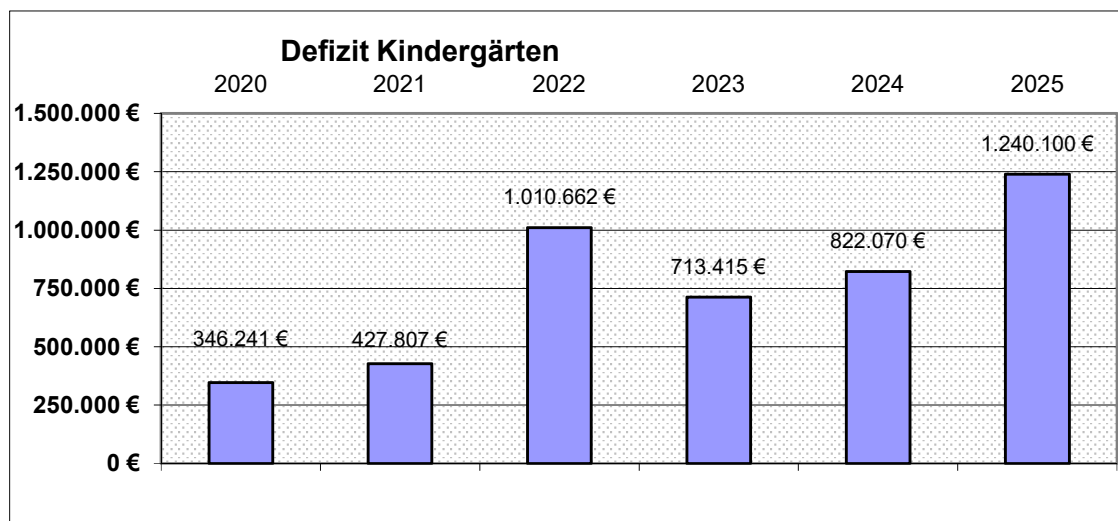
Im Gegensatz zum vergangenen Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt in den Folgejahren keine Fehlbeträge aus. Das Land hat dem DRK nachträglich höhere Zuweisungen ab 2022 gewährt. Aus der Defizitabrechnung für das Jahr 2024 erhält die Gemeinde Tarmstedt eine Zuweisung von 563.191,14 €. Aufgrund der höheren Zuweisungen werden die Abschläge an das DRK ab 2025 gesenkt.



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	15.403	3.549	60.000	20.915	0	0
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	0	180.000	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen Kiga	242.708	281.393	353.084	396.246	419.085	417.500
Zuweisungen vom DRK aus Defizitabrechnungen	74.724	0	0	481.505	563.191	0
Auflösungserträge (Haushaltsansatz)	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe:	338.035	470.042	418.184	903.766	987.376	422.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		39,05%	-11,03%	116,12%	9,25%	-57,20%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	642.770	617.294	628.554	670.347	637.503	600.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.072	24.291	96.814	59.682	50.068	73.800
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	18.100	18.400	18.400	18.400	18.900	21.900
Transferaufwendungen	5.334	237.864	685.078	868.578	1.102.700	966.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	174	275	200
Summe:	684.276	897.849	1.428.846	1.617.181	1.809.446	1.662.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		31,21%	59,14%	13,18%	11,89%	-8,11%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	684.276	897.849	1.428.846	1.617.181	1.809.446	1.662.700
Ertrag	338.035	470.042	418.184	903.766	987.376	422.600
Defizit:	346.241	427.807	1.010.662	713.415	822.070	1.240.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		23,56%	136,24%	-29,41%	15,23%	50,85%

Aufgrund der Zahlung der 563.191,14 € vom DRK in 2025 kann ein positiver Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Insgesamt wird im Finanzhaushalt ein Überschuss von 219.600 € ausgewiesen.

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	4.038.900	4.116.000	77.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.700	598.900	98.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	286.700	261.800	-24.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	0
6	privatrechtliche Entgelte	117.800	122.000	4.200

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.900	152.900	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.300	31.200	4.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	104.100	99.100	-5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	5.229.900	5.384.400	154.500
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.050.900	897.400	-153.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.600	538.900	264.300
16	Abschreibungen	517.100	467.300	-49.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000	2.000	-31.000
18	Transferaufwendungen	3.608.800	3.547.700	-61.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.700	115.600	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.597.100	5.568.900	-28.200
21	= ordentliches Ergebnis	-367.200 €	-184.500 €	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

55.689 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite betreffen die Steuern und die Zuwendungen. Aufgrund von Mehrerträgen 2024 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit höheren Erträgen 2025 gerechnet. Die im letzten Jahr beschlossenen Erhöhungen der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer wirken sich 2025 höher aus.

Bei der Samtgemeinde werden ab 2024 wieder die Friedhofsgebühren gebucht. Die Gemeinde erhält eine Ausgleichszuweisung. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 70.200 €.

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

Die Personalaufwendungen sinken, da bei den Kindergärten von der Gemeinde beschäftigtes Personal ausgeschieden ist und die Neubesetzungen durch das DRK erfolgt sind. Zudem hat ein Mitarbeiter des Bauhofes gekündigt. Die Stelle wird nicht neu besetzt.

Die geringeren Transferaufwendungen betreffen geringere Zuweisungen an das DRK für den Betrieb der Kindergärten aufgrund der hohen Nachzahlung aus der Defizitabrechnung 2024. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,11 % gestiegen. 2024 wurden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 gebildet.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.038.900	4.116.000	77.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.700	1.162.000	661.300
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	0

5	privatrechtliche Entgelte	117.800	122.000	4.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.900	152.900	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.300	31.200	4.900
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.600	96.500	-24.100
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.959.700	5.683.100	723.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.050.900	897.400	-153.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.600	538.900	264.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.000	2.000	-31.000
15	Transferauszahlungen	3.608.800	3.722.600	113.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.400	116.200	-16.200
17	=Summe d.Ausz.aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.099.700	5.277.100	177.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.000	406.000	546.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	81.800	81.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	533.500	622.500	89.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	533.500	704.300	170.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.300	94.100	31.800
26	Baumaßnahmen	1.850.000	790.000	-1.060.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	6.500	2.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.916.400	890.700	-1.025.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.382.900	-186.400	1.196.500
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.522.900	219.600	1.742.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.538.300	0	-1.538.300
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	15.600	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.522.700	0	-1.538.300
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-200	219.600	204.200

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

52.771 €

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

Die Gemeinde erhält aus der Defizitabrechnung 2024 von dem DRK eine Zuweisung von 563.191,14 €.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,11 % gestiegen. Die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage steigen entsprechend.

Wesentliche Änderungen der für 2025 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Maßnahmen werden wie folgt erläutert:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Betrag €	Erläuterung
Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	81.800	Verkauf von Baugrundstücken im neuen Baugebiet
Veräußerung von Sachvermögen Baugrundstücke	78.000	
Veräußerung von Sachvermögen Gewerbegrundstücke	544.500	
	704.300	

Grunderwerb:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Erwerb Gewerbegrundstück Bremer Landstraße	94.100	Neu
	94.100	

Die Baumaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Weidedamm	700.000	Neuveranschlagung
Ausbau Baugebiet Nr. 38	30.000	Beginn Endausbau
Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg	60.000	Restkosten Neuveranschlagung
	790.000	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Spielgeräte Spielplätze	2.000	Eventualansatz
BGA Bauhof	4.500	Handrasenmäher, mobile Schweißabsaugung
	6.500	

Erwerb Finanzvermögensanlagen:

Zuschreibung Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG

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 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	657.775,89	43.235,31	0,00	701.011,20

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	948.921,05	11.307,47	0,00	960.228,52
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) ¹	54.542,78	163.228,45	54.542,78	163.228,45
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ²	1.613.959,20	0,00	70.000,00	1.543.959,20
Sonderposten Beiträge *) ³	1.346.636,44	0,00	101.700,00	1.244.936,44
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	863.305,74	163.770,00	0,00	1.027.075,74
Nettoposition	15.718.518,94	381.541,23	226.242,78	15.873.817,39

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	701.011,20	0,00	1.391,55	699.619,65
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	960.228,52	164.620,00	0,00	1.124.848,52
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) ¹	163.228,45	1.747.766,56	163.228,45	1.747.766,56
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ²	1.543.959,20	0,00	75.600,00	1.468.359,20
Sonderposten Beiträge *) ³	1.244.936,44	0,00	113.900,00	1.131.036,44
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	1.027.075,74	1.711.087,50	0,00	2.738.163,24
Nettoposition	15.873.817,39	3.623.474,06	354.120,00	19.143.171,45

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	699.619,65	90.519,06	0,00	790.138,71
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.124.848,52	1.657.247,50	0,00	2.782.096,02
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) ¹	1.747.766,56	948.294,13	1.747.766,56	948.294,13
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ²	1.468.359,20	0,00	73.000,00	1.395.359,20

Sonderposten Beiträge *) 3	1.131.036,44	0,00	124.100,00	1.006.936,44
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	2.738.163,24	1.122.392,50	0,00	3.860.555,74
Nettoposition	19.143.171,45	3.818.453,19	1.944.866,56	21.016.758,08

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	790.138,71	0,00	121.875,87	668.262,84
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	2.782.096,02	1.070.170,00	0,00	3.852.266,02
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) 1	948.294,13	71.337,61	948.294,13	71.337,61
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	1.395.359,20	0,00	73.000,00	1.322.359,20
Sonderposten Beiträge *) 3	1.006.936,44	0,00	124.100,00	882.836,44
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	3.860.555,74	390.723,55	0,00	4.251.279,29
Nettoposition	21.016.758,08	1.532.231,16	1.267.270,00	21.281.719,24

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

*) 2 Zugänge Stand Konten 211xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000

*) 3 Zugänge Stand Konten 212xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

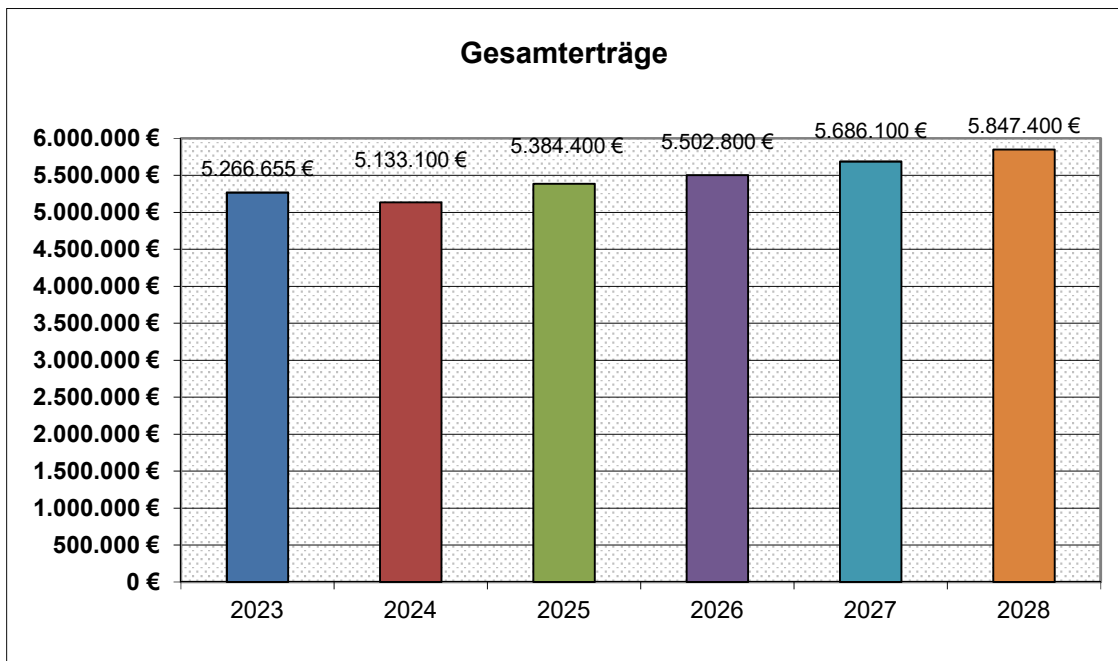
	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	432.420,45	641.772,38	831.287,72	646.787,72	646.887,72	656.787,72
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	4.159.446,02	4.207.144,02	4.219.561,52	4.219.561,52	4.219.561,52	4.219.561,52
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jahresergebnis	257.049,93	201.932,84	-184.500,00	100,00	9.900,00	23.400,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	1.249.359,20	1.176.259,20	1.101.859,20	1.027.459,20	953.059,20	878.659,20
Sonderposten Beiträge	755.936,44	553.736,44	311.236,44	62.636,44	0,00	0,00
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	4.311.110,64	4.311.110,64	4.576.710,64	4.576.710,64	5.112.069,36	4.781.728,08
Nettoposition	21.398.700,52	21.325.333,36	21.089.533,36	20.766.633,36	21.174.855,64	20.793.514,36

Entwicklung der Erträge

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

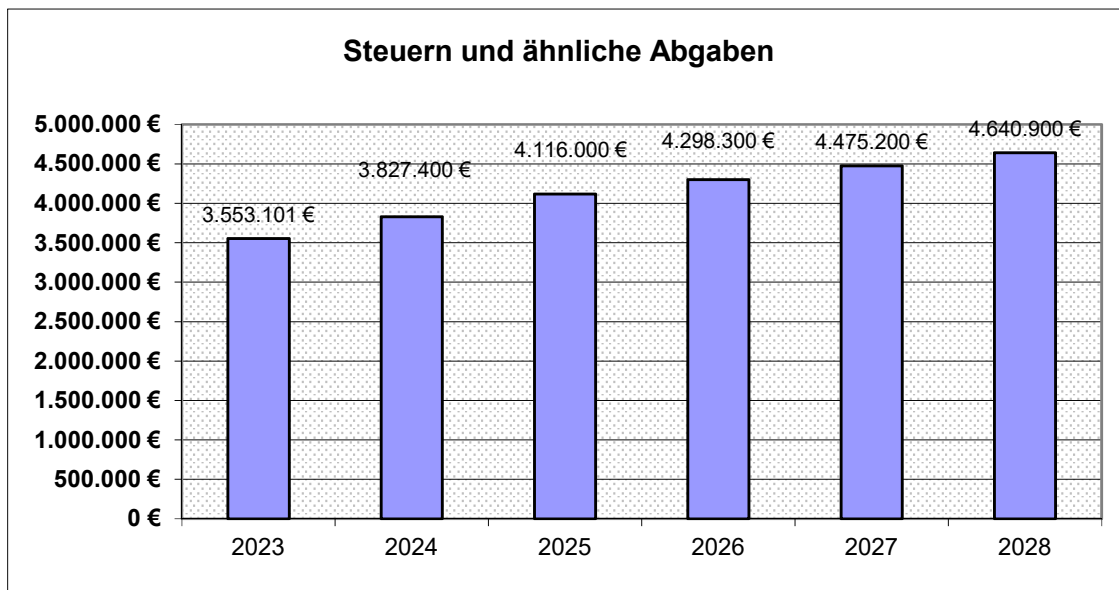
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2025 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	3.553.101	3.827.400	4.116.000	4.298.300	4.475.200	4.640.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.977	609.300	598.900	521.200	521.200	522.700
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	275.300	272.900	261.800	282.000	294.800	294.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	43.328	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	105.201	117.800	122.000	115.600	115.600	115.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.856	142.900	152.900	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.599	56.200	31.200	31.200	24.800	19.300
sonstige ordentliche Erträge	110.293	104.100	99.100	99.100	99.100	99.100
Summe:	5.266.655	5.133.100	5.384.400	5.502.800	5.686.100	5.847.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,54%	4,90%	2,20%	3,33%	2,84%

Steuern und ähnliche Abgaben



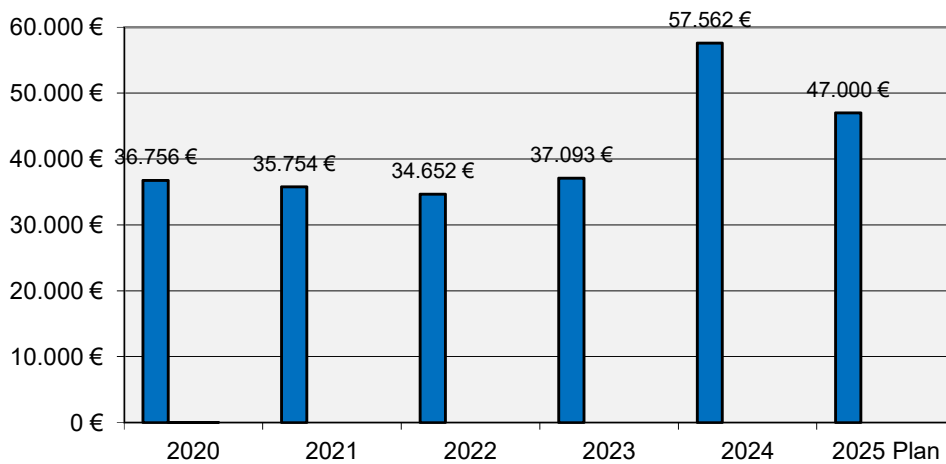
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	37.093	41.700	47.000	47.000	47.000	47.000
Grundsteuer B	641.312	762.200	777.200	787.300	797.500	807.900
Gewerbsteuer	932.181	953.800	1.017.700	1.064.500	1.102.800	1.139.200
Gem.anteil Einkommensteuer	1.804.601	1.915.100	2.116.000	2.238.700	2.364.100	2.479.900
Gem.anteil Umsatzsteuer	120.182	133.800	134.100	136.800	139.800	142.900
Vergnügungssteuer	2.774	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Hundesteuer	14.957	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe:	3.553.101	3.827.400	4.116.000	4.298.300	4.475.200	4.640.900

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2009	2010	2015	2024	ab 2025
Grundsteuer A	475%	475%	500%	515%	600%	366%
Grundsteuer B	375%	375%	425%	435%	520%	409%
Gewerbsteuer	315%	350%	380%	390%	400%	400%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 47.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 336 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Grundsteuer A - Erträge

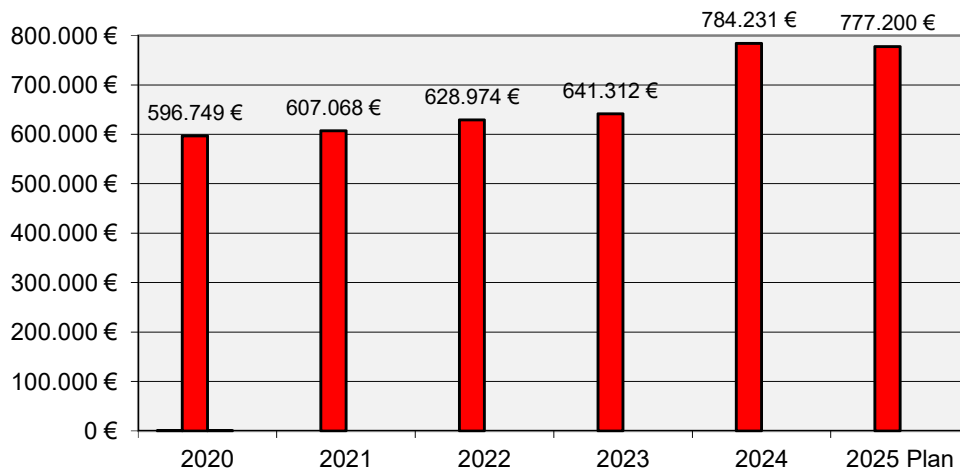


	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer A	36.756	35.754	34.652	37.093	57.562	47.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,72%	-3,08%	7,05%	55,18%	-18,35%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 777.200 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 409 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

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

Grundsteuer B - Erträge



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer B	596.749	607.068	628.974	641.312	784.231	777.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,73%	3,61%	1,96%	22,29%	-0,90%

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. 2024 sind erhebliche Mehrerträge festgesetzt worden.

Es wird mit Erträgen von 1.017.700 € gerechnet (+63.900 € gegenüber Vorjahresansatz)

Gewerbesteuer- Erträge



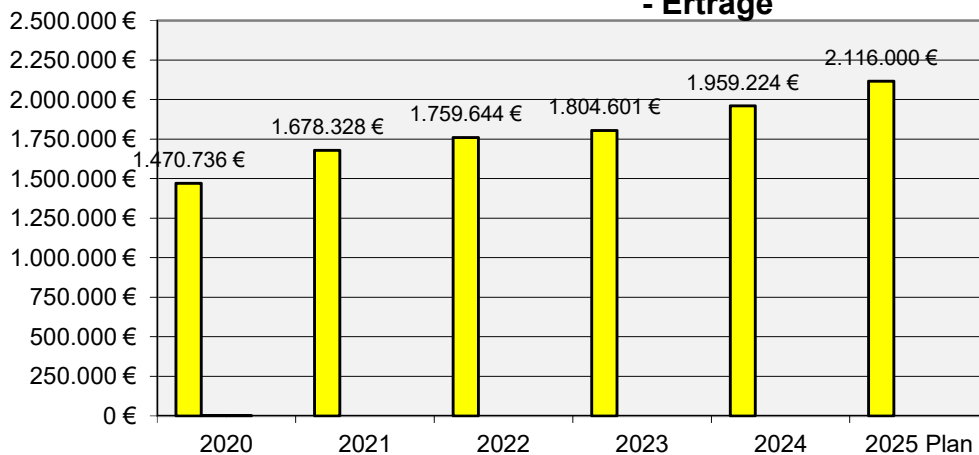
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gewerbesteuer	599.894	755.457	1.194.658	932.181	1.224.779	1.017.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		25,93%	58,14%	-21,97%	31,39%	-16,91%

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 2.116.000 € veranschlagt.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erträge



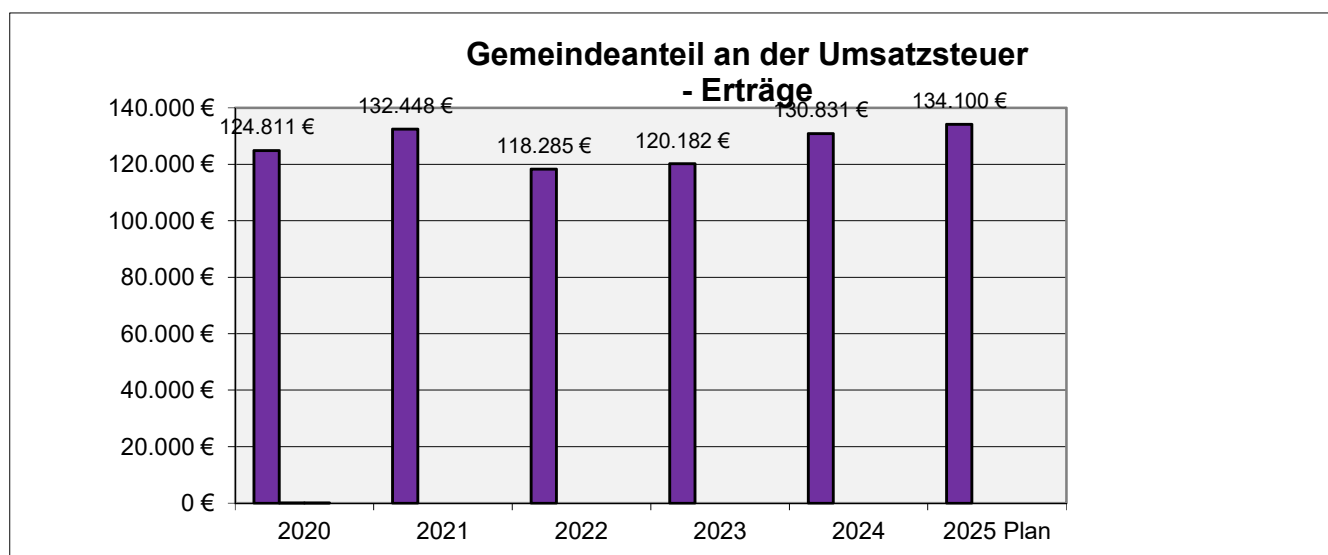
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gem.anteil Est.	1.470.736	1.678.328	1.759.644	1.804.601	1.959.224	2.116.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		14,11%	4,85%	2,55%	8,57%	8,00%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0004384	
2006	bis	2008	0,0004684	6,84%
2009	bis	2011	0,0004739	1,17%

2012	bis	2014	0,0004619	-2,53%
2015	bis	2017	0,0004508	-2,40%
2018	bis	2020	0,0004247	-5,79%
2021	bis	2023	0,0004475	5,37%
2024	bis	2026	0,0004513	0,85%

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 134.100 €.

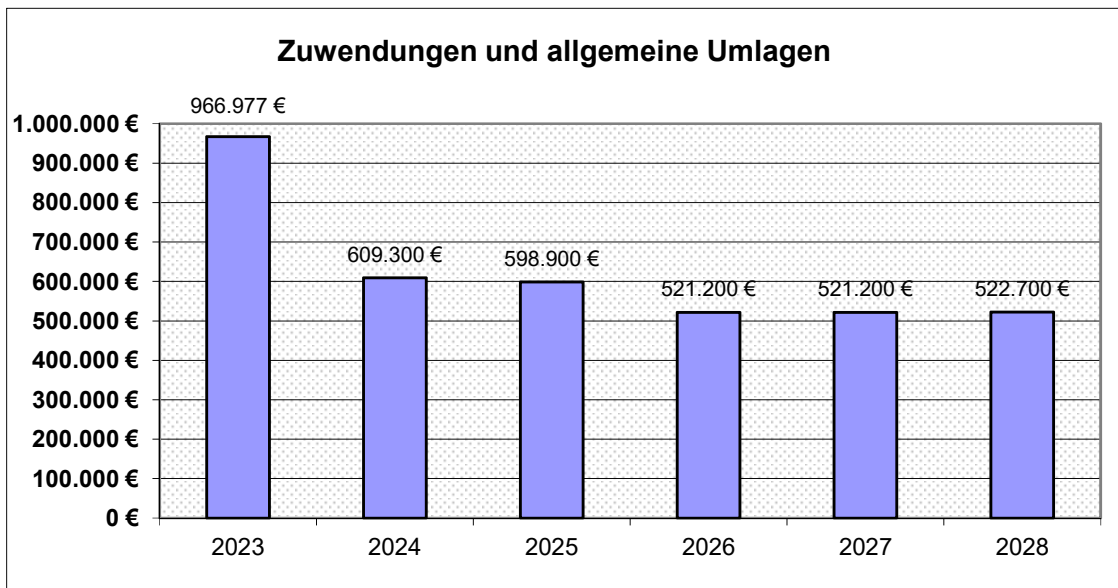


	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gemanteil USt.	124.811	132.448	118.285	120.182	130.831	134.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,12%	-10,69%	1,60%	8,86%	2,50%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	20.915	0	0	0	0	0
Zuweisungen Landkreis Kiga allgemein	396.246	396.200	417.500	417.500	417.500	417.500
Zuweisung SG für Jugendtreff	3.000	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	23.155	94.100	70.200	0	0	0
Zuweisung Samtgemeinde für Friedhof	0	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Akzeptanzabgabe Windenergie	15.873	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Landeszuweisung Kinderfest	16.284	20.500	0	0	0	0
Landeszuweisung Mobilitätsanalyse	481.505	0	0	0	0	0
sonstige Zuwendungen	10.000	10.000	17.500	10.000	10.000	11.500
Summe:	966.977	609.300	598.900	521.200	521.200	522.700

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 70.200 €.

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

Die Akzeptanzabgabe soll für freiwillige Leistungen verwendet werden.

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

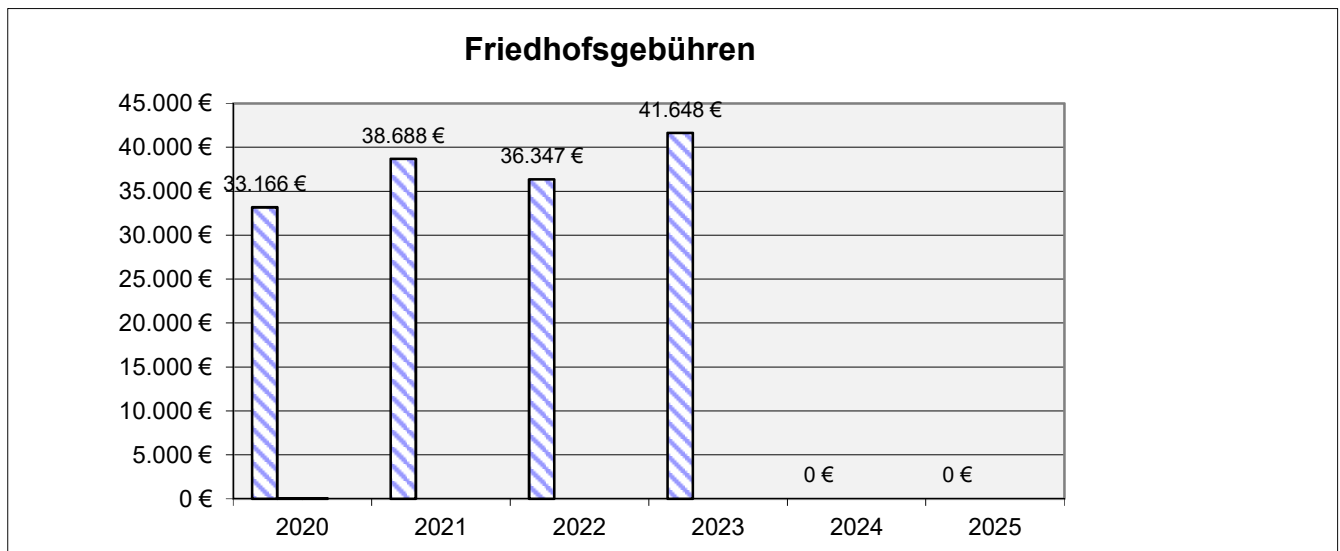
Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	1.680,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Friedhofsgebühren	41.647,88	0	0	0	0	0
Summe:	43.327,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Friedhofsgebühren	33.166	38.688	36.347	41.648	0	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		16,65%	-6,05%	14,59%	-100,00%	

Privatrechtliche Entgelte:

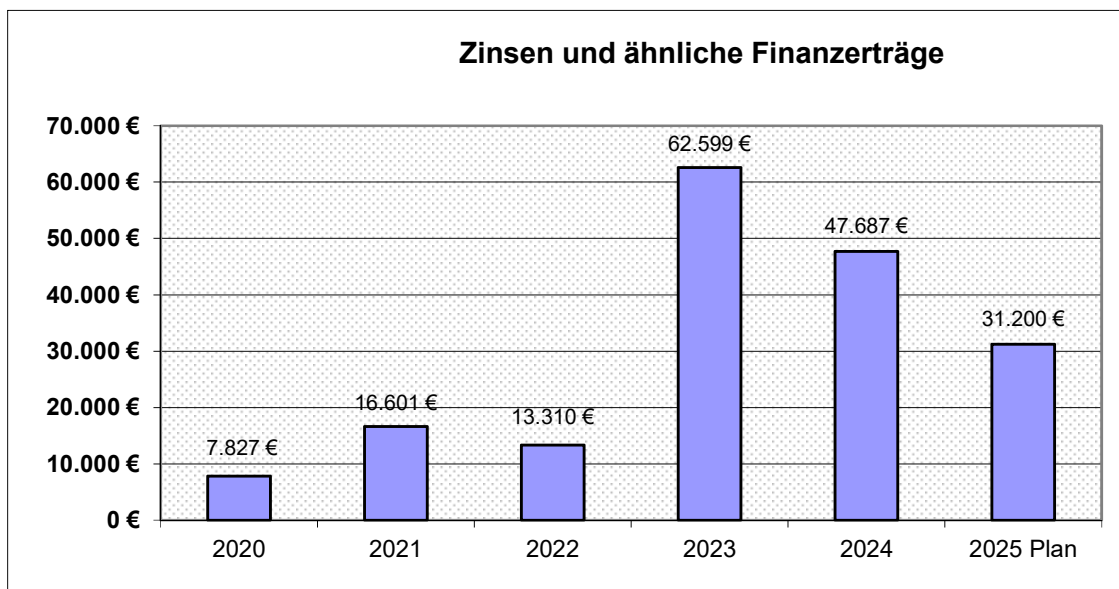
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	95.771,67	109.600	114.000	107.600	107.600	107.200
Erträge aus Verkauf	420,00	900	900	900	900	900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.009,12	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe:	105.200,79	117.800	122.000	115.600	115.600	115.200

Die Samtgemeinde zahlt ab 2025 eine Miete für das Feuerwehrgerätehaus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gem. und Gem.verbänden	104.162,53	102.100	109.200	109.200	109.200	109.200
Erstattungen von privaten Unternehmen	45.693,30	40.800	43.700	43.700	43.700	43.700
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	149.855,83	142.900	152.900	152.900	152.900	152.900

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	0	9	3.526	49.023	37.968	5.000
Zinserträge von übrigen Ber.	0	0	9.400	11.900	15.233	23.900
Gewinnanteile verb. Untern.	474	457	350	351	0	300
Verzinsung Steuernachford.	7.353	16.135	34	1.326	-5.514	2.000
Zinsen u. ä. Finanzerträge	7.827	16.601	13.310	62.599	47.687	31.200

Sonstige ordentliche Erträge:

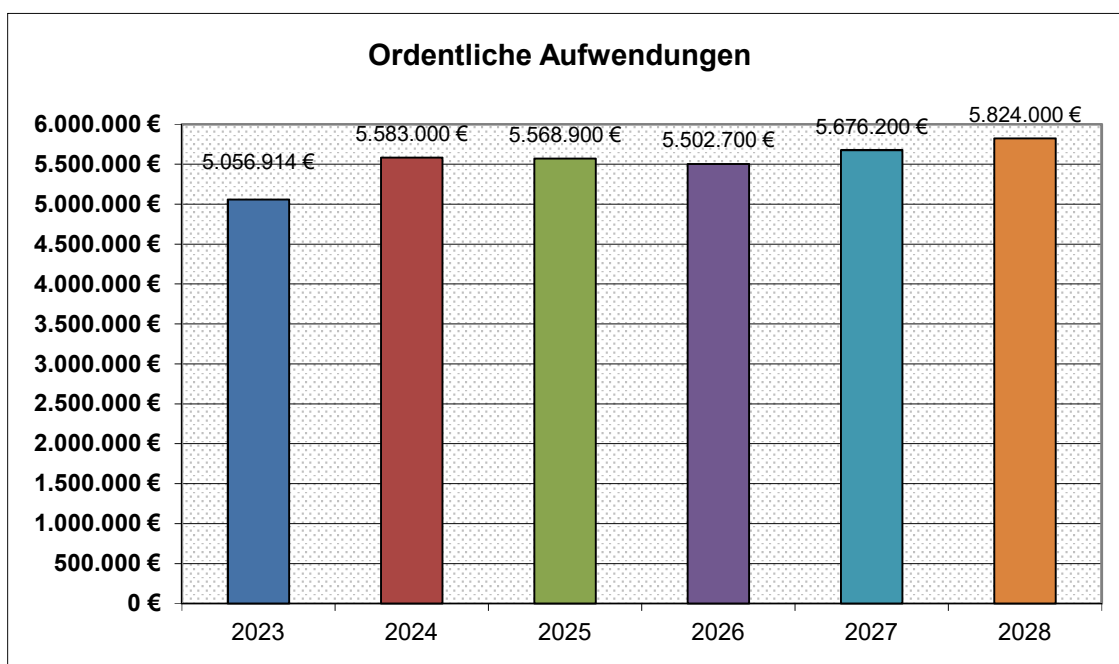
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	91.854,20	100.356,15	94.071,20	84.286,68	89.427,67	86.800
Konzessionsabgabe Gas	11.062,32	11.961,06	16.047,11	7.620,05	7.878,62	7.700

Säumniszuschläge	1.502,00	1.350,00	850,00	1.602,00	3.012,00	1.600
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	6,00	583,40	3,00	1.771,80	695,05	0
Auflösungserträge Wertberichtigungen	247,75	337,50	21.723,56	15.012,60	2.512,20	3.000
Summe:	104.672,27	114.588,11	132.694,87	110.293,13	103.525,54	99.100,00

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 5.583.000 € um 14.100 € auf 5.568.900 € um rd. 0,25% sinken..

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	1.016.810	1.020.900	897.400	915.800	943.200	971.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	396.486	348.600	538.900	262.100	263.200	264.500
Abschreibungen - Haushaltsansatz	452.300	444.200	467.300	486.700	513.900	515.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	3.081.677	3.653.700	3.547.700	3.717.300	3.837.900	3.954.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	109.532	113.500	115.600	118.800	116.000	115.700
Summe:	5.056.914	5.583.000	5.568.900	5.502.700	5.676.200	5.824.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,40%	-0,25%	-1,19%	3,15%	2,60%

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.

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

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

Ein Bauhofmitarbeiter scheidet zum 31.03.2025 aus. Die Stelle wird aufgrund der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt nicht nachbesetzt.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 897.400 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vl. Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	773	6.293	7.258	7.214	8.500
Archiv (Heimatspflege)	380	398	313	608	655	1.100
Sonst. Soz. Angeleg.	0	0	0	415	0	700
Kiga Schulstraße	240.874	277.900	288.390	308.617	298.648	286.500
Kiga Fasanenweg	401.896	339.394	340.163	361.743	338.855	314.300
Jugendtreff	761	796	1.051	882	1.671	1.700
Friedhof	10.555	10.784	11.369	13.337	52.583	46.600
Bauhof	249.486	246.766	270.495	323.951	285.838	238.000
Gesamt:	903.951	876.812	918.074	1.016.810	985.464	897.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,00%	4,71%	10,75%	-3,08%	-8,94%

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



Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	903.951	876.812	918.074	1.016.810	985.464	897.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,00%	4,71%	10,75%	-3,08%	-8,94%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

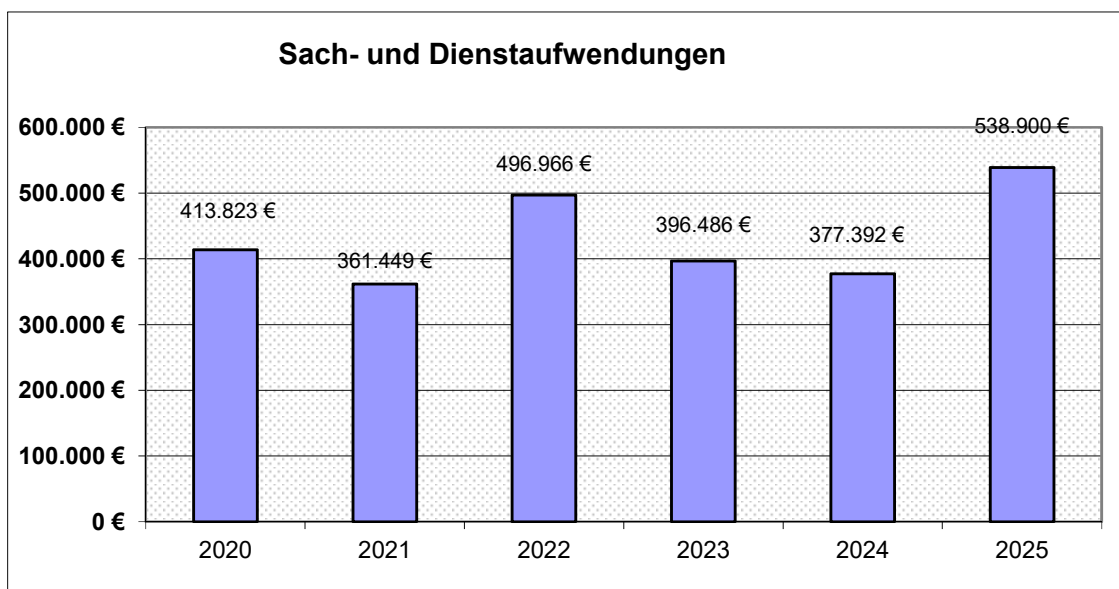
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.951,01	40.000	69.500	13.700	13.700	13.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.137,64	53.100	193.900	35.900	35.900	35.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.665,19	8.800	8.800	6.300	6.300	6.300
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.795,79	4.700	7.900	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	40.685,03	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.704,58	53.100	60.200	56.500	56.500	56.500
Haltung von Fahrzeugen	57.522,08	46.000	47.900	45.000	45.000	45.000
Aus- und Fortbildung	626,89	200	600	200	200	200

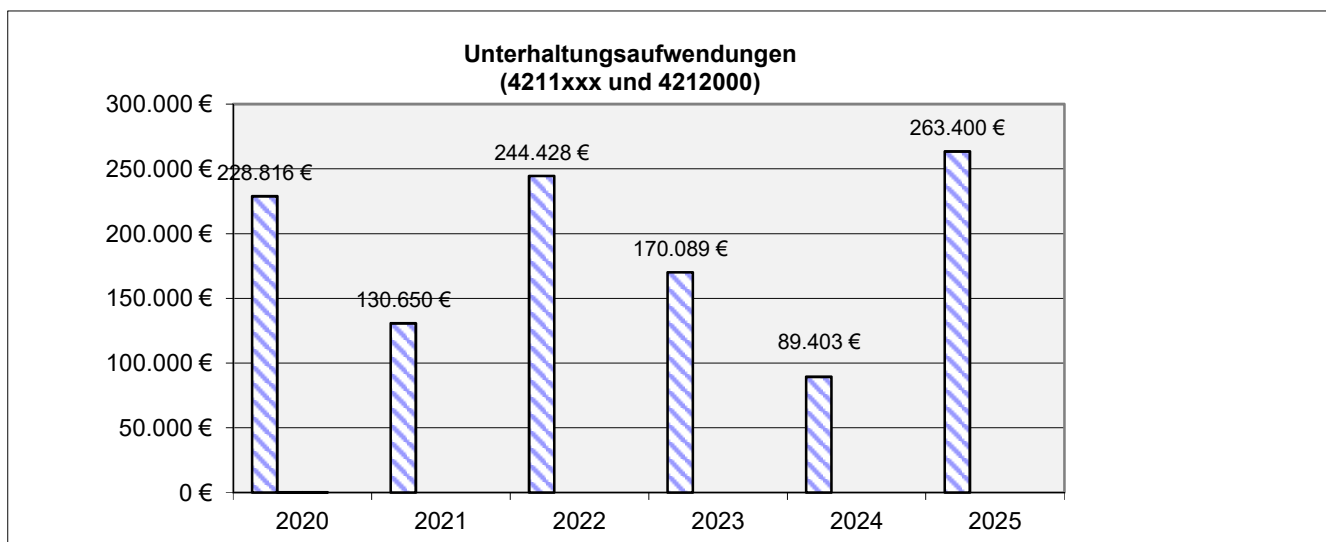
Arbeits- und Betriebssicherheit	1.599,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Dienst- und Schutz- bekleidung	4.093,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	2.192,09	2.000	3.500	2.000	2.000	3.500
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	3.524,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Planungskosten	83,30	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Planungskosten Städtebauförderung	133,30	37.000	2.500	0	0	0
Stromkosten	6.936,31	7.200	12.300	12.300	12.300	12.300
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	1.901,02	0	2.800	0	2.800	0
Ehrenamtstag	2.500,00	2.600	0	2.600	0	2.600
Aufwendungen Jugendtreff	20.428,02	30.500	30.500	31.100	32.000	32.500
Summe:	389.479,15	348.600	538.900	262.100	263.200	265.000

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

Der Vertrag für den Betrieb des Jugendtreffs wurde bis Ende 2025 verlängert. Nach den Sommerferien wird einen Weiterbetrieb erneut beraten.



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	413.823	361.449	496.966	396.486	377.392	538.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-12,66%	37,49%	-20,22%	-4,82%	42,80%



Unterhaltungs- aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	117.518	11.104	94.537	12.621	1.719	4.400
Brandschutz	1.139	1.586	8.016	4.084	930	0
Heimat- und Kulturpflege	11.659	7.793	6.623	3.185	3.126	12.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	100
Kindergarten Schulstraße	415	1.901	69.635	22.741	18.187	48.100
Kindergarten Fasanenweg	2.984	6.517	678	14.775	1.666	5.000
Jugendeinrichtungen	94	258	887	116	28	200
Spielflächen	1.852	501	59	1.842	3.584	500
Gemeindestraßen	60.523	35.885	38.757	37.247	32.606	141.000
Straßenbeleuchtung	13.839	9.596	6.410	7.971	4.227	8.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	718	0	611	99	300
Wasserläufe-Wasserbau	9.179	9.255	10.421	11.483	7.969	9.000
Friedhofswesen	3.130	5.602	6.255	6.067	4.663	9.200
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	100
Wirtschaftswege	4.744	431	589	43.721	3.329	24.000
Wirtschaftsförderung	754	38.388	0	0	0	0
Bauhof	986	1.114	1.561	3.625	7.271	1.500
Summe:	228.816	130.650	244.428	170.089	89.403	263.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-42,90%	87,09%	-30,41%	-47,44%	194,62%

Bewirtschaftungsaufwendungen (4241xxx)



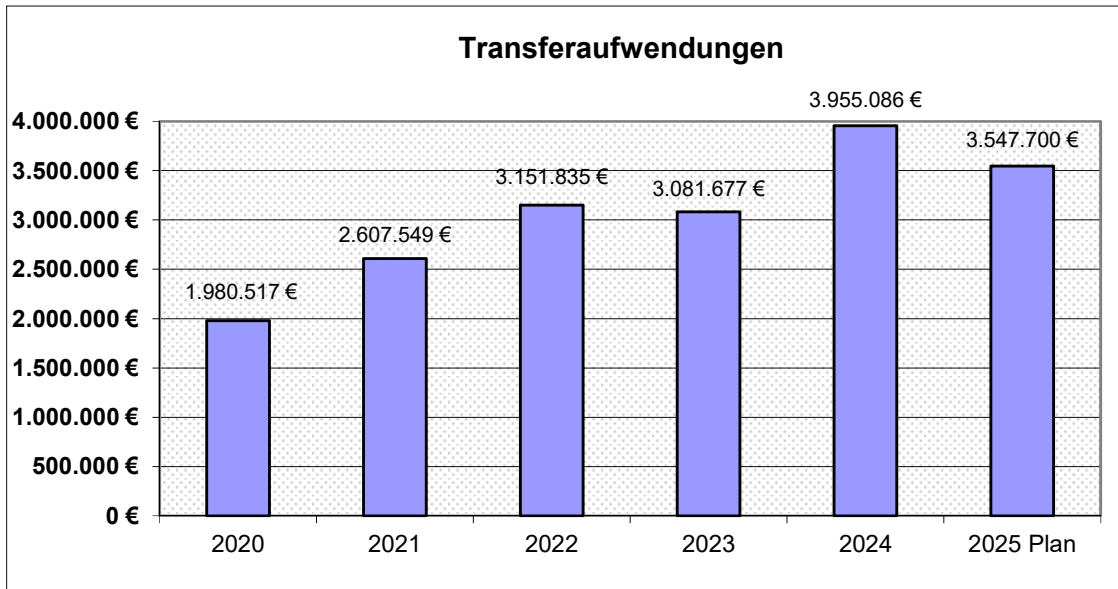
Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	12.376	15.070	16.708	15.238	27.188	21.000
Ordnungsangelegenheiten	80	80	80	80	80	100
Brandschutz	423	83	0	48	581	0
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	100
Kindergarten Schulstraße	6.381	6.047	14.559	10.849	13.955	10.000
Kindergarten Fasanenweg	6.744	7.815	10.955	9.810	14.974	10.000
Jugendeinrichtungen	2.214	4.633	2.916	7.184	4.730	4.500
Friedhofswesen	3.969	4.419	4.457	8.626	7.172	6.000
Wirtschaftsförderung	327	733	257	1.176	897	1.000
Bauhof	5.086	7.063	7.066	6.694	8.470	7.500
Summe:	37.602	45.943	56.997	59.705	78.046	60.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		22,18%	24,06%	4,75%	30,72%	-22,87%

Stromkosten Straßenbeleuchtung



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stromkosten	13.217	13.213	10.417	6.758	26.055	12.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,02%	-21,16%	-35,13%	285,55%	-53,94%

c) Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferaufwendungen	1.980.517	2.607.549	3.151.835	3.081.677	3.955.086	3.547.700

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde (Feuerwehr)	5.494,09	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zuweisung „Rock den Lukas“	500,00	500	500	500	500	500
Zuweisungen Heimspflege/Erntefest	15,00	100	100	100	100	100
Zuweisungen Sonstige soziale Angelegenheiten	507,26	500	600	600	600	600
Zuweisungen Jugend- freizeiten, Ferienspaß	50,00	500	200	200	200	200
Zuweisungen DRK wg. Kindergärten	868.578,09	1.030.900	966.000	966.000	966.000	966.000
Zuweisungen Sportförderung	306,78	400	400	400	400	400
Zuweisung an TuS Tarmstedt	32.568,41	0	0	0	0	0
Zuweisung an SSV Tarmstedt	0,00	41.000	0	0	0	0
Zuweisung an Reitverein	80,00	0	0	0	0	0
Förderung von Wohneigentum	29.000,00	7.000	0	0	0	0
Jahresbeitrag VDK Ortsgruppe Tarmstedt	51,13	100	100	100	100	100
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	8.390,10	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000

Zuweisungen WIG	3.847,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisung an Lebenshilfe	7.941,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mitgliedsbeitrag Touristik-Info SG	2.575,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Gewerbesteuerumlage	82.522,00	83.400	91.300	95.500	99.000	102.200
Kreisumlage	1.179.640,00	1.371.300	1.371.300	1.463.400	1.528.600	1.591.900
Samtgemeindeumlage	857.919,00	1.090.800	1.090.800	1.164.100	1.216.000	1.266.400
Summe:	3.081.676,80	3.653.700	3.547.700	3.717.300	3.837.900	3.954.800

Aus den Defizitabrechnungen 2023 und 2024 für die Kindergärten hat die Gemeinde vom DRK hohe Erstattungen erhalten. Ab 2025 werden die zu zahlenden Abschläge nach unten angepasst.

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

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

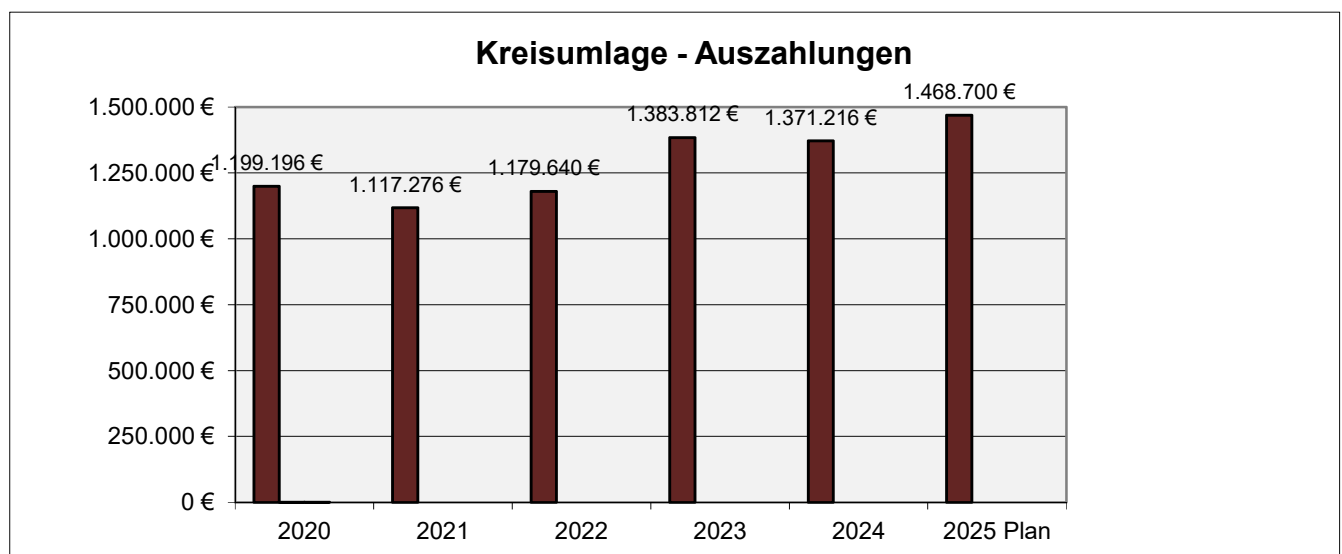
Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 7,11% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 33.379 €.

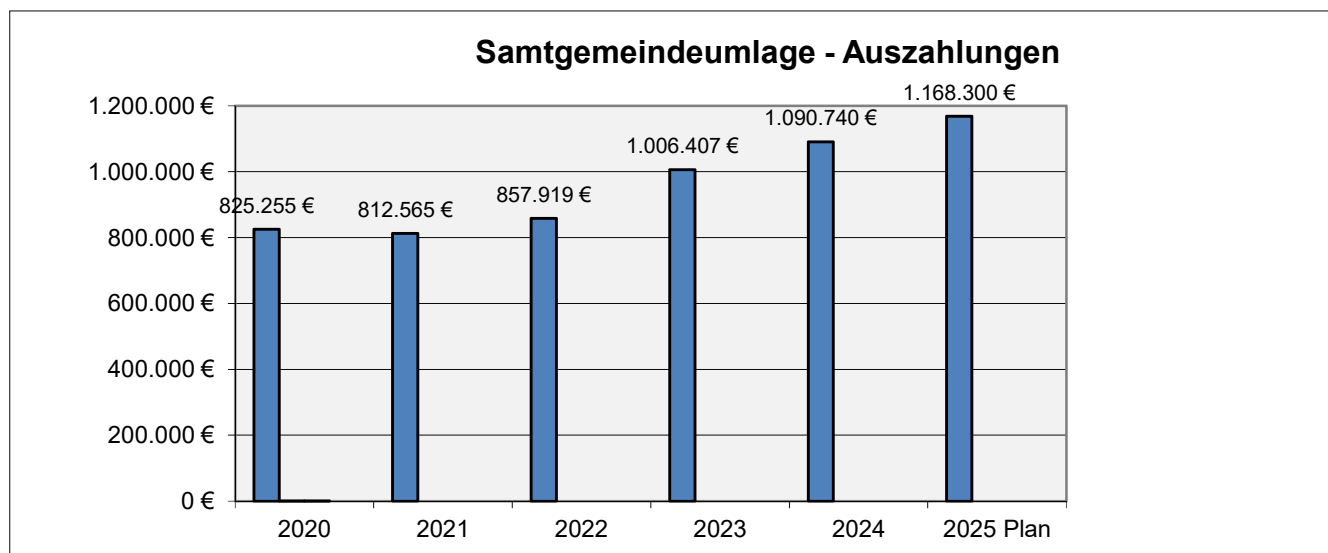
2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 97.472 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	1.199.196	1.117.276	1.179.640	1.383.812	1.371.216	1.468.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,83%	5,58%	17,31%	-0,91%	7,11%

Die Samtgemeindeumlage wird von 35% wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,11% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 77.535 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SG-Umlage	825.255	812.565	857.919	1.006.407	1.090.740	1.168.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,54%	5,58%	17,31%	8,38%	7,11%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.909,60	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Sonstige Sachaufwendungen	3.183,11	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Geschäftsaufwendungen	907,99	700	700	700	700	700
Bücher- und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
Post- und Fernmeldegebühren	1.018,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentliche Bekanntmachungen	852,69	700	700	700	700	700
Dienstreisen	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren	4.900,00	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
Wahlkosten	0,00	500	500	3.500	500	0
Steuern, Versiche- rungen, Schadenfälle	3.519,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Erstattungen	65.120,80	65.400	68.100	68.100	68.100	68.100
Summe:	109.531,55	113.500	115.600	118.800	116.000	115.700

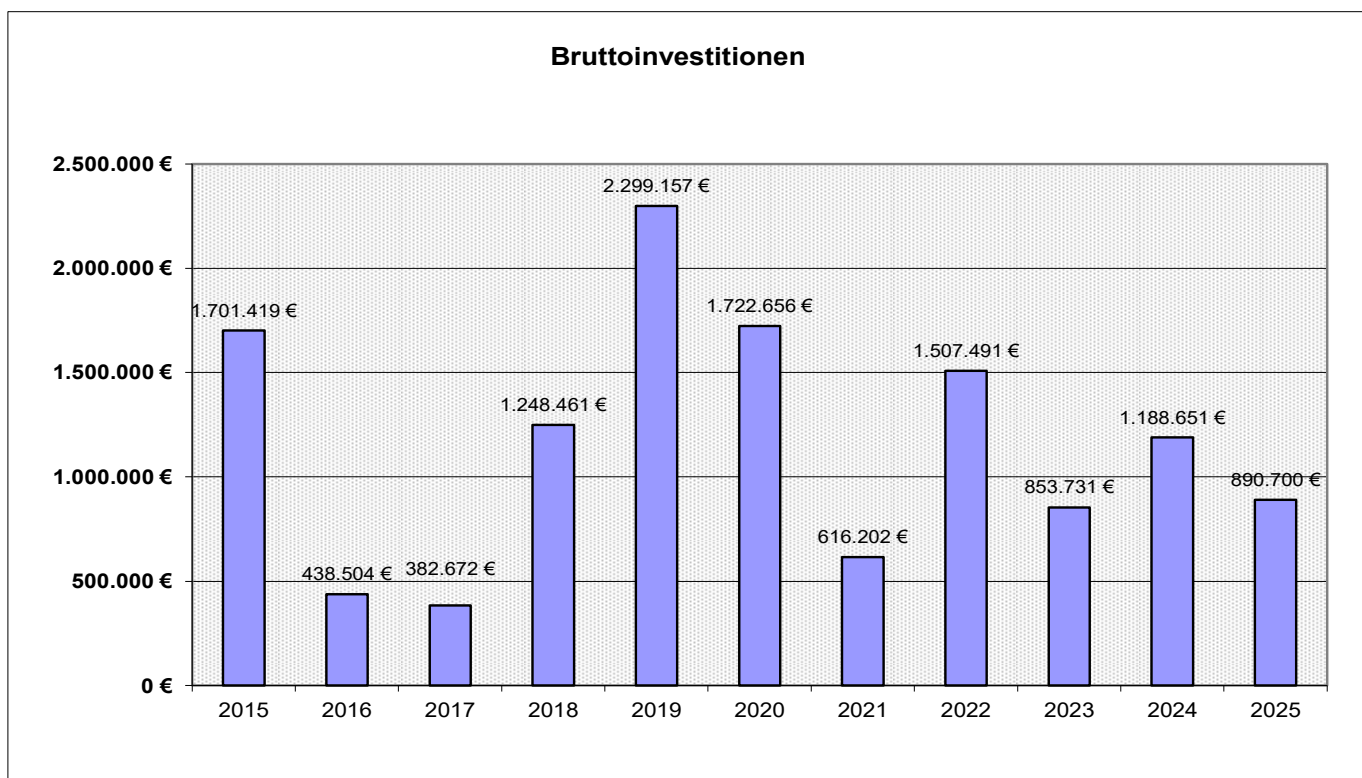
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 5.683.100 € und den Auszahlungen von 5.277.100 € ein Überschuss von 406.000 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 890.700 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 704.300 € gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften/ Zentrale Dienste	0	66.631	9.689	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz alt	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Heimatspflege	500	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Schulstraße	1.758	1.524	4.451	0	0	0	0	0	0	95.162	0
Kindergarten Fasanenweg	2.530	14.829	454	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	0	0	18.277	13.026	0	11.330	0	0	43.439	0	2.000
Bauverwaltung/ Dorferneuerung	247.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundwerb zur Weiterveräußerung	389.490	10.744	226.128	9.009	1.359.820	53.892	0	441.769	0	23.357	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	211.075	239.383	18.903	380.752	203.590	1.110.842	27.758	161.960	370.092	157.990	730.000
Kreisstraßen	298.298	50.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	29.610	31.610	-7.807	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	7.616	0	0	0
Wirtschaftsweg	0	0	1.581	17.244	1.456	0	0	0	207	0	0
Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiet	538.955	6.268	51.381	508.004	636.139	508.237	284.991	841.160	316.066	897.970	154.100
Bauhof	11.031	18.707	18.096	328.232	83.150	38.355	303.451	54.983	123.924	14.169	4.500
Sonstige	2	2	2	2	2	0	2	3	3	3	100
Summe:	1.701.419	438.504	382.672	1.248.461	2.299.157	1.722.656	616.202	1.507.491	853.731	1.188.651	890.700

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen:

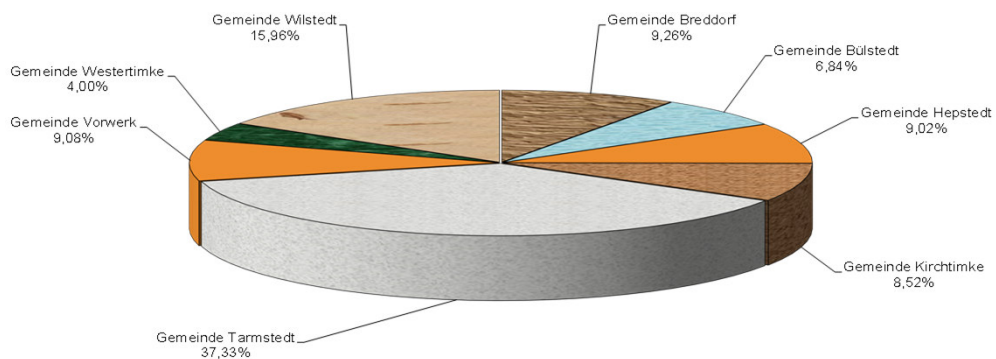
	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	36.762	35.833	34.571	37.093	57.549	47.000
Grundsteuer B	596.241	606.855	628.370	640.698	784.970	777.200
Gewerbesteuer	594.533	735.201	1.218.465	919.529	1.233.200	1.017.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.481.490	1.563.146	1.840.243	1.806.138	1.909.600	2.116.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.668	127.112	123.221	117.373	126.152	134.100
Vergnügungssteuer	50	0	2.387	2.774	4.766	4.700
Hundesteuer	13.875	13.859	14.505	14.985	17.130	19.300
Zuweisung von der Samtgemeinde	42.942	22.783	21.241	23.155	94.745	70.200
Landeszuweisung Gewerbesteuer ausfälle	100.130	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	0	8.950	0	0	0

Kreiszulweisung Ausfälle Gem. ant. ESt.	84.303	0	0	0	0	0
Gesamt:	3.077.993	3.104.790	3.891.953	3.561.745	4.228.112	4.186.200

Auszahlungen:

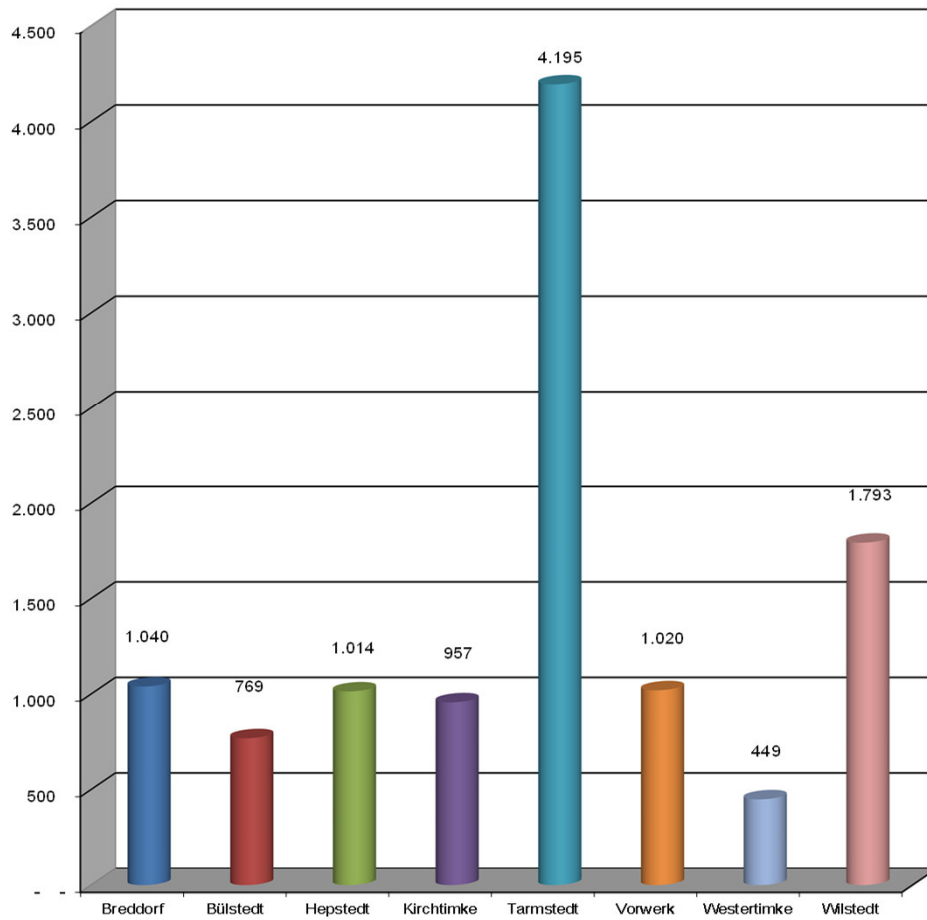
	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	45.978	57.890	82.894	93.581	105.288	91.300
Kreisumlage	1.199.196	1.117.276	1.179.640	1.383.812	1.371.216	1.468.700
Samtgemeindeumlage	825.255	812.565	857.919	1.006.407	1.090.740	1.168.300
Gesamt:	2.070.429	1.987.731	2.120.453	2.483.800	2.567.244	2.728.300

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

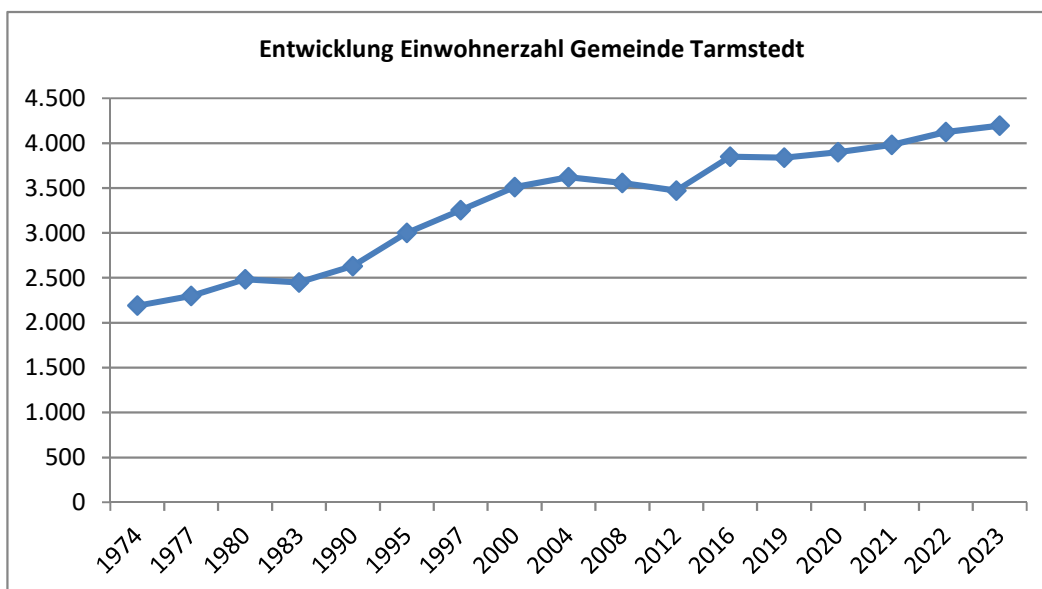


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)

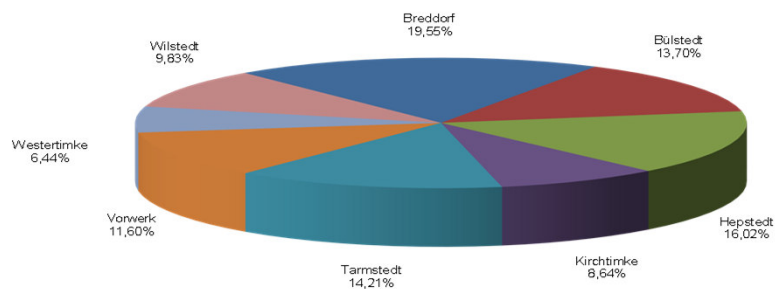


Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Tarmstedt

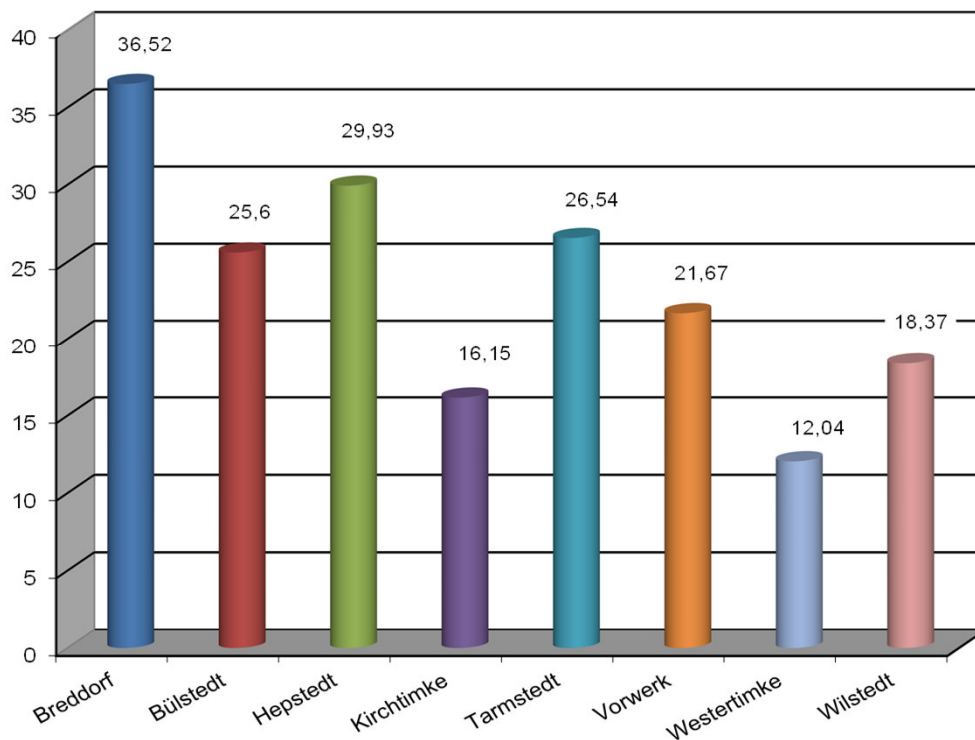


30.06.1974	2.190	30.06.1997	3.255	30.06.2019	3.837
30.06.1977	2.299	30.06.2000	3.511	30.06.2020	3.899
30.06.1980	2.484	30.06.2004	3.621	30.06.2021	3.982
30.06.1983	2.447	30.06.2008	3.557	30.06.2022	4.124
30.06.1990	2.630	30.06.2012	3.470	30.06.2023	4.195
30.06.1995	3.000	30.06.2016	3.847		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



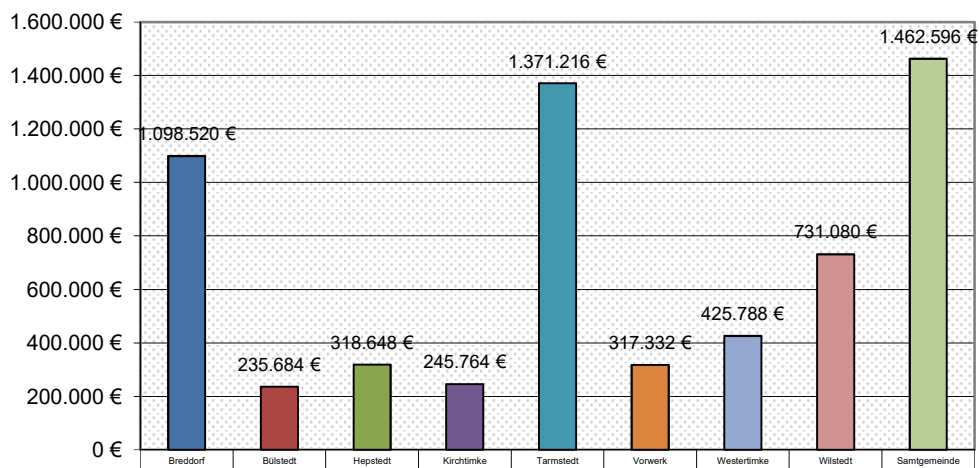
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



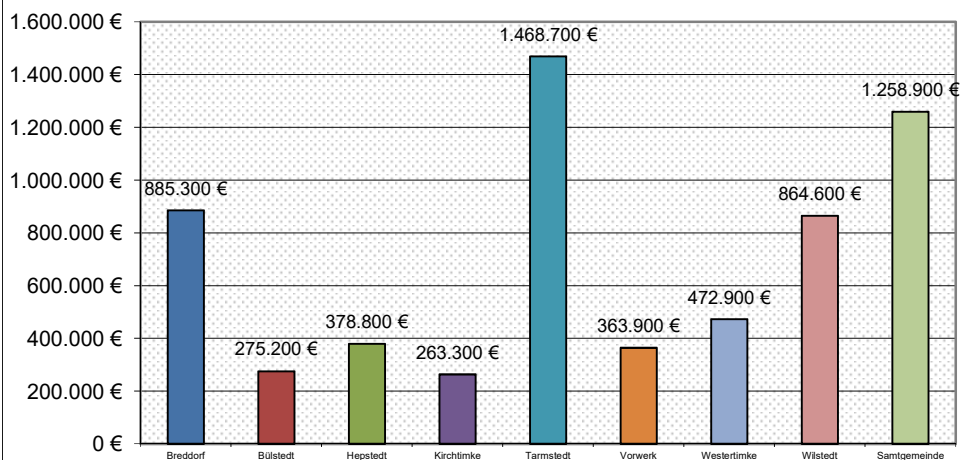
Kreisumlage

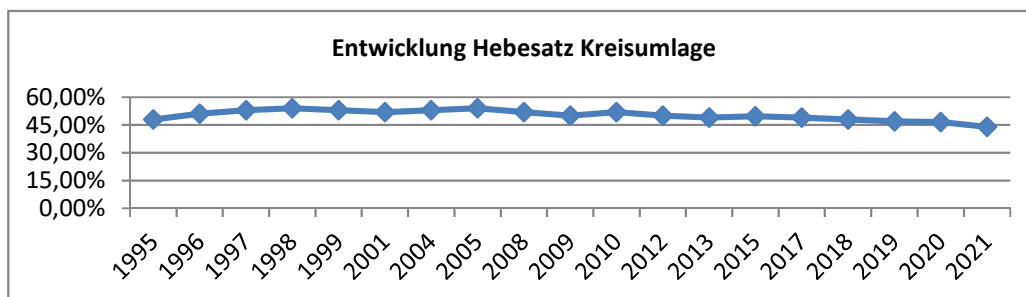
	2024		2025
Breddorf	1.098.520	Breddorf	885.300
Bülstedt	235.684	Bülstedt	275.200
Hepstedt	318.648	Hepstedt	378.800
Kirchtimke	245.764	Kirchtimke	263.300
Tarmstedt	1.371.216	Tarmstedt	1.468.700
Vorwerk	317.332	Vorwerk	363.900
Westertimke	425.788	Westertimke	472.900
Wilstedt	731.080	Wilstedt	864.600
Samtgemeinde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

Kreisumlage 2024 44%



Kreisumlage 2025 44,0%



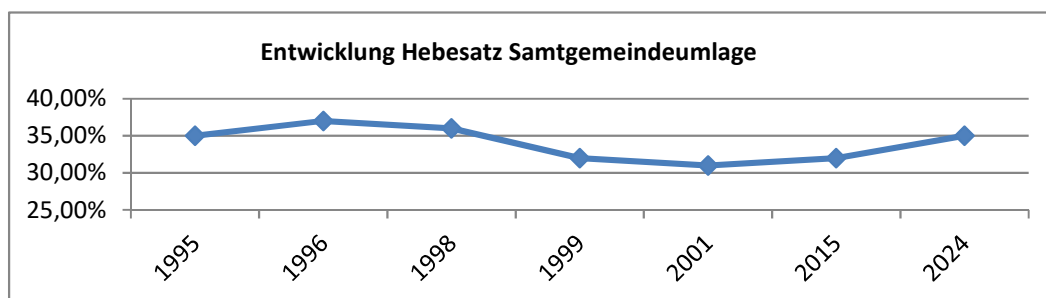


ab 2021

44,00%

Samtgemeindeumlage

	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	

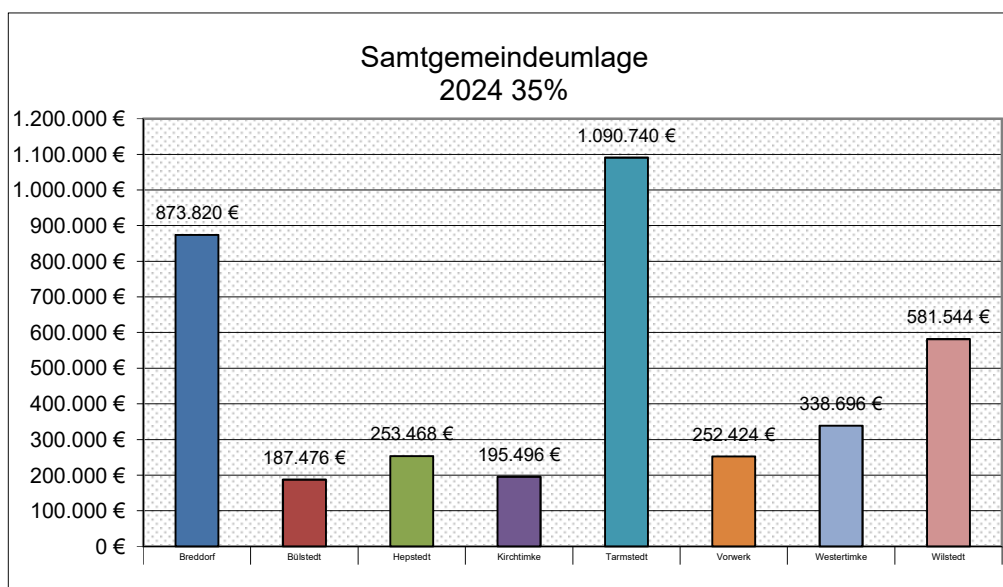


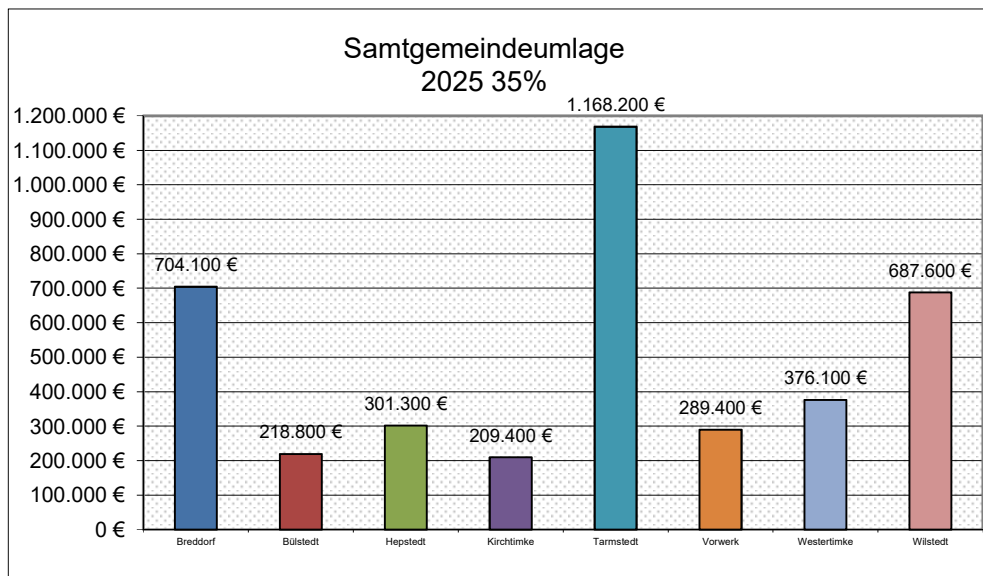
ab 2015

32,00%

ab 2024

35,00%





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

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	20.526	19.565	20.469	35.201	24.309
Grundsteuer B	423.836	427.413	452.683	464.854	491.243
Gewerbsteuer	404.947	519.844	455.240	447.743	585.331
Einkommensteuer	1.213.866	1.237.032	1.326.643	1.343.570	1.379.478
Umsatzsteuer	46.108	54.524	61.954	80.339	98.564
Steuerkraftmeßzahl:	2.109.283	2.258.378	2.316.989	2.371.707	2.578.925
Änderung gegenüber Vorjahr		7,07%	2,60%	2,36%	8,74%
Kreisumlage	1.049.368	1.106.604	1.112.152	1.114.702	1.199.196
Samtgemeindeumlage	674.970	722.680	741.435	758.946	825.255
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.724.338	1.829.284	1.853.587	1.873.648	2.024.451

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	24.972	24.112	24.157	25.614	32.356
Grundsteuer B	506.812	514.192	539.370	555.686	554.347
Gewerbsteuer	449.182	639.829	758.652	858.879	963.036
Ausgleich Gew.steuer	90.116	0	0	0	0
Einkommensteuer	1.365.314	1.384.581	1.704.950	1.571.291	1.677.115
Umsatzsteuer	102.875	118.289	117.898	104.935	111.074
Steuerkraftmeßzahl:	2.539.271	2.681.003	3.145.027	3.116.405	3.337.928
Änderung gegenüber Vorjahr	-1,54%	5,58%	17,31%	-0,91%	7,11%
Einwohner 30.06. d. Vj.	3.837	3.899	3.982	4.124	4.195
Steuerkraft je Einwohner	661,79	687,61	789,81	755,68	795,69
Kreisumlage	1.117.276	1.179.640	1.383.812	1.371.216	1.468.688
Samtgemeindeumlage	812.565	857.919	1.006.407	1.090.740	1.168.275
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.929.841	2.037.559	2.390.219	2.461.956	2.636.963

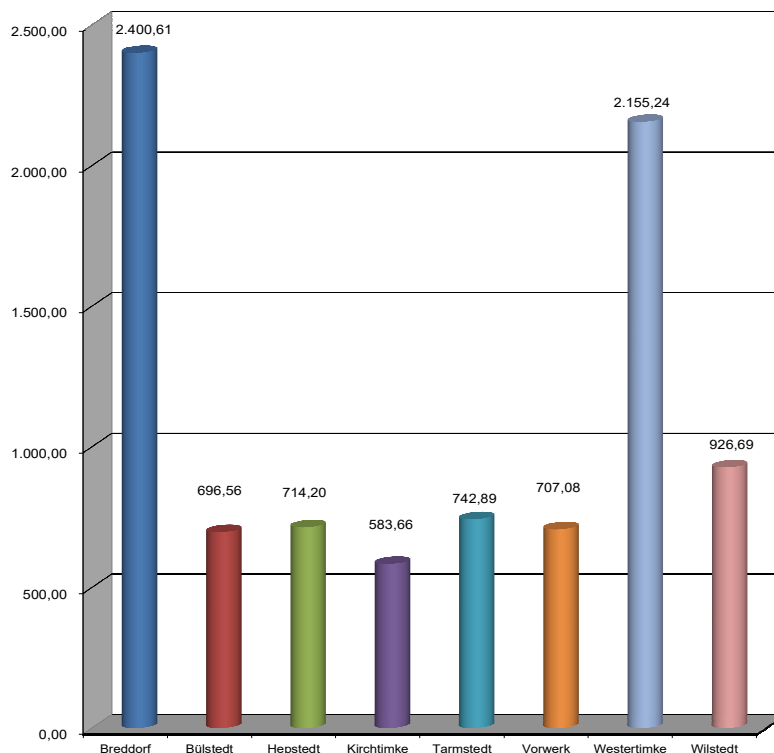
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023:
 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025:

713,07
780,39

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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
 Samtgemeinde Tarmstedt
 2024



Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 1:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3:

Finanzhaushalt:

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

Teilhaushalt 4:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 26200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 5:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

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

Produktbuch der Gemeinde Tarmstedt

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Stand: 13.03.2025

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

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	5.314.542,09	6.075.467,72	5.384.400,00	5.502.800,00	5.686.100,00	5.847.400,00
Gesamtaufwendungen	5.057.492,16	5.873.534,88	5.568.900,00	5.502.700,00	5.676.200,00	5.824.000,00
Gesamtergebnis	257.049,93	201.932,84	-184.500,00	100,00	9.900,00	23.400,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	209.351,93	189.515,34	-184.500,00	100,00	9.900,00	23.400,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			184.500,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	47.698,00	12.417,50	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	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	15.806.315,40	15.718.518,94
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-103.565,72	54.542,78
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	366 v. H.	400
Hebesatz Grundsteuer B	409 v. H.	405
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	383

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	713,07	1.199,11

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.23*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	365,33

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	70,25		71,15		73,91	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	20,11		16,78		16,11	
Abschreibungsintensität	8,94		7,56		8,39	
Zinslastquote	0,00		0,01		0,04	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	188,75		267,59		190,61	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	3,75	1,87	1,91	1,96	1,86	1,69

* 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	700.000	700.000	-	-
2024	350.000	0	0	-
2025		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres - 1000 Euro -	Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
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	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217	155
4. Transferverbindlichkeiten	34	1
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	32	35
Schulden insgesamt	283	191

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Geldschulden aus							
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit							
1.2.7.1 Kreditinstitute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite							
1.3 Liquiditätskredite							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1 Steuern und Abgaben	z. B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Landes- und Kreiszugehörigkeiten 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 den Friedhof
6 privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z. B. Erstattungen der Samtgemeinde
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen; aber auch Bußgelder
9 aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Samtgemeinde (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand
10 Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz usw.
11 sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.)

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

13	Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Unterhaltungsmaßnahmen, Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen	z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22 – 24	<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 34.900 -34.900	0 34.900 -34.900	0,00 34.475,68 -34.475,68	0 34.900 -34.900	0 34.900 -34.900	0,00 34.675,92 -34.675,92
→ 11140	2.600 5.300 -2.700	2.200 5.100 -2.900	3.375,18 4.900,00 -1.524,82	1.600 5.400 -3.800	1.200 5.200 -4.000	1.452,85 2.648,85 -1.196,00
→ 11160	0 84.400 -84.400	0 82.700 -82.700	0,00 79.314,21 -79.314,21	0 84.400 -84.400	0 82.700 -82.700	0,00 79.368,88 -79.368,88
→ 11170	63.400 36.700 26.700	52.900 31.100 21.800	47.682,50 27.859,46 19.823,04	60.100 27.500 32.600	49.600 21.900 27.700	48.171,02 39.696,80 8.474,22
→ 12100	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
→ 12200	0 100 -100	0 100 -100	0,00 80,33 -80,33	0 100 -100	0 100 -100	0,00 80,33 -80,33
→ 12600	0 0 0	6.400 8.300 -1.900	6.556,29 11.315,67 -4.759,38	0 0 0	6.400 8.300 -1.900	6.367,88 9.352,16 -2.984,28
→ 26200	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00
→ 28100	7.800 17.100 -9.300	300 4.400 -4.100	0,00 3.807,90 -3.807,90	7.800 16.100 -8.300	300 3.300 -3.000	0,00 3.837,89 -3.837,89
→ 35170	0 6.100 -6.100	0 4.100 -4.100	0,00 5.323,36 -5.323,36	0 6.000 -6.000	0 4.000 -4.000	6.000,00 4.322,51 1.677,49
→ 36250	0 200 -200	0 500 -500	0,00 50,00 -50,00	0 200 -200	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
→ 36500	165.800 677.700 -511.900	165.800 640.400 -474.600	173.172,00 559.691,99 -386.519,99	280.300 666.600 -386.300	164.800 732.500 -567.700	224.821,00 565.258,64 -340.437,64
→ 36510	256.800 985.000 -728.200	235.500 1.121.800 -886.300	725.493,68 1.039.088,97 -313.595,29	700.300 974.200 -273.900	231.400 1.110.800 -879.400	411.425,00 1.223.786,12 -812.361,12
→ 36600	4.000 37.000 -33.000	3.000 36.800 -33.800	3.000,00 35.658,52 -32.658,52	4.000 37.000 -33.000	3.000 36.800 -33.800	3.000,00 33.679,91 -30.679,91
→ 36610	3.100 9.300 -6.200	1.000 10.100 -9.100	0,00 4.259,88 -4.259,88	0 2.500 -2.500	0 4.700 -4.700	5.773,80 47.670,12 -41.896,32
→ 42100	2.500 5.600 -3.100	25.100 50.700 -25.600	16.284,21 32.955,19 -16.670,98	0 400 -400	20.500 41.400 -20.900	15.869,75 32.126,28 -16.256,53
→ 42400	100 800 -700	100 800 -700	0,00 322,49 -322,49	0 400 -400	0 400 -400	0,00 322,49 -322,49
→ 51100	2.500 17.500 -15.000	2.500 52.000 -49.500	1.680,00 133,30 1.546,70	2.500 17.500 -15.000	2.500 52.000 -49.500	22.039,67 10.740,79 11.298,88
→ 52220	0 0 0	0 7.000 -7.000	0,00 29.000,00 -29.000,00	78.000 0 78.000	244.300 26.200 218.100	-42.090,00 13.000,00 -55.090,00
→ 53100	131.800 0 131.800	133.100 0 133.100	100.348,83 0,00 100.348,83	131.800 0 131.800	133.100 0 133.100	85.923,61 0,00 85.923,61
→ 53200	7.700 0 7.700	11.800 0 11.800	7.620,05 0,00 7.620,05	7.700 0 7.700	11.800 0 11.800	8.420,05 0,00 8.420,05
→ 54100	216.400 402.300 -185.900	227.200 265.000 -37.800	8.808,00 37.691,71 -28.883,71	82.800 906.800 -824.000	266.800 730.700 -463.900	-17.894,45 404.552,96 -422.447,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 54200	0 <u>12.900</u> -12.900	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 54500	4.000 <u>33.700</u> -29.700	4.000 <u>29.500</u> -25.500	8,69 <u>14.728,53</u> -14.719,84	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>15.000</u> -15.000	8,69 <u>16.901,53</u> -16.892,84
→ 54700	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>611,34</u> -611,34	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>611,34</u> -611,34
→ 55200	1.600 <u>29.800</u> -28.200	1.600 <u>29.700</u> -28.100	3.571,37 <u>19.873,44</u> -16.302,07	600 <u>17.000</u> -16.400	600 <u>16.900</u> -16.300	3.571,37 <u>28.288,49</u> -24.717,12
→ 55300	55.600 <u>79.800</u> -24.200	51.100 <u>83.000</u> -31.900	41.671,74 <u>28.483,72</u> 13.188,02	45.100 <u>62.600</u> -17.500	40.600 <u>65.800</u> -25.200	38.844,25 <u>26.599,15</u> 12.245,10
→ 55400	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 55500	15.800 <u>32.700</u> -16.900	17.100 <u>13.800</u> 3.300	10.000,00 <u>43.720,98</u> -33.720,98	10.000 <u>24.000</u> -14.000	10.000 <u>2.500</u> 7.500	10.000,00 <u>43.928,20</u> -33.928,20
→ 57100	66.300 <u>125.400</u> -59.100	65.500 <u>92.700</u> -27.200	56.797,27 <u>47.819,49</u> 8.977,78	601.200 <u>202.300</u> 398.900	541.700 <u>1.126.200</u> -584.500	128.697,09 <u>362.896,00</u> -234.198,91
→ 57300	154.400 <u>372.000</u> -217.600	144.400 <u>410.800</u> -266.400	177.456,54 <u>420.182,36</u> -242.725,82	154.400 <u>327.400</u> -173.000	144.400 <u>385.600</u> -241.200	168.269,46 <u>547.755,15</u> -379.485,69
→ 57310	1.800 <u>0</u> 1.800	1.800 <u>0</u> 1.800	1.850,10 <u>0,00</u> 1.850,10	1.800 <u>0</u> 1.800	1.800 <u>0</u> 1.800	1.850,10 <u>0,00</u> 1.850,10
→ 57320	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	347,18 <u>0,00</u> 347,18	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	347,34 <u>0,00</u> 347,34
→ 57500	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.575,20</u> -2.575,20	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.575,20</u> -2.575,20
→ 61100	4.191.200 <u>2.558.400</u> 1.632.800	3.926.500 <u>2.550.500</u> 1.376.000	3.592.595,83 <u>2.120.768,44</u> 1.471.827,39	4.188.200 <u>2.730.300</u> 1.457.900	3.923.500 <u>2.547.500</u> 1.376.000	3.562.577,69 <u>2.483.909,50</u> 1.078.668,19
→ 61200	28.900 <u>0</u> 28.900	53.900 <u>100</u> 53.800	60.922,63 <u>0,00</u> 60.922,63	28.900 <u>0</u> 28.900	59.900 <u>200</u> 59.700	61.542,37 <u>0,00</u> 61.542,37

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	3.553.100,73	3.827.400	4.116.000	4.298.300	4.475.200	4.640.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.977,49	609.300	598.900	521.200	521.200	522.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	272.900	261.800	282.000	294.800	294.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.327,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	105.200,79	117.800	122.000	115.600	115.600	115.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.855,83	142.900	152.900	152.900	152.900	152.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.598,69	56.200	31.200	31.200	24.800	19.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	110.482,68	104.100	99.100	99.100	99.100	99.100
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	5.133.100	5.384.400	5.502.800	5.686.100	5.847.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.810,16	1.020.900	897.400	915.800	943.200	971.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.486,21	348.600	538.900	262.100	263.200	264.500
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	444.200	467.300	486.700	513.900	515.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	3.081.676,80	3.653.700	3.547.700	3.717.300	3.837.900	3.954.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.531,55	113.500	115.600	118.800	116.000	115.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	5.583.000	5.568.900	5.502.700	5.676.200	5.824.000
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-449.900	-184.500	100	9.900	23.400
22. außerordentliche Erträge	47.698,00	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	-449.900	-184.500	100	9.900	23.400
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	3.538.590,19	3.827.400	4.116.000	4.298.300	4.475.200	4.640.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.980,57	609.300	1.162.000	521.200	521.200	522.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.162,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	105.770,88	117.800	122.000	115.600	115.600	115.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.794,67	142.900	152.900	152.900	152.900	152.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.725,06	56.200	31.200	31.200	24.800	19.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.275,19	101.500	96.500	96.500	114.500	114.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770.299,19	4.857.600	5.683.100	5.218.200	5.406.700	5.568.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.017.904,16	1.020.900	897.400	915.800	943.200	971.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	427.005,71	348.600	538.900	262.100	263.200	264.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	3.611.533,06	3.653.700	3.722.600	3.717.300	3.837.900	3.954.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.801,68	114.100	116.200	119.400	134.600	134.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.354,11	5.139.400	5.277.100	5.016.600	5.180.900	5.327.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.054,92	-281.800	406.000	201.600	225.800	241.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.773,80	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-26.692,45	265.600	81.800	611.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.608,00	729.300	622.500	495.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	50.000	250.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.310,65	994.900	704.300	1.306.000	50.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.644,35	19.200	94.100	0	0	0
25. Baumaßnahmen	722.385,95	1.590.000	790.000	1.470.000	200.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.697,95	11.500	6.500	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,85	100	100	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.731,10	1.920.800	890.700	1.474.100	204.100	4.100

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	-869.041,75	-925.900	-186.400	-168.100	-154.100	245.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.264.096,67	-1.207.700	219.600	33.500	71.700	486.900
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.900	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.264.096,67	-1.201.800	219.600	33.500	71.700	486.900
Zahlungsmittel am Ende des Jahres		508.783,22				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111400-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
11140.7853000 Genossenschaftsanteil VB im Elbe-Weser-Dreieck	2,85	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-2,85	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
365000-01 Baumaßnahmen Kindergärten									
36500.7871000 Anbau Kindergarten Rasselbande	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100-01 Spielplätze									
36610.6818000 Zuweisungen für Mehrgenerationenspielplatz	5.773,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Spielplätze Eventualansatz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36610.7831100 Spielgeräte Mehrgenerationenspielplatz	5.773,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7872000 Baumaßnahmen Mehrgenerationenspielplatz	37.664,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.664,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
522000-01 Wohnbauförderung - Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Ausbau Gemeindestraßen									
Erläuterung: Die südlichen und tiefer gelegenen Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Die Maßnahme wird durch Eigenmittel und durch Anliegerbeiträge (2026) finanziert.									
54100.6891000 Anliegerbeiträge Weidedamm	0,00	0	0	0	611.000	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Weidedamm	0,00	700.000	700.000	0	700.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700.000	-700.000	0	-89.000	-200.000	0	0,00	0,00
541000-03 Erneuerung Regenwasserkanalisation									
54100.7872000 Zusätzliche Hausanschlüsse Regenwasserkanal	4.215,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872004 Erneuerung RWK	9.814,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.029,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-06 Baugebiete									
Erläuterung: Die Gemeinde beabsichtigt, die restlichen Baugrundstücke des Baugebietes Nr. 38 zu verkaufen. 2026 ist dann der Endausbau des Baugebietes geplant. Für die Erschließung wurden von den Grundstückserwerbern Erschließungsbeiträge gehoben. Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln finanziert.									
54100.6891002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	-45.750,00	265.600	81.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6891009 Erschließungsbeiträge alt	19.057,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
54100.7872001 Ausbau Beb.gebiet 38	352.896,17	0	30.000	0	770.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-379.588,62	265.600	51.800	0	-770.000	0	0	0,00	0,00
555000-01 Grunderwerb Wirtschaftswege									
55500.7821000	207,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-207,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-00-2 Gewerbegrundstücke									
Erläuterung:									
2025 Restkosten für den Ausbau des Gewerbegebietes "Am Holschendorfer Weg". Finanzierung durch Verkauf der Gewerbegrundstücke, Vorfinanzierung durch Eigenmittel.									
Grunderwerb einer Gewerbefläche an der Bremer Landstraße. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel.									
57100.7821000 Gewerbefläche Holschendorfer Weg	1.437,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7821000 Gewerbefläche Bremer Landstraße	0,00	0	94.100	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872000 Ausbau Gewerbegebiet "Am Kuhl Acker"	124,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	314.504,92	780.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-316.066,05	-780.000	-154.100	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-03 Ausstellung									
57100.6885000	0,00	0	0	0	200.000	50.000	250.000	0,00	0,00
57100.7885300	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	200.000	50.000	250.000	0,00	0,00
573000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof									
57300.6831100 Inzahlungnahme	26.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831100 Fahrzeuge, Radlader, Kleinschlepper	113.076,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (BGA)	10.848,04	9.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-97.174,15	-9.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
573000-02 Bauhof									
57300.7871000 Umbau neue Halle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-844.733,18	-1.655.200	-808.900	0	-663.100	-154.100	245.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-844.733,18	-1.655.200	-808.900	0	-663.100	-154.100	245.900	0,00	0,00

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung- und service	Teilhaushalt 2 Bauamt	Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	Teilhaushalt 4 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften 121 00 Wahlen 351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten 365 00 Kindergarten Schulstraße 365 10 Kindergarten Fasanenweg 366 00 Jugendeinrichtungen 575 00 Tourismus	281 00 Heimat- und Kulturpflege 366 10 Spielplätze 424 00 Sportstätten 511 00 Bauverwaltung 522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 541 00 Gemeindestraßen 542 00 Kreisstraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen 552 00 Wasserläufe-Wasserbau 553 00 Friedhofswesen 554 00 Natur- und Landschaftspflege 555 00 Wirtschaftswege 573 00 Bauhof 573 10 Container-Stellplatz	122 00 Ordnungsangelegenheiten 126 00 Brandschutz alt	262 00 Musikpflege 362 50 Sonstige Jugendarbeit 421 00 Allgemeine Sportförderung 571 00 Wirtschaftsförderung 573 20 Beteiligung EWE	531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität 532 00 Konzessionsabgabe - Gas 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	492.600	1.870.300	-1.377.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	463.100	1.008.400	-545.300	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	100	-100	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	69.100	131.700	-62.600	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.359.600	2.558.400	1.801.200	0	0	0
Summe	5.384.400	5.568.900	-184.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	1.046.300	1.839.100	-792.800	0	100	-100
Teilhaushalt 2 Bauamt	223.200	658.300	-435.100	159.800	736.500	-576.700
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	100	-100	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	57.000	49.300	7.700	544.500	154.100	390.400
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.356.600	2.730.300	1.626.300	0	0	0
Summe	5.683.100	5.277.100	406.000	704.300	890.700	-186.400

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-792.900	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-1.011.800	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-100	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	398.100	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.626.300	0
Summe	0	0	0	219.600	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.683.100	5.277.100
Investitionstätigkeit	704.300	890.700
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	6.387.400	6.167.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

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 -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
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.665,68	399.200	421.200	421.200	421.200	421.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	34.802,50	49.200	60.000	53.600	53.600	53.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,38	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	3.371,80	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe ordentliche Erträge	939.843,36	459.400	492.600	486.200	486.200	485.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	678.920,29	686.400	611.700	621.500	640.100	659.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.243,44	99.500	141.200	88.500	89.600	89.900
Abschreibungen	0,00	28.800	31.800	35.800	35.800	35.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	871.660,55	1.034.000	972.000	972.000	972.000	972.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.063,11	111.400	113.600	116.800	114.000	113.700
Summe ordentliche Aufwendungen	1.788.887,39	1.960.100	1.870.300	1.834.600	1.851.500	1.870.600
ordentliches Ergebnis	-849.044,03	-1.500.700	-1.377.700	-1.348.400	-1.365.300	-1.384.800
außerordentliche Erträge	12.880,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	12.880,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.880,00	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	-836.164,03	-1.500.700	-1.377.700	-1.348.400	-1.365.300	-1.384.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.246,00	399.200	984.300	0	421.200	421.200	421.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	34.809,49	49.200	60.000	0	53.600	53.600	53.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,85	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.931,53	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.989,87	450.000	1.046.300	0	476.800	476.800	476.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	680.016,96	686.400	611.700	0	621.500	640.100	659.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.186,11	99.500	141.200	0	88.500	89.600	89.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.058.060,80	1.034.000	972.000	0	972.000	972.000	972.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.746,11	112.000	114.200	0	117.400	114.600	114.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.009,98	1.931.900	1.839.100	0	1.799.400	1.816.300	1.835.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.020,11	-1.481.900	-792.800	0	-1.322.600	-1.339.500	-1.359.000
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	12.880,00	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	12.880,00	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	100.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,85	100	100	0	100	100	100
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	2,85	100.100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.877,15	-100.100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.291.142,96	-1.582.000	-792.900	0	-1.322.700	-1.339.600	-1.359.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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

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	-1.291.142,96	-1.582.000	-792.900	0	-1.322.700	-1.339.600	-1.359.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	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

Nieders. Verfassung, NKomVG, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppen

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	3.524,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	30.951,15	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Summe ordentliche Aufwendungen	34.475,68	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
ordentliches Ergebnis	-34.475,68	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
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	-34.475,68	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

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

Gemeindedirektor/-in

Gemeindedirektor/-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	3.439,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.236,39	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.675,92	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.675,92	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
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	-34.675,92	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-34.675,92	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

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

Frau Hammer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3,38	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	3.371,80	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe ordentliche Erträge	3.375,18	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
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	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	4.900,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
Summe ordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
ordentliches Ergebnis	-1.524,82	-2.900	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
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	-1.524,82	-2.900	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300

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

Frau Hammer

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	2,85	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.450,00	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452,85	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	2.646,00	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646,00	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193,15	-3.900	-3.700	0	-3.900	-4.100	-4.300
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	2,85	100	100	0	100	100	100
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	2,85	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,85	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.196,00	-4.000	-3.800	0	-4.000	-4.200	-4.400
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 11140

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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
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	-1.196,00	-4.000	-3.800	0	-4.000	-4.200	-4.400

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

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										
11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen										
11140.7853000										
Genossenschaftsanteil VB im Elbe-Weser-Dreieck	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte
---	--------------

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

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

Frau Alpers

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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 *	7.276,47	8.700	8.500	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	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 *	72.037,74	73.900	75.800	75.800	75.800	75.800
Summe ordentliche Aufwendungen	79.314,21	82.700	84.400	75.900	75.900	75.900
ordentliches Ergebnis	-79.314,21	-82.700	-84.400	-75.900	-75.900	-75.900
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	-79.314,21	-82.700	-84.400	-75.900	-75.900	-75.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Einsparung aufgrund Stundenreduzierung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

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

Frau Alpers

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Verwaltungssteuerung und -service
		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 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	7.279,16	8.700	8.500	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	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	72.089,72	73.900	75.800	0	75.800	75.800	75.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.368,88	82.700	84.400	0	75.900	75.900	75.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.368,88	-82.700	-84.400	0	-75.900	-75.900	-75.900
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	-79.368,88	-82.700	-84.400	0	-75.900	-75.900	-75.900
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

Frau Alpers

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	-79.368,88	-82.700	-84.400	0	-75.900	-75.900	-75.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte (u.a. Wilstedter Str. 2) und Liegenschaften,
Unterhaltung und Vermietung des Feuerwehrgerätehauses an die Samtgemeinde

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

BGB, Mietrecht, Pachtverträge

Mieter/-innen, Pächter

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

Herr Böttjer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte *	34.802,50	49.200	59.700	53.300	53.300	52.900
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	34.802,50	52.900	63.400	57.000	57.000	56.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.859,46	21.100	25.500	22.000	22.000	22.000
Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	27.859,46	31.100	36.700	33.200	33.200	33.200
ordentliches Ergebnis	6.943,04	21.800	26.700	23.800	23.800	23.400
außerordentliche Erträge	12.880,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	12.880,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.880,00	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	19.823,04	21.800	26.700	23.800	23.800	23.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten
ab 2025: Mietertrag Rettungswache bis einschl. 2025
Mietertrag für Feuerwehrgerätehaus von Samtgemeinde: 4.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2025 auch Unterhaltung des Feuerwehrhauses

11170 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2025 auch Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses

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

Herr Böttjer

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	34.809,49	49.200	59.700	0	53.300	53.300	52.900
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	481,53	400	400	0	400	400	400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.291,02	49.600	60.100	0	53.700	53.700	53.300
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	39.097,02	21.100	25.500	0	22.000	22.000	22.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599,78	800	900	0	900	900	900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.696,80	21.900	27.500	0	24.000	24.000	24.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.405,78	27.700	32.600	0	29.700	29.700	29.300
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	12.880,00	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	12.880,00	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	12.880,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.474,22	27.700	32.600	0	29.700	29.700	29.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Liegenschaften

Herr Böttjer

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	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	8.474,22	27.700	32.600	0	29.700	29.700	29.300

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
	Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wahlgesetze und -ordnungen	Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Wahlbewerber/-innen, Parteien

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Gemeindedirektor/-in

Frau Alpers

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	500	500	3.500	500	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	3.500	500	0
ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-3.500	-500	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	-500	-500	-3.500	-500	0

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

Frau Alpers

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	500	500	0	3.500	500	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	3.500	500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-3.500	-500	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	-500	-500	0	-3.500	-500	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

Frau Alpers

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	-500	-500	0	-3.500	-500	0

Gemeinde Tarmstedt			2025
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Gemeindedirektor/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Senioren, Einwohner/-innen

Produktbereich		35	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe		351	Soziale Hilfen		
Produkt		35170	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen		
			Sonstige soziale Angelegenheiten		Gemeindedirektor/-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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	415,08	700	700	800	800	800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.401,02	2.800	3.000	2.800	3.000	2.800
Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	507,26	500	2.300	2.300	2.300	2.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	5.323,36	4.100	6.100	6.000	6.200	6.000
ordentliches Ergebnis	-5.323,36	-4.100	-6.100	-6.000	-6.200	-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	-5.323,36	-4.100	-6.100	-6.000	-6.200	-6.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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	6.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	415,08	700	700	0	800	800	800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.400,17	2.800	3.000	0	2.800	3.000	2.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	507,26	500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322,51	4.000	6.000	0	5.900	6.100	5.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677,49	-4.000	-6.000	0	-5.900	-6.100	-5.900
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	1.677,49	-4.000	-6.000	0	-5.900	-6.100	-5.900
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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeindedirektor/-in

Gemeindedirektor/-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 -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
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	1.677,49	-4.000	-6.000	0	-5.900	-6.100	-5.900

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergarten Schulstraße
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche
Entwicklungsförderung

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

KiTaG, Kindertagesstättenordnung	Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal
----------------------------------	---

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Frau Alpers

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.172,00	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	173.172,00	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	308.609,22	300.800	286.500	295.200	304.100	313.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.330,46	25.400	58.400	12.800	12.800	12.800
Abschreibungen	0,00	7.900	11.100	15.100	15.100	15.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	216.578,09	306.200	321.600	321.600	321.600	321.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	174,22	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	559.691,99	640.400	677.700	644.800	653.700	662.900
ordentliches Ergebnis	-386.519,99	-474.600	-511.900	-479.000	-487.900	-497.100
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	-386.519,99	-474.600	-511.900	-479.000	-487.900	-497.100

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Einsparungen aufgrund der Reduzierung von Personal wegen Renteneintritt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

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

Frau Alpers

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Allgemeines	1.000 €
Empfehlung Sozialausschuss:	
Lichtkonzept restl. Nebenräume	8.600 €
Anstrich Haupteingangstür	1.500 €
Austausch Ausgangstüren zum Außengelände	7.000 €
Fensteraustausch Bewegungshalle	10.000 €
Fensteraustausch Bienengruppe	20.000 €
Gesamt:	48.100 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36500 4318000 Zuschüsse an DRK

In den vergangenen beiden Jahren hat die Gemeinde vom DRK aufgrund höherer Landeszuweisungen eine Zuweisung aus der Defizitabrechnung erhalten. Die zu zahlenden Abschläge für das DRK werden nach unten korrigiert.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Frau Alpers

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 *	224.821,00	164.800	280.300	0	164.800	164.800	164.800
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	224.821,00	164.800	280.300	0	164.800	164.800	164.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	309.479,00	300.800	286.500	0	295.200	304.100	313.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.730,14	25.400	58.400	0	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	218.875,28	306.200	321.600	0	321.600	321.600	321.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174,22	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.258,64	632.500	666.600	0	629.700	638.600	647.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.437,64	-467.700	-386.300	0	-464.900	-473.800	-483.000
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	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-340.437,64	-567.700	-386.300	0	-464.900	-473.800	-483.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-340.437,64	-567.700	-386.300	0	-464.900	-473.800	-483.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 6148001 Zuweisungen vom DRK
Zuweisung aus Defizitabrechnung des Vorjahres

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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										
36500001 Baumaßnahmen Kindergärten										
36500.7871000 Anbau Kindergarten Rasselbande	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kindergarten Fasanenweg
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Frau Alpers

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	725.493,68	231.400	252.700	252.700	252.700	252.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	725.493,68	235.500	256.800	256.800	256.800	256.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	361.737,33	374.700	314.300	323.700	333.400	343.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.351,64	11.300	15.400	11.400	11.400	11.400
Abschreibungen	0,00	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	652.000,00	724.700	644.400	644.400	644.400	644.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.088,97	1.121.800	985.000	990.400	1.000.100	1.010.000
ordentliches Ergebnis	-313.595,29	-886.300	-728.200	-733.600	-743.300	-753.200
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	-313.595,29	-886.300	-728.200	-733.600	-743.300	-753.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres (252.790 €).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

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

Frau Alpers

36510 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparungen aufgrund Reduzierung von Personal wegen Renteneintritt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Allgemeines	2.500 €
Schimmelbeseitigung Putzmittelraum	1.000 €
Sonnensegel (inkl. Masten) Krippenspielplatz	1.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36510 4318000 Zuschüsse an DRK

In den vergangenen beiden Jahren hat die Gemeinde vom DRK aufgrund höherer Landeszuweisungen eine Zuweisung aus der Defizitabrechnung erhalten. Die zu zahlenden Abschläge für das werden nach unten korrigiert.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Frau Alpers

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 *	411.425,00	231.400	700.300	0	252.700	252.700	252.700
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	411.425,00	231.400	700.300	0	252.700	252.700	252.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	361.734,66	374.700	314.300	0	323.700	333.400	343.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.948,40	11.300	15.400	0	11.400	11.400	11.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	836.103,06	724.700	644.400	0	644.400	644.400	644.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.786,12	1.110.800	974.200	0	979.600	989.300	999.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.361,12	-879.400	-273.900	0	-726.900	-736.600	-746.500
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	-812.361,12	-879.400	-273.900	0	-726.900	-736.600	-746.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-812.361,12	-879.400	-273.900	0	-726.900	-736.600	-746.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 6148001 Zuweisungen vom DRK
Zuweisung aus Defizitabrechnung des Vorjahres

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600	Jugendeinrichtungen	Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendeinrichtungen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Jugendtreff, Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung, Prävention

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

Frau Alpers

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.000,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
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	300	300	300	300
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	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	882,19	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.776,33	35.300	35.300	35.900	36.800	37.300
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	35.658,52	36.800	37.000	37.700	38.600	39.100
ordentliches Ergebnis	-32.658,52	-33.800	-33.000	-33.700	-34.600	-35.100
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	-32.658,52	-33.800	-33.000	-33.700	-34.600	-35.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 3142300 Zuweisungen von der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde erhöht ihren Zuschuss für den Jugendtreff ab 2025 um 750 € auf 3.750 €.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

Gemeindedirektor/-in

Frau Alpers

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	3.000,00	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
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	300	0	300	300	300
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	3.000,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.109,06	1.500	1.700	0	1.800	1.800	1.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.570,85	35.300	35.300	0	35.900	36.800	37.300
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	33.679,91	36.800	37.000	0	37.700	38.600	39.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.679,91	-33.800	-33.000	0	-33.700	-34.600	-35.100
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	-30.679,91	-33.800	-33.000	0	-33.700	-34.600	-35.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-30.679,91	-33.800	-33.000	0	-33.700	-34.600	-35.100

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Fremdenverkehr	Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Förderung Fremdenverkehr
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung Fremdenverkehr

Frau Alpers

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
1	2 -Euro-	3 -Euro-	4 -Euro-	5 -Euro-	6 -Euro-	7 -Euro-
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	2.575,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.575,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
ordentliches Ergebnis	-2.575,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.575,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung Fremdenverkehr

Gemeindedirektor/-in

Frau Alpers

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	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.575,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,20	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.575,20	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.575,20	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-2.575,20	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 28 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

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 -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
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	50.500	62.500	55.000	55.000	56.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	249.700	239.900	246.000	252.200	252.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	43.327,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	7.044,73	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.855,83	142.900	152.900	152.900	152.900	152.900
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	210.228,44	451.100	463.100	461.700	467.900	469.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	337.889,87	334.500	285.700	294.300	303.100	312.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.300,72	202.000	353.600	129.700	129.700	130.700
Abschreibungen	0,00	356.600	350.100	364.700	391.900	393.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	45.398,07	24.600	17.200	17.200	17.200	17.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe ordentliche Aufwendungen	602.815,65	919.500	1.008.400	807.700	843.700	855.500
ordentliches Ergebnis	-392.587,21	-468.400	-545.300	-346.000	-375.800	-386.100
außerordentliche Erträge	34.818,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	34.818,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	34.818,00	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	-357.769,21	-468.400	-545.300	-346.000	-375.800	-386.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	50.500	62.500	0	55.000	55.000	56.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.162,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	7.796,24	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.604,67	142.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
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	218.563,54	201.400	223.200	0	215.700	215.700	217.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	337.887,20	334.500	285.700	0	294.300	303.100	312.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.597,88	202.000	353.600	0	129.700	129.700	130.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	29.256,11	24.600	17.200	0	17.200	17.200	17.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.804,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.545,91	562.900	658.300	0	443.000	451.800	461.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.982,37	-361.500	-435.100	0	-227.300	-236.100	-244.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.773,80	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-26.692,45	265.600	81.800	0	611.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	-7.272,00	244.300	78.000	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	-28.190,65	509.900	159.800	0	611.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207,22	19.200	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	407.757,03	710.000	730.000	0	1.470.000	200.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.697,95	11.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
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	537.662,20	740.700	736.500	0	1.474.000	204.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.852,85	-230.800	-576.700	0	-863.000	-204.000	-4.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-953.835,22	-592.300	-1.011.800	0	-1.090.300	-440.100	-248.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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

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	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-953.835,22	-592.300	-1.011.800	0	-1.090.300	-440.100	-248.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes, Archiv Heimatverein,

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

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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

Ratsbeschluss	Einwohner/-innen, Bürger/innen, Vereine
---------------	---

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	7.500	0	0	1.500
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	300	300	300	300	300
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	300	7.800	300	300	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	608,05	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.184,85	2.100	14.800	600	600	2.100
Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	3.807,90	4.400	17.100	3.000	3.000	4.500
ordentliches Ergebnis	-3.807,90	-4.100	-9.300	-2.700	-2.700	-2.700
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	-3.807,90	-4.100	-9.300	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung LK 60% Begrünungskonzept

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

28100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Empfehlung Bau- und Wegeausschuss:

Fortführung Begrünungskonzept 10.000 € (60% Förderung LK)

allgem. Unterhaltung u. Gestaltung Blühflächen 2.000 €

Gesamt: 12.000 €

28100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Gemeindearchiv: Rechner u. Monitor rd. 800 €

Office-Lizenz rd. 350 €

28100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zuschuss Erntefest 2025

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

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	7.500	0	0	0	1.500
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	300	300	0	300	300	300
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	300	7.800	0	300	300	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	608,05	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.214,84	2.100	14.800	0	600	600	2.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837,89	3.300	16.100	0	2.000	2.000	3.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.837,89	-3.000	-8.300	0	-1.700	-1.700	-1.700
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	-3.837,89	-3.000	-8.300	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28100

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Böttjer

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	-3.837,89	-3.000	-8.300	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, SpielplatzG	Kinder, Jugendliche

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

Herr Böttjer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,88	2.700	500	500	500	500
Abschreibungen	0,00	7.400	8.800	9.200	9.400	9.600
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	4.259,88	10.100	9.300	9.700	9.900	10.100
ordentliches Ergebnis	-4.259,88	-9.100	-6.200	-6.600	-6.800	-7.000
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	-4.259,88	-9.100	-6.200	-6.600	-6.800	-7.000

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

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	4.231,50	2.700	500	0	500	500	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	4.231,50	2.700	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.231,50	-2.700	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.773,80	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	5.773,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	37.664,82	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.773,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	43.438,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.664,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.896,32	-4.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

Herr Böttjer

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	-41.896,32	-4.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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										
36610001 Spielplätze										
36610.6818000 Zuweisungen für Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36610.7831100 Spielplätze Eventualansatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
36610.7831100 Spielgeräte Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36610.7872000 Baumaßnahmen Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportstätten
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Pachtzahlungen an die Eigentümer des Sportplatzes

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

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

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

Ratsbeschluss	Sportvereine und Einzelsportler
---------------	---------------------------------

--	--

--	--

--	--

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

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
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	322,49	400	400	400	400	400
Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
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	322,49	800	800	800	800	800
ordentliches Ergebnis	-322,49	-700	-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	-322,49	-700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Herr Böttjer

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	322,49	400	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	322,49	400	400	0	400	400	400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322,49	-400	-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	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	-322,49	-400	-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

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	-322,49	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

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

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
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	1.680,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.680,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133,30	52.000	17.500	5.000	5.000	5.000
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	133,30	52.000	17.500	5.000	5.000	5.000
ordentliches Ergebnis	1.546,70	-49.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
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	1.546,70	-49.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
B-plan Dovenhorn 15.000 €

51100 4271200 Planungskosten Städtebauförderung
Ergänzungsaufwand zum Antrag Städtebauförderung

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

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.650,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.389,67	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	22.039,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	10.740,79	52.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740,79	52.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.298,88	-49.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	11.298,88	-49.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	11.298,88	-49.500	-15.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	5222000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Bereitstellung von Wohnbauland
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Wohnbaulandsuchende

--

--

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

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
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	29.000,00	7.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	29.000,00	7.000	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-29.000,00	-7.000	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	-29.000,00	-7.000	0	0	0	0

Produktbereich	52	Teilhaushalt 0002 Bauamt
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Wohnbauförderung
		Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Herr Böttjer

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	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	13.000,00	7.000	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	7.000	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.000,00	-7.000	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 *	-42.090,00	244.300	78.000	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	-42.090,00	244.300	78.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	19.200	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	19.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.090,00	225.100	78.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.090,00	218.100	78.000	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

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	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	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	-55.090,00	218.100	78.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 20. Veräußerung von Sachvermögen

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

2.066 m² x 57,50 €2025 =118.795 €

Kanalbaubeitrag f. 770 m²2.772 €

abzüglich 756m² x 57,50 €/m² für Rückkauf Grundstück43.470 €

Ergebnis78.097 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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										
52200001 Wohnbauförderung - Baugebiete										
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	0,00	19.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-19.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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	Zielgruppen
-------------------	-------------

BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse	Allgemeine Öffentlichkeit
---	---------------------------

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Herr Böttjer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	226.000	215.400	221.500	227.700	227.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	740,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	740,00	227.200	216.400	222.500	228.700	228.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.570,91	30.400	176.500	15.500	15.500	15.500
Abschreibungen	0,00	234.300	225.500	238.700	265.400	266.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	120,80	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	37.691,71	265.000	402.300	254.500	281.200	282.500
ordentliches Ergebnis	-36.951,71	-37.800	-185.900	-32.000	-52.500	-53.800
außerordentliche Erträge	8.068,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	8.068,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.068,00	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	-28.883,71	-37.800	-185.900	-32.000	-52.500	-53.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Empfehlung Bau- u. Wegeausschuss:

Unterhaltung innerörtl. Straßen	15.000 €
Gehwegsanierung	30.000 €
Instandhaltung Regenwasserkanal	15.000 €
Straßenreinigung Fremdfirma	8.000 €
Ersatz Straßenschilder, Piktogramme etc.	3.000 €
Instandsetzung Eichenstraße, 1. Abschnitt	70.000 €
Gesamt:	141.000 €

54100 4271080 Planungskosten	
Vorbereitende Planung zur Sanierung K 113, Wilstedter Str. Regenwasserkanal und Gehwege	5.000 €
Planung Instandsetzung Holschendorfer Weg	30.000 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Herr Böttjer

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	730,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	730,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	33.731,12	30.400	176.500	0	15.500	15.500	15.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,63	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.460,75	30.700	176.800	0	15.800	15.800	15.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.730,75	-29.500	-175.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	-26.692,45	265.600	81.800	0	611.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	8.068,00	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	-18.624,45	265.600	81.800	0	611.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	370.092,21	700.000	730.000	0	1.470.000	200.000	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	370.092,21	700.000	730.000	0	1.470.000	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.716,66	-434.400	-648.200	0	-859.000	-200.000	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-422.447,41	-463.900	-824.000	0	-873.800	-214.800	-14.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-422.447,41	-463.900	-824.000	0	-873.800	-214.800	-14.800

Erläuterungen zu 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

54100 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Nr. 38

2.066 m² x 62,50 €/m²

2025 =

129.125 €

abzüglich 756m² x 62,50 €/m² für Rückkauf Grundstück

47.250 €

Ergebnis:

81.875 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Herr Böttjer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -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										
54100001 Ausbau Gemeindestraßen										
Erläuterung:										
Die südlichen und tiefer gelegenen Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Die Maßnahme wird durch Eigenmittel und durch Anliegerbeiträge (2026) finanziert.										
54100.6891000 Anliegerbeiträge Weidedamm	0,00	0	0	611.000	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Ausbau Weidedamm	0,00	700.000	700.000	700.000	200.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-89.000	-200.000	0	0,00	0	0	0
54100003 Erneuerung Regenwasserkanalisation										
54100.7872000 Zusätzliche Hausanschlüsse Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872004 Erneuerung RWK	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
54100006 Baugebiete										
Erläuterung:										
Die Gemeinde beabsichtigt, die restlichen Baugrundstücke des Baugebietes Nr. 38 zu verkaufen. 2026 ist dann der Endausbau des Baugebietes geplant. Für die Erschließung wurden von den Grundstückserwerbern Erschließungsbeiträge gehoben. Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln finanziert.										
54100.6891002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	0,00	265.600	81.800	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.6891009 Erschließungsbeiträge alt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872001 Ausbau Beb.gebiet 38	0,00	0	30.000	770.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	265.600	51.800	-770.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-434.400	-648.200	-859.000	-200.000	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Kreisstraßen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen und Straßenunterhaltung für den Landkreis

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

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

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

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--

--

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
542
54200

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Herr Böttjer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
ordentliches Ergebnis	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
545
54500

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung

Herr Böttjer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8,69	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	8,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.728,53	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	0,00	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700
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	14.728,53	29.500	33.700	33.700	33.700	33.700
ordentliches Ergebnis	-14.719,84	-25.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
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	-14.719,84	-25.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

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

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	8,69	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	8,69	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	16.901,53	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.901,53	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.892,84	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-16.892,84	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
545
54500

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung

Herr Böttjer

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	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	-16.892,84	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

--

--

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
547
54700

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV, Bushaltestellen

Herr Böttjer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	611,34	300	300	300	300	300
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	611,34	300	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	-611,34	-300	-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	-611,34	-300	-300	-300	-300	-300

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

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	611,34	300	300	0	300	300	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	611,34	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611,34	-300	-300	0	-300	-300	-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	-611,34	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547

ÖPNV

Produkt

54700

ÖPNV, Bushaltestellen

Herr Böttjer

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	-611,34	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasserläufe-Wasserbau
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NWG, Verbandssatzungen	Allgemeine Öffentlichkeit

--

--

Produktbereich	55	Teilhaushalt 0002 Bauamt
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		Wasserläufe-Wasserbau

Herr Böttjer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	3.571,37	600	600	600	600	600
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	3.571,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.483,34	8.500	9.000	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.390,10	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	19.873,44	29.700	29.800	28.800	28.800	28.800
ordentliches Ergebnis	-16.302,07	-28.100	-28.200	-27.200	-27.200	-27.200
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	-16.302,07	-28.100	-28.200	-27.200	-27.200	-27.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grabenunterhaltung 8.000 €

Grabenräumung ab 2025 nicht mehr im Wege der Amtshilfe durch GLV

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

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	3.571,37	600	600	0	600	600	600
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	3.571,37	600	600	0	600	600	600
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	19.898,39	8.500	9.000	0	8.000	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	8.390,10	8.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.288,49	16.900	17.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.717,12	-16.300	-16.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
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	-24.717,12	-16.300	-16.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
55200

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Wasserläufe-Wasserbau

Herr Böttjer

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	-24.717,12	-16.300	-16.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

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

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

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

Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner/-innen

--

--

Produktbereich	55	Teilhaushalt 0002 Bauamt
Produktgruppe	553	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
		Friedhofswesen

Herr Böttjer

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
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	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	41.647,88	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	23,86	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	41.671,74	51.100	55.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	13.336,59	53.500	46.600	47.900	49.400	50.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.933,22	12.000	15.700	11.500	11.500	11.000
Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	162,78	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	28.483,72	83.000	79.800	76.900	78.400	79.400
ordentliches Ergebnis	13.188,02	-31.900	-24.200	-21.300	-22.800	-23.800
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	13.188,02	-31.900	-24.200	-21.300	-22.800	-23.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparungen aufgrund Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0002 Bauamt

Gemeindedirektor/-in

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

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Errichtung von 8 neuen Urnenwahlgrabstätten	2.500 €
ca. 12 Namenstafeln á 350 €	4.200 €
Maßnahmen an Kapelle usw.	2.500 €

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

Herr Böttjer

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	40.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.512,63	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	331,62	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	38.844,25	40.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	13.336,59	53.500	46.600	0	47.900	49.400	50.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.079,97	12.000	15.700	0	11.500	11.500	11.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,46	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.599,15	65.800	62.600	0	59.700	61.200	62.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245,10	-25.200	-17.500	0	-14.600	-16.100	-17.100
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	12.245,10	-25.200	-17.500	0	-14.600	-16.100	-17.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	12.245,10	-25.200	-17.500	0	-14.600	-16.100	-17.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Natur- und Landschaftspflege
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Umwelt- und Landschaftspflege	
Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung des Umwelt- und Naturschutzes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Einwohner/-innen, Bürger/innen, Vereine

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

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 -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
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	100	100	100	100	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	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Herr Böttjer

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	100	100	0	100	100	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	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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

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	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

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

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

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

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
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	5.800	5.800	5.800	5.800
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	10.000,00	17.100	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.720,98	2.500	24.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen	0,00	11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
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	43.720,98	13.800	32.700	12.700	12.700	12.700
ordentliches Ergebnis	-33.720,98	3.300	-16.900	3.100	3.100	3.100
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	-33.720,98	3.300	-16.900	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemein
Anteil Jagdgenossen und Gemeinde (je 10.000 €)

4.000 €
20.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Teilhaushalt 0002 Bauamt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Herr Böttjer

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	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	43.720,98	2.500	24.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.720,98	2.500	24.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.720,98	7.500	-14.000	0	6.000	6.000	6.000
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	207,22	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	207,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,22	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-33.928,20	7.500	-14.000	0	6.000	6.000	6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-33.928,20	7.500	-14.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb eines gemeindlichen Bauhofs zur Erfüllung von Dienstleistungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Kostengünstige und zügige Erledigung von Dienstleistungen aller Art

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Ratsbeschlüsse

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
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	850,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.855,83	142.900	152.900	152.900	152.900	152.900
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	150.706,54	144.400	154.400	154.400	154.400	154.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	323.945,23	280.000	238.000	245.200	252.500	260.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.351,88	76.000	74.800	63.800	63.800	63.800
Abschreibungen	0,00	44.700	49.100	50.100	50.400	50.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.941,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	943,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe ordentliche Aufwendungen	420.182,36	410.800	372.000	369.200	376.800	384.600
ordentliches Ergebnis	-269.475,82	-266.400	-217.600	-214.800	-222.400	-230.200
außerordentliche Erträge	26.750,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	26.750,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	26.750,00	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	-242.725,82	-266.400	-217.600	-214.800	-222.400	-230.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparungen aufgrund Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57300 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Orientierung an Vorjahresauszahlung

Kraftstoff 25.000 €

Steuer 3.000 €

Kommunaler Schadenausgleich 6.000 €

Reparaturen, TÜV usw. 12.500 €

Reifen Kommunaltraktor u. Aufsitzmäher 1.400 €

Gesamt 47.900 €

57300 4261000 Aus- und Fortbildung

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, 2 tätig 409,00 €

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

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	1.304,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.215,00	142.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
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	141.519,46	144.400	154.400	0	154.400	154.400	154.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	323.942,56	280.000	238.000	0	245.200	252.500	260.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.144,93	76.000	74.800	0	63.800	63.800	63.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.799,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	943,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.831,00	366.100	322.900	0	319.100	326.400	334.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.311,54	-221.700	-168.500	0	-164.700	-172.000	-179.600
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	26.750,00	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	26.750,00	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	10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	123.924,15	9.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
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	123.924,15	19.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.174,15	-19.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-379.485,69	-241.200	-173.000	0	-166.700	-174.000	-181.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57300

Teilhaushalt 0002 Bauamt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Herr Böttjer

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	-379.485,69	-241.200	-173.000	0	-166.700	-174.000	-181.600

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Handrasenmäher 2.000,00 €
 Mobile Schweißabsaugung 2.500,00 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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										
57300001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof										
57300.6831100 Inzahlungnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57300.7831100 Fahrzeuge, Radlader, Kleinschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57300.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (BGA)	0,00	9.500	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0
57300002 Bauhof										
57300.7871000 Umbau neue Halle	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-19.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Container-Stellplatz
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
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	1.850,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.850,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.850,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.850,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Container-Stellplatz

Herr Böttjer

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	1.850,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	1.850,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	1.850,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	1.850,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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
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	1.850,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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-	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	6.556,29	6.400	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	6.556,29	6.400	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	4.211,91	3.100	100	100	100	100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.184,09	5.200	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	11.396,00	8.400	100	100	100	100
ordentliches Ergebnis	-4.839,71	-2.000	-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	-4.839,71	-2.000	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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	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	6.367,88	6.400	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	6.367,88	6.400	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	4.776,27	3.100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.656,22	5.200	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.432,49	8.400	100	0	100	100	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.064,61	-2.000	-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	-3.064,61	-2.000	-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
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

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	-3.064,61	-2.000	-100	0	-100	-100	-100

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb eines Geschwindigkeitsanzeigerätes

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Erhöhung der Verkehrssicherheit - Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Einwohner/-innen, Bürger/innen

--

--

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

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
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	80,33	100	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	80,33	100	100	100	100	100
ordentliches Ergebnis	-80,33	-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	-80,33	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Gemeindedirektor/-in

Herr Stemmermann

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	80,33	100	100	0	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,33	100	100	0	100	100	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,33	-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	-80,33	-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

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	-80,33	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Gemeindedirektor/-in

Herr Stemmermann

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	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	6.556,29	6.400	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	6.556,29	6.400	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	4.131,58	3.000	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.184,09	5.200	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	11.315,67	8.300	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-4.759,38	-1.900	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	-4.759,38	-1.900	0	0	0	0

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

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	6.367,88	6.400	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	6.367,88	6.400	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	4.695,94	3.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.656,22	5.200	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.352,16	8.300	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984,28	-1.900	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	-2.984,28	-1.900	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
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz alt

Herr Stemmermann

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	-2.984,28	-1.900	0	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

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 -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
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.284,21	20.500	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.400	12.100	26.200	32.800	32.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,18	300	300	300	300	300
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	73.428,66	90.900	69.100	83.200	89.800	89.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.730,14	44.000	44.000	43.800	43.800	43.800
Abschreibungen	0,00	55.800	82.400	83.200	83.200	83.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	37.353,09	44.400	5.100	5.100	5.100	5.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	241,45	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	81.324,68	144.400	131.700	132.300	132.300	132.300
ordentliches Ergebnis	-7.896,02	-53.500	-62.600	-49.100	-42.500	-42.500
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	-7.896,02	-53.500	-62.600	-49.100	-42.500	-42.500

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	80.579,57	20.500	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	56.797,27	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,34	300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.914,18	77.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
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	43.445,45	44.000	44.000	0	43.800	43.800	43.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	35.759,93	44.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,85	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.456,23	88.600	49.300	0	49.100	49.100	49.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.457,95	-11.100	7.700	0	7.900	7.900	7.900
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	485.000	544.500	0	495.000	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	50.000	250.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	485.000	544.500	0	695.000	50.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.437,13	0	94.100	0	0	0	0
Baumaßnahmen	314.628,92	780.000	60.000	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	300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.066,05	1.080.000	154.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.066,05	-595.000	390.400	0	695.000	50.000	250.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-250.608,10	-606.100	398.100	0	702.900	57.900	257.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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
Finanzmittelveränderung	-250.608,10	-606.100	398.100	0	702.900	57.900	257.900

Produktbeschreibung

Produkt	2620000000	Musikpflege
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Jugendförderung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Konzertbesucher

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

26
262
26200

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Musikpflege

Herr Aßmann

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	500,00	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
ordentliches Ergebnis	-500,00	-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	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Herr Aßmann

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	500,00	500	500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-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	-500,00	-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
Produktgruppe
Produkt

26
262
26200

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Musikpflege

Herr Aßmann

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	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Ferienmaßnahmen und Jugendfreizeiten

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

Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene

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

Kinder, Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Teilhaushalt 0004 Schulam/Wirtschaftsförderung
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Gemeindedirektor/-in

Gemeindedirektor/-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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	50,00	500	200	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	500	200	200	200	200
ordentliches Ergebnis	-50,00	-500	-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	-50,00	-500	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Gemeindedirektor/-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	500	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-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	0,00	-500	-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
Produktgruppe
Produkt

36
362
36250

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Sonstige Jugendarbeit

Gemeindedirektor/-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 -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
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	-500	-200	0	-200	-200	-200

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Allgemeine Sportförderung
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Sportvereine

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Gemeindedirektor/-in

Herr Aßmann

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.284,21	20.500	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
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	16.284,21	25.100	2.500	2.500	2.500	2.500
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	9.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	32.955,19	41.400	400	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	32.955,19	50.700	5.600	5.600	5.600	5.600
ordentliches Ergebnis	-16.670,98	-25.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-16.670,98	-25.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

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	15.869,75	20.500	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	15.869,75	20.500	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	32.126,28	41.400	400	0	400	400	400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.126,28	41.400	400	0	400	400	400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.256,53	-20.900	-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	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	-16.256,53	-20.900	-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
Produktgruppe
Produkt

42
421
42100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

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	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	-16.256,53	-20.900	-400	0	-400	-400	-400

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

	Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen
--	--

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

Ratsbeschlüsse	Ausstellungs-GmbH, Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige
----------------	---

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	8.800	9.600	23.700	30.300	30.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
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	56.797,27	65.500	66.300	80.400	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.730,14	44.000	44.000	43.800	43.800	43.800
Abschreibungen	0,00	46.500	77.200	78.000	78.000	78.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.847,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	241,45	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	47.819,49	92.700	125.400	126.000	126.000	126.000
ordentliches Ergebnis	8.977,78	-27.200	-59.100	-45.600	-39.000	-39.000
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	8.977,78	-27.200	-59.100	-45.600	-39.000	-39.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Weihnachtsmarkt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

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	64.709,82	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	56.797,27	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190,00	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	128.697,09	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
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	43.445,45	44.000	44.000	0	43.800	43.800	43.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.133,65	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,85	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.829,95	46.200	48.200	0	48.000	48.000	48.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.867,14	10.500	8.500	0	8.700	8.700	8.700
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	485.000	544.500	0	495.000	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	50.000	250.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	485.000	544.500	0	695.000	50.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.437,13	0	94.100	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	314.628,92	780.000	60.000	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	300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.066,05	1.080.000	154.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.066,05	-595.000	390.400	0	695.000	50.000	250.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-234.198,91	-584.500	398.900	0	703.700	58.700	258.700
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

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

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	-234.198,91	-584.500	398.900	0	703.700	58.700	258.700

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

57100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Grunderwerb Bremer Landstraße zzgl. Grunderwerbsteuer und Kosten 94.100 €

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57100 7872001 Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg
 Restzahlung Erschließungsplaner und Vermessung Gewerbegrundstücke

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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										
571000002 Gewerbegrundstücke										
Erläuterung:										
2025 Restkosten für den Ausbau des Gewerbegebietes "Am Holschendorfer Weg". Finanzierung durch Verkauf der Gewerbegrundstücke, Vorfinanzierung durch Eigenmittel.										
Grunderwerb einer Gewerbefläche an der Bremer Landstraße. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel.										
57100.7821000 Gewerbefläche Holschendorfer Weg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57100.7821000 Gewerbefläche Bremer Landstraße	0,00	0	94.100	0	0	0	0,00	0	0	0
57100.7872000 Ausbau Gewerbegebiet "Am Kuhl Acker"	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	0,00	780.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-780.000	-154.100	0	0	0	0,00	0	0	0
571000003 Ausstellung										
57100.6885000	0,00	0	0	200.000	50.000	250.000	0,00	0	0	0
57100.7885300	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	200.000	50.000	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.080.000	-154.100	200.000	50.000	250.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Beteiligung an EWE
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

--	--

--

--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
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	347,18	300	300	300	300	300
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	347,18	300	300	300	300	300
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	347,18	300	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	347,18	300	300	300	300	300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57320

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

Herr Aßmann

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	347,34	300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,34	300	300	0	300	300	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	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,34	300	300	0	300	300	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	347,34	300	300	0	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	347,34	300	300	0	300	300	300

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

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 -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
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	3.553.100,73	3.827.400	4.116.000	4.298.300	4.475.200	4.640.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.027,60	139.100	115.200	45.000	45.000	45.000
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	62.248,13	55.900	30.900	30.900	24.500	19.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	107.110,88	102.900	97.500	97.500	97.500	97.500
Summe ordentliche Erträge	3.761.487,34	4.125.300	4.359.600	4.471.700	4.642.200	4.802.400
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	577,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	2.120.081,00	2.545.500	2.553.400	2.723.000	2.843.600	2.960.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.120.768,44	2.550.600	2.558.400	2.728.000	2.848.600	2.965.500
ordentliches Ergebnis	1.640.718,90	1.574.700	1.801.200	1.743.700	1.793.600	1.836.900
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	1.640.718,90	1.574.700	1.801.200	1.743.700	1.793.600	1.836.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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	3.538.590,19	3.827.400	4.116.000	0	4.298.300	4.475.200	4.640.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.155,00	139.100	115.200	0	45.000	45.000	45.000
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	62.374,87	55.900	30.900	0	30.900	24.500	19.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.343,66	99.900	94.500	0	94.500	112.500	112.500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.463,72	4.122.300	4.356.600	0	4.468.700	4.657.200	4.817.400
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	109,50	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	2.483.800,00	2.545.500	2.728.300	0	2.723.000	2.843.600	2.960.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.909,50	2.547.600	2.730.300	0	2.725.000	2.863.600	2.980.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.554,22	1.574.700	1.626.300	0	1.743.700	1.793.600	1.836.900
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	1.234.554,22	1.574.700	1.626.300	0	1.743.700	1.793.600	1.836.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.900	0	0	0	0	0

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	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	1.234.554,22	1.580.600	1.626.300	0	1.743.700	1.793.600	1.836.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

--

--

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.872,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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 *	84.476,23	88.100	86.800	86.800	86.800	86.800
Summe ordentliche Erträge	100.348,83	133.100	131.800	131.800	131.800	131.800
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	100.348,83	133.100	131.800	131.800	131.800	131.800
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	100.348,83	133.100	131.800	131.800	131.800	131.800

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz wurde aus einem Mittelwert der Jahre 2023 (84.286,68 €) und 2024 (89.374,48 €) errechnet. Der Haushaltsansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.300 € auf 86.800 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

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	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	85.923,61	88.100	86.800	0	86.800	103.300	103.300
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.923,61	133.100	131.800	0	131.800	148.300	148.300
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	16.500	16.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.500	16.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.923,61	133.100	131.800	0	131.800	131.800	131.800
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	85.923,61	133.100	131.800	0	131.800	131.800	131.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
531
53100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

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	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	85.923,61	133.100	131.800	0	131.800	131.800	131.800

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Frau Hammer

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
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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 *	7.620,05	11.800	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe ordentliche Erträge	7.620,05	11.800	7.700	7.700	7.700	7.700
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	7.620,05	11.800	7.700	7.700	7.700	7.700
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	7.620,05	11.800	7.700	7.700	7.700	7.700

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz wurde nach dem Durchschnitt der Jahre 2023 (7.620,05 €) und 2024 (7.878,62 €) errechnet und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 4.100 € auf 7.700 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

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	8.420,05	11.800	7.700	0	7.700	9.200	9.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,05	11.800	7.700	0	7.700	9.200	9.200
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	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,05	11.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
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	8.420,05	11.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
532
53200

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Frau Hammer

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	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	8.420,05	11.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	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	Zielgruppen
NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung	Steuer- und Abgabenpflichtige

--	--

--

--

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

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	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	3.553.100,73	3.827.400	4.116.000	4.298.300	4.475.200	4.640.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.155,00	94.100	70.200	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	1.325,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	15.014,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Erträge	3.592.595,83	3.926.500	4.191.200	4.303.300	4.480.200	4.645.900
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	577,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen *	2.120.081,00	2.545.500	2.553.400	2.723.000	2.843.600	2.960.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.120.768,44	2.550.500	2.558.400	2.728.000	2.848.600	2.965.500
ordentliches Ergebnis	1.471.827,39	1.376.000	1.632.800	1.575.300	1.631.600	1.680.400
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	1.471.827,39	1.376.000	1.632.800	1.575.300	1.631.600	1.680.400

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 47.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 336 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

61100 3012000 Grundsteuer B
Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 777.200 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 409 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. 2024 sind erhebliche Mehrerträge festgesetzt worden. Es wird mit Erträgen von 1.017.700 € gerechnet (+63.900 € gegenüber Vorjahresansatz)

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 2.116.000 € 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 134.100 €.

61100 3032000 Hundesteuer
Die Hundesteuer wurde im vergangenen Jahr erhöht. Es wird mit Erträgen von 19.300 € gerechnet.

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 70.200 €.

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. 2020 entfiel die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 400 % sind 8,75 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.
.

61100 4372100 Kreisumlage
Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 7,11% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 33.379 €. 2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 97.472 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage
Die Samtgemeindeumlage wird von 35% wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,11% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 77.535 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **61100**

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

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 -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	3.538.590,19	3.827.400	4.116.000	0	4.298.300	4.475.200	4.640.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.155,00	94.100	70.200	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	832,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562.577,69	3.923.500	4.188.200	0	4.300.300	4.477.200	4.642.900
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	109,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen *	2.483.800,00	2.545.500	2.728.300	0	2.723.000	2.843.600	2.960.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.909,50	2.547.500	2.730.300	0	2.725.000	2.845.600	2.962.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.668,19	1.376.000	1.457.900	0	1.575.300	1.631.600	1.680.400
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	1.078.668,19	1.376.000	1.457.900	0	1.575.300	1.631.600	1.680.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	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	1.078.668,19	1.376.000	1.457.900	0	1.575.300	1.631.600	1.680.400

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage
Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 7,11% gestiegen.
Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 97.400 € auf 1.468.700 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage
Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist um 7,11% gestiegen. .
Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2024 um 77.500 € auf 1.168.300 €.

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
Liquiditätssicherung

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

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Verwaltung

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	2 -Euro-	3 -Euro-	4 -Euro-	5 -Euro-	6 -Euro-	7 -Euro-
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	60.922,63	53.900	28.900	28.900	22.500	17.000
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	60.922,63	53.900	28.900	28.900	22.500	17.000
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	100	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	100	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	60.922,63	53.800	28.900	28.900	22.500	17.000
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	60.922,63	53.800	28.900	28.900	22.500	17.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Gemeindedirektor/-in

Frau Hammer

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	61.542,37	53.900	28.900	0	28.900	22.500	17.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.542,37	53.900	28.900	0	28.900	22.500	17.000
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	100	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	100	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.542,37	53.800	28.900	0	28.900	22.500	17.000
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	61.542,37	53.800	28.900	0	28.900	22.500	17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0

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	100	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.900	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	61.542,37	59.700	28.900	0	28.900	22.500	17.000

Maßnahme-Nr.: 11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen

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	100	100	100	100	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
11140.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	

Maßnahme-Nr.: 36610001 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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36610. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
36610. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
36610. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36610. 0961200	AIB - Mehrgenerationenspielplatz	0	0,00	0,00	0,00	
36610. 2150800	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54100001 Ausbau Gemeindestraßen

Erläuterung:

Die südlichen und tiefer gelegenen Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Die Maßnahme wird durch Eigenmittel und durch Anliegerbeiträge (2026) finanziert.

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	611.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872000 Auszahlungen für Ausbau Weidedamm	700.000	700.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	611.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-700.000	-89.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961202	AIB - Ausbau Weidedamm	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
54100. 2150200	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Anliegerbeiträge Weidedamm	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54100006 Baugebiete

Erläuterung:

Die Gemeinde beabsichtigt, die restlichen Baugrundstücke des Baugebietes Nr. 38 zu verkaufen. 2026 ist dann der Endausbau des Baugebietes geplant. Für die Erschließung wurden von den Grundstückserwerbern Erschließungsbeiträge gehoben. Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln finanziert.

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	81.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	770.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Nr. 38	30.000	770.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Nr. 38	81.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	51.800	-770.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961205	AIB - Ausbau Beb.geb. 38	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
54100. 2150100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Baugebiet Nr. 38	81.800	-48.125,00	0,00	129.925,00	

Maßnahme-Nr.: 571000002 Gewerbegrundstücke

Erläuterung:

2025 Restkosten für den Ausbau des Gewerbegebietes "Am Holschendorfer Weg". Finanzierung durch Verkauf der Gewerbegrundstücke, Vorfinanzierung durch Eigenmittel.

Grunderwerb einer Gewerbefläche an der Bremer Landstraße. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel.

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	154.100	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
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-154.100	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
57100. 0961201	AIB - Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
57100. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	94.100	5.000,00	0,00	89.100,00	

Maßnahme-Nr.: 57100003 Ausstellung

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	200.000	50.000	250.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	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
57100.6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	200.000	50.000	250.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	200.000	50.000	250.000	300.000	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
57100. 1315100	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 1315300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0,00	0,00	0,00	

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

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	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57300. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 13	0,64	0,95	0,95		
2	Erzieher/innen	S 8a	5,99	6,66	6,66		
3	Kinderpflegerin	S 4	0,99	0,99	0,99		
4	Verwaltungsmitarbeiter	2	0,17	0,18	0,18		
5	Raumpflegerin	2	0,83	1,52	1,14	0,38	0,38 k.w.
6	Gemeindearbeiter	7	1,00	1,50	1,50		
7	Raumpflege Bauhof	2	0,04	0,04	0,04		
8	Gemeindearbeiter	6	3,00	4,00	3,00	1,00	1,0 k.w.
9	Gemeindearbeiter	5	1,00	0,00	1,00		
10	Friedhofsarbeiter	2	0,23	0,21	0,23		
11	Raumpflege Friedhofskapelle	2	0,04	0,04	0,04		
12	Jugendtreff	1	0,03	0,04	0,03	0,01	
13	Archiv	2	0,01	0,01	0,01		
insgesamt			13,97	16,14	15,77	1,39	

Stellenübersichten 2025

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen											insgesamt	Erläuterungen
		S 13	S 8a	S 4	S 11b	7	6	5	4	3	2	1		
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
11600	Zentrale Dienste										0,17		0,17	
36500	Kindergarten Schulstraße		3,42								0,83		4,25	
36510	Kindergarten Fasanenweg	0,64	2,57	0,99									4,20	
36600	Jugendtreff											0,03	0,03	
28100	Archiv										0,01		0,01	
Summe	Teilhaushalt 1	0,64	5,99	0,99							1,01	0,03		
TH 2	Bauamt													
55300	Friedhof										0,27		0,27	
57300	Bauhof					1,00	3,00	1,00			0,04		5,04	
Summe	Teilhaushalt 2					1,00	3,00	1,00			0,31			
SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT		0,64	5,99	0,99		1,00	3,00	1,00			1,32	0,03	13,97	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	82.252,11	89.131,07
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	8.700,00	8.700,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.552,11	80.431,07
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	13.813.701,66	14.371.863,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.931.494,34	1.956.722,37
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.967.814,08	2.106.069,17
2.3 Infrastrukturvermögen	9.339.367,25	9.111.668,36
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.535,98	4.848,22
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.031,00	1.611,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	85.181,39	63.066,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	77.272,53	76.314,09
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	405.005,09	1.051.564,04
3. Finanzvermögen	352.148,60	586.243,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
3.2 Beteiligungen	10.115,38	10.117,77
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	175.000,00	175.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	77.212,83	116.785,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.190,91	207.750,80
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.064,89	51.024,55
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.874.493,09	940.518,10
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.179,86	1.164,38
Bilanzsumme	16.123.775,32	15.988.920,79
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	15.806.315,40	15.718.518,94
1.1 Basisreinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84
1.1.1 Reinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.730.262,66	1.626.696,94
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	793.723,72	657.775,89
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	916.538,94	948.921,05
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	20.000,00	20.000,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-103.565,72	54.542,78
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)	-103.565,72	54.542,78
1.4	Sonderposten	3.966.240,62	3.823.901,38
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.687.564,86	1.613.959,20
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.430.458,72	1.346.636,44
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	848.217,04	863.305,74
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	207.913,70	151.953,51
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	166.494,59	41.307,52
2.4	Transferverbindlichkeiten	5.226,18	94.871,79
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.226,18	94.871,79
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	36.192,93	15.774,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	425,57	485,20
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	411,82	485,20
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	13,75	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	29.145,00	3.463,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.622,36	11.826,00
3.	Rückstellungen	92.239,22	117.973,10
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	31.282,42	43.157,05
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	45.000,00	57.500,00
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	15.956,80	17.316,05
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	17.307,00	475,24
	Bilanzsumme	16.123.775,32	15.988.920,79

Unterschrift

Tarmstedt, 06.05.2024



Gemeindedirektor

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Beteiligungen Gemeinde Tarmstedt

1. Beteiligung an der EWE NETZ GmbH

10.045,44 €

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

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

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

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

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

2. Beteiligung an der Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG

Genossenschaftsanteil Stand: 31.12.2024	86,42 €
---	---------

Gemeinde Tarmstedt - Beteiligungsbericht 2024

Ausstellungs-GmbH Tarmstedt

Wilstedter Str. 2
27412 Tarmstedt

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

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Angaben in T€

	2024	2023	
	Plan	Ist (Prognose)	Abw. Plan 2024 ggü. 2023
Erträge:	1.664	1.537	127
Standmieten	816	845	
Eintritts- u. Parkgelder	772	585	
Erlöse, sonstige	59	88	
Sonst. betriebl. u. neutr. Erträge	11	14	
Zinsen	6	5	
Aufwendungen:	1.612	1.688	-76
Wareneinsatz			
Betriebskosten Messe	65	106	
Energiekosten Messe	72	194	
Werbung	141	150	
Messekosten	360	277	
Mieten Messegelände	210	199	
Reparaturen Instandhaltung	26	17	
Pacht Ausstellungsgelände	57	57	
Abraum- und Abfallbeseitigung			
Fahrzeugkosten			
Personalaufwand	433	446	
Abschreibungen	84	93	
Raumkosten	13	15	
Versicherungen	14	14	
Reparaturen u. Instandhaltungen	59	57	
Reise- u. Bewirtungsaufwendungen	16	12	
versch. Betriebl. Aufwendungen	35	40	
Zinsaufwand	24	12	
Steuern v. Eink. u. Ertrag	2	-3	
sonstige Steuern	1	2	
Ergebnis	52	-151	203

Differenz: 22.000,00 € Aufl. Sonderprognose

Nachrichtlich von der Gemeinde Tarmstedt gewährte Ausleihungen Stand: 01.01.2025

Darlehen vom 01.12.2022 bis 30.11.2027	250.000,00 €
Darlehen vom 01.01.2024 bis 31.12.2026	50.000,00 €
Darlehen vom 01.12.2021 bis 30.11.2026	200.000,00 €
Darlehen vom 01.01.2024 bis 31.12.2027	300.000,00 €
	<u>800.000,00 €</u>

Neuaufnahme Darlehen 2024: 300.000,00 €

Jahresabschluss 2023

Bilanzdaten

Angaben in T€	31.12.2023	31.12.2022
Aktiva		
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	14
Sachanlagen	1286	1248
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45	71
Liquide Mittel	255	412
Rechnungsabgrenzungsposten	13	12
Aktive latente Steuern		
	1606	1757
Passiva		
Eigenkapital	647	799
Rückstellungen	377	371
Verbindlichkeiten	582	587
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	1606	1757

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€	2023	2022
Umsatzerlöse	1.518	1.368
Sonstige betriebliche Erträge	36	32
Materialaufwand	-940	-840
Personalaufwand	-442	-419
Abschreibungen	-93	-69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-202	-108
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131	-42
außerordentliches Ergebnis		
Steuern	2	-2
Jahresüberschuss	-129	-44

Lagebericht der Ausstellungs-GmbH gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2023

Vorbemerkung

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

Entwicklung der Branche im abgelaufenen Geschäftsjahr

Rückblick

In Wirtschaft und Gesellschaft gibt es viele neue Themen, auch kontroverse, und dafür braucht es dringend den Austausch, Plattformen, auf denen erklärt und diskutiert wird. Messen sind einer dieser wichtigen Treffpunkte. Sie sind essenziell, um den Wandel voranzubringen.

Die Messewirtschaft in Deutschland hat die Coronakrise hinter sich gelassen. Die Branche verzeichnet fürs Gesamtjahr 2023 mehr als nur ein dickes Plus gegenüber 2022. Knapp 320 Messen haben 2023 insgesamt stattgefunden. Rund 183.000 Unternehmen stellten 2023 auf den rund 70 Messeplätzen in Deutschland aus. Das ergibt ein Plus von 30 Prozent gegenüber 2022. Alle Messen zogen rund 11,4 Millionen Besucherinnen und Besucher an, über 3,8 Millionen (+ 50 Prozent) mehr als 2022. Die Standfläche stieg von 5,7 auf 6,34 Millionen Quadratmeter (+ elf Prozent).

Regionale Messen in Deutschland

Ein dichtes Netz regionaler Fachbesucher- und Publikumsmessen ergänzt die internationalen und nationalen Messen. Auf diesen Veranstaltungen trafen sich in den letzten Jahren im Durchschnitt 55.000 Aussteller und rund sechs Millionen Besucherinnen und Besucher.

Kennzahlen 2023

Die 132 Messen mit regionalem Einzugsgebiet verzeichneten im Jahr 2023 zusammen rund 35.000 ausstellende Unternehmen, rund 1,13 Millionen Quadratmeter Standfläche und 3,9 Millionen Besucherinnen und Besucher.

(Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.)

Entwicklung der Ausstellungs-GmbH in 2023

Die Tarmstedter Ausstellung war 2023 die zweite Messe nach den coronabedingten Ausfällen 2020 und 2021.

Die digitale Umsetzung für Kassen sowie Eintritts-/Zugangskontrolle aus dem Jahr 2022 wurde unverändert beibehalten.

Den Ausstellern wurde ein LAN- bzw. WLAN-Zugang angeboten, dieser wurde umfangreich genutzt.

Zum Jahresanfang 2023 hat der langjährige Elektronunternehmer der Ausstellung den Vertrag gekündigt. Dies erforderte relativ kurzfristig einen neuen Elektronunternehmer, der die Umsetzung der Ausstellung zuverlässig durchführen kann. Dieser wurde gefunden und

Anlage Nr. IV

Blatt 2

beauftragt. Im Zuge der Übernahme wurde schnell erkannt, dass noch weitere Erneuerungsmaßnahmen am Stromnetz erforderlich sind. Mit den Arbeiten wurde 2023 vor Beginn der Messe begonnen, die Arbeiten werden voraussichtlich erst nach der Messe 2024 abgeschlossen sein.

Die Tarmstedter Ausstellung 2023 fand an dem Wochenende mit den höchsten Temperaturen des Jahres statt – am Samstag und Sonntag betrugen die Temperaturen tagsüber jeweils über 30° Celsius. Dementsprechend war der Besucherandrang an den beiden Tagen sehr verhalten und die Gesamt-Besucherzahl mit 89.000 nicht befriedigend.

Die Preise für Standgebühren wurden im Jahr 2023 auf Marktniveau angehoben, die Parkgebühren wurden ebenfalls angehoben.

Zudem wurden erstmals die Kosten für den Stromanschluss – bedingt durch den Wechsel des Elektrounternehmers – direkt durch die Ausstellungs-GmbH an die Aussteller berechnet. Daraus ergibt sich der trotz geringerer Besucherzahlen/Eintrittsgelder verzeichnete Umsatzanstieg 2023 gegenüber 2022.

Ergebnis des Geschäftsjahres 2023

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Ausstellungs-GmbH betrugen im Berichtsjahr T€ 1.518 (Vorjahr T€ 1.368).

Darüber hinaus wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 36 (Vorjahr T€ 31) erzielt.

Die Aufwendungen stiegen auf T€ 1.684 (Vorjahr T€ 1.444)

Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen wegen etwaiger Rückbauverpflichtungen bei Pachtende betrug im Geschäftsjahr 2023 inklusive Aufzinsung T€ 4,4 (Vorjahr T€ 37,1).

Die Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen erhöhte sich damit auf T€ 353,5.

Finanzlage

Entwicklung von Eigenkapital und Liquidität (Vermögenslage)

Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich unter Berücksichtigung des Sonderpostens mit Rücklageanteil von T€ 22 um T€ 130 (Vorjahr + T€ 387,1) auf T€ 647, die Eigenkapitalquote lag am 31.12.2023 bei 40,3 %. Die flüssigen Mittel verringerten sich um T€ 157 (Vorjahr + T€ 24) -auf- T€_255 (Vorjahr T€ 412).

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sind unverändert bei T€ 500.

Die Liquidität 2. Grades betrug zum Bilanzstichtag 364%

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr 2023 und auch zum Berichtszeitpunkt stets in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Liquidität und der Fortbestand der Gesellschaft werden nach derzeitigem Kenntnisstand durch das vorhandene Eigenkapital sowie die ausgezahlten Kreditlinien und die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung im Jahr 2024 auch weiterhin gesichert werden können.

Zukünftige Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichtes ist die Veranstaltung 2024 durchgeführt worden. Die Veranstaltung 2024 war ausgebucht, es gab eine Warteliste mit Bewerbern. Das Wetter an den Ausstellungstagen 2024 war für einen Messebesuch ideal, sodass mit einer Besucherzahl von 109.000 die Besucherzahl aus 2022 übertroffen werden konnte. Das Konzept der Messe ist also erfolgreich, das negative Ergebnis aus 2023 ist überwiegend dem Wetter und daraus bedingten geringen Besucherzahlen abzuleiten. Die Nachfrage der Aussteller aus dem Bereich Landtechnik zu regionalen Messen ist weiterhin hoch.

Der Bereich „Erneuerbare Energien“ wurde 2024 nochmals erfolgreich weiter ausgebaut.

Chancen

Aufgrund der hohen Investitionen in den Standort und dessen ideale Infrastruktur mit Breitband-Internet und W-LAN im Freigelände sowie des vorhandenen Ticketsystems beschäftigt sich die Leitung der Ausstellungs-GmbH mit der Durchführung einer weiteren Veranstaltung auf dem Gelände.

Risiken

Grundsätzliches Ertragsrisiko sind witterungsbedingt schwankende Besucherzahlen, weil bei schlechten Wetterlagen - zu heiß, zu nass - weniger Besucher erscheinen.

Dieses hat sich in 2023 bestätigt. Die angehobenen Standgebühren können die verringerte Besucherzahl nicht ausgleichen.

Konjunkturelle Einflüsse können nicht ausgeschlossen werden – die Eintrittspreise sind unverändert, um die Besucher nicht weiter zu belasten.

Es besteht auch künftig grundsätzlich das latente Risiko, dass einzelne Pachtverträge für derzeit betriebsnotwendige Flächen gekündigt bzw. nicht verlängert werden und dadurch für Ausstellungszwecke nicht mehr zur Verfügung stehen könnten. Das Risiko wird von der Geschäftsführung aufgrund des wachsenden Anteils an Flächen im Eigentum des Gesellschafters und der Gesellschaft sowie der besonderen emotionalen Bindung der Eigentümer an die Tarmstedter Ausstellung sowie an die Gemeinde Tarmstedt als Gesellschafter in der Summe als überschaubar eingeschätzt, zumal die verbliebenen Flächen von immer kleinerer Größe sind.

Die bis zum Berichtsjahr weiterhin vorgenommenen Rückstellungen decken vor diesem Hintergrund nach aktueller Einschätzung der Geschäftsführung das Risikovolumen für eventuelle Rückbauverpflichtungen bei einer Rückgabe der Grundstücke nach Kündigung des Pachtvertrages ab.

Tarmstedt, den 03.09.2024



Hermann Cordes
-Geschäftsführer-



Oliver Moje
-Geschäftsführer-

Gemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personal-
aufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig

11160.4012000	6.400
11160.4032000	2.000
11160.4041000	100
28100.4012000	700
28100.4022000	100
28100.4032000	200
28100.4041000	100
35170.4012000	600
35170.4022000	0
35170.4032000	0
35170.4041000	100
36500.4012000	225.600
36500.4019000	0
36500.4022000	12.500
36500.4032000	46.900
36500.4039000	0
36500.4041000	1.500
36500.4070000	0
36500.4070001	0
36500.4070002	0
36510.4012000	247.700
36510.4019000	0
36510.4022000	13.800
36510.4032000	51.100
36510.4039000	0
36510.4041000	1.700
36510.4070001	0
36510.4070002	0
36600.4012000	1.100
36600.4022000	100
36600.4032000	400
36600.4041000	100
55300.4012000	36.400
55300.4022000	1.500
55300.4032000	8.500
55300.4041000	200
57100.4012000	0
57300.4012000	187.600
57300.4022000	10.400
57300.4032000	38.700

57300.4041000	1.300
57300.4070000	0
57300.4070001	0
57300.4070002	0
Summe Aufwendungen	897.400

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die
Aufwendungen des Produkts 11100
sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271000	0
11100.4271010	3.500
11100.4421000	9.000
11100.4421010	19.800
11100.4431040	1.000
Summe Aufwendungen	33.300

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	0
11160.4222000	100
11160.4261000	0
11160.4411010	700
11160.4429020	800
11160.4429030	1.500
11160.4431000	300
11160.4431010	100
11160.4431020	400
11160.4431030	700
11160.4431040	100
11160.4431050	100
11160.4441000	3.400
11160.4452000	67.700
Summe Aufwendungen	75.900

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften Die Aufwen-
dungen des Produkts 11170 sind
gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	1.900
11170.4211100	2.500
11170.4222000	100
11170.4241000	6.000
11170.4241100	15.000
11170.4312000	1.100
11170.4429080	200
11170.4431000	0
11170.4458000	100
Summe Aufwendungen	26.900

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	12.000
28100.4221000	0
28100.4222000	1.300
28100.4231000	0
28100.4271000	1.500
28100.4318000	100
28100.4429010	100
28100.4458000	0
Summe Aufwendungen	15.000

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten Schulstr.: Die
Aufwendungen des Produkts 36500
sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.4211000	48.100
36500.4221000	0
36500.4241000	10.000
36500.4261010	300
36500.4318000	321.600
36500.4411000	100
36500.4431000	0
36500.4711600	4.000
Summe Aufwendungen	384.100

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36600 Jugendtreff: Die Aufwendungen des Produkts 36600 sind gegenseitig deckungsfähig

36600.4211000	200
36600.4221000	0
36600.4222000	0
36600.4241000	4.500
36600.4261010	100
36600.4271210	30.500
36600.4318000	0
36600.4429010	0
Summe Aufwendungen	35.300

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42100 Sportförderung: Die Aufwendungen des Produkts 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

42100.4318000	400
42100.4318060	0
42100.4318100	0
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4211000	100
35170.4222000	0
35170.4241000	100
35170.4271000	0
35170.4271130	2.800
35170.4271190	0
35170.4318000	600
35170.4318060	1.700
35170.4429010	0
35170.4431020	0
Summe Aufwendungen	5.300

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

51100 Bauverwaltung: Die Aufwendungen des Produkts 51100 sind gegenseitig deckungsfähig

51100.4271080	15.000
51100.4271200	2.500
51100.4271220	0
51100.4271230	0
51100.4431000	0
51100.4511000	0
51100.4599000	0
Summe Aufwendungen	17.500

Deckungskreis: 0014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52220 Wohnbauförderung: Die Aufwendungen des Produkts 52220 sind gegenseitig deckungsfähig

52220.4271000	0
52220.4318000	0

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4212000	141.000
54100.4221000	100
54100.4222000	0
54100.4231000	100
54100.4271080	35.000
54100.4271110	300
54100.4431000	100
54100.4452000	200
54500.4212000	8.000
54500.4231000	0
54500.4271110	12.000
54700.4212000	300
55200.4211000	1.000
55200.4212000	8.000
55200.4318000	8.000
55400.4212000	100
55400.4313000	0

55400.4429010	100
55500.4212000	24.000
55500.4431050	0
Summe Aufwendungen	238.300

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Aufwendungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig

55300.4211000	9.200
55300.4221000	200
55300.4222000	200
55300.4241000	6.000
55300.4261010	100
55300.4261020	0
55300.4318000	100
55300.4441000	200
Summe Aufwendungen	16.000

Deckungskreis: 0020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung Die Aufwendungen des Produkts 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

57100.4211000	0
57100.4231000	41.000
57100.4241000	1.000
57100.4271000	2.000
57100.4312000	0
57100.4317000	4.000
57100.4429010	0
57100.4431000	200
57100.4431050	0
57100.4431051	0
Summe Aufwendungen	48.200

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57300 Bauhof: Die Aufwendungen des Produkts 57300 sind gegenseitig deckungsfähig

57300.4211000	1.500
57300.4221000	8.500
57300.4222000	6.200

Gemeinde Tarmstedt
Deckungskreise Haushaltsplanung
2025

57300.4231000	100	36510.4261010	400	26200.4721111	0
57300.4241000	7.500	36510.4318000	644.400	26200.4721200	0
57300.4251000	47.900	36510.4411000	100	28100.4711000	0
57300.4261000	600	36510.4431050	0	28100.4711300	100
57300.4261010	500	Summe Aufwendungen	659.900	28100.4711400	900
57300.4261020	2.000			28100.4711700	0
57300.4271000	0	Deckungskreis: 0031		28100.4711900	0
57300.4318000	9.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28100.4721111	0
57300.4411000	100	61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-		28100.4721200	0
57300.4431000	100	wendungen des Produkts 61100		35170.4711000	0
57300.4431020	800	sind gegenseitig deckungsfähig.		35170.4711010	100
57300.4431040	0	61100.4341000	91.300	35170.4711300	0
57300.4441000	0	61100.4372100	1.371.300	35170.4721111	0
57300.4452000	100	61100.4372200	1.090.800	35170.4721200	0
57300.4458000	0	61100.4592000	2.000	36250.4721111	0
Summe Aufwendungen	84.900	Summe Aufwendungen	2.555.400	36250.4721200	0
				36500.4711000	0
Deckungskreis: 0022		Deckungskreis: 0100		36500.4711200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36500.4711300	5.400
57500 Fremdenverkehr: Die Auf-		Abschreibungen: Die Abschrei-		36500.4711400	1.600
wendungen des Produkts 57500		bungsaufwendungen sind gegensei-		36500.4711700	0
sind gegenseitig deckungsfähig		tig deckungsfähig		36500.4721111	0
57500.4318000	2.600	11100.4711000	0	36500.4721200	0
57500.4429010	100	11100.4711010	0	36510.4711000	0
Summe Aufwendungen	2.700	11100.4721111	0	36510.4711100	0
		11100.4721200	0	36510.4711200	0
Deckungskreis: 0023		11140.4711000	0	36510.4711300	8.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11140.4721111	0	36510.4711400	0
36610 Spielplätze: Die Aufwendun-		11140.4721200	0	36510.4711500	0
gen des Produkts 36610 sind ge-		11160.4711000	0	36510.4711700	2.800
genseitig deckungsfähig		11160.4711700	0	36510.4721111	0
36610.4212000	500	11160.4721111	0	36510.4721200	0
36610.4222000	0	11160.4721200	0	36600.4711000	0
Summe Aufwendungen	500	11170.4711000	0	36600.4711200	0
		11170.4711010	800	36600.4711300	0
Deckungskreis: 0026		11170.4711100	0	36600.4711700	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11170.4711200	0	36600.4721111	0
36510 Kindergarten Fasanenweg:		11170.4711300	9.000	36600.4721200	0
Die Aufwendungen des Produkts		11170.4711400	0	36610.4711000	0
36510 mit Ausnahme des Kontos		11170.4711700	0	36610.4711100	0
4271120 "Lernmittel, Spielsachen"		11170.4721111	0	36610.4711200	2.900
sind gegenseitig deckungsfähig		11170.4721200	0	36610.4711300	0
36510.4211000	5.000	12100.4721111	0	36610.4711400	0
36510.4221000	0	12100.4721200	0	36610.4711700	5.900
36510.4222000	0	12200.4721111	0	36610.4721111	0
36510.4241000	10.000	12200.4721200	0	36610.4721200	0

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Tarmstedt

42100.4711000	0	55200.4711200	0	61100.4721111	0
42100.4711010	5.200	55200.4711400	12.800	61100.4721200	3.000
42100.4711020	0	55200.4721111	0	61200.4721111	0
42100.4721111	0	55200.4721200	0	61200.4721200	0
42100.4721200	0	55300.4711000	0	Summe Aufwendungen	463.200
42400.4711000	0	55300.4711010	0		
42400.4711100	0	55300.4711200	0	Deckungskreis: 5001	
42400.4711200	0	55300.4711300	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42400.4711300	400	55300.4711400	17.200	Personalauszahlungen: Die Perso-	
42400.4721111	0	55300.4711700	0	nalauszahlungen sind gegenseitig	
42400.4721200	0	55300.4721111	0	deckungsfähig	
51100.4721111	0	55300.4721200	0	11160.7012000	6.400
51100.4721200	0	55400.4721111	0	11160.7032000	2.000
52220.4711000	0	55400.4721200	0	11160.7041000	100
52220.4711100	0	55500.4711000	0	28100.7012000	700
52220.4721111	0	55500.4711100	0	28100.7022000	100
52220.4721200	0	55500.4711200	0	28100.7032000	200
53100.4711000	0	55500.4711400	8.700	28100.7041000	100
53100.4711200	0	55500.4721111	0	35170.7012000	600
53100.4711400	0	55500.4721200	0	35170.7022000	0
53100.4721111	0	57100.4711000	0	35170.7032000	0
53100.4721200	0	57100.4711010	37.500	35170.7041000	100
53200.4721111	0	57100.4711100	0	36500.7012000	225.600
53200.4721200	0	57100.4711300	2.500	36500.7019000	0
54100.4711000	0	57100.4711400	36.700	36500.7022000	12.500
54100.4711010	1.000	57100.4711500	500	36500.7032000	46.900
54100.4711100	0	57100.4721000	0	36500.7039000	0
54100.4711200	0	57100.4721111	0	36500.7041000	1.500
54100.4711300	300	57100.4721200	0	36510.7012000	247.700
54100.4711400	223.900	57300.4711000	0	36510.7019000	0
54100.4711500	100	57300.4711200	0	36510.7022000	13.800
54100.4711700	200	57300.4711300	10.100	36510.7032000	51.100
54100.4721111	0	57300.4711400	0	36510.7039000	0
54100.4721200	0	57300.4711500	11.200	36510.7041000	1.700
54200.4711400	12.900	57300.4711600	25.900	36600.7012000	1.100
54200.4721111	0	57300.4711700	1.900	36600.7022000	100
54200.4721200	0	57300.4721111	0	36600.7032000	400
54500.4711000	0	57300.4721200	0	36600.7041000	100
54500.4711400	13.700	57310.4721111	0	55300.7012000	36.400
54500.4721111	0	57310.4721200	0	55300.7022000	1.500
54500.4721200	0	57320.4721000	0	55300.7032000	8.500
54700.4721111	0	57320.4721111	0	55300.7041000	200
54700.4721200	0	57320.4721200	0	57100.7012000	0
55200.4711000	0	57500.4721111	0	57300.7012000	187.600
55200.4711100	0	57500.4721200	0	57300.7022000	10.400

Gemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

57300.7032000 38.700
57300.7041000 1.300
Summe Auszahlungen 897.400

Deckungskreis: 5002

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

11100.7261000 0
11100.7271000 0
11100.7271010 3.500
11100.7421000 9.000
11100.7421010 19.800
11100.7431040 1.000
Summe Auszahlungen 33.300

Deckungskreis: 5004

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

11160.7221000 0
11160.7222000 100
11160.7261000 0
11160.7411010 700
11160.7429020 800
11160.7429030 1.500
11160.7431000 300
11160.7431010 100
11160.7431020 400
11160.7431030 700
11160.7431040 100
11160.7431050 100
11160.7441000 3.400
11160.7452000 67.700
Summe Auszahlungen 75.900

Deckungskreis: 5005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig (lfd. Verwaltungstätigkeit)

14.03.2025 11:38:04
Nutzer: 00002 Hammer

11170.7211000 1.900
11170.7211100 2.500
11170.7222000 100
11170.7241000 6.000
11170.7241100 15.000
11170.7312000 1.100
11170.7429080 200
11170.7431000 0
11170.7442000 0
11170.7443000 600
11170.7458000 100
Summe Auszahlungen 27.500

Deckungskreis: 5007

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

28100.7212000 12.000
28100.7221000 0
28100.7222000 1.300
28100.7231000 0
28100.7271000 1.500
28100.7318000 100
28100.7429010 100
28100.7458000 0
Summe Auszahlungen 15.000

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36500 Kindergarten Schulstr.: Die Auszahlungen des Produkts 36500 mit Ausnahme des Kontos 7271120 "Lernmittel, Spielsachen" sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

36500.7211000 48.100
36500.7221000 0
36500.7241000 10.000
36500.7261010 300
36500.7318000 321.600
36500.7411000 100
36500.7431000 0
Summe Auszahlungen 380.100

Deckungskreis: 5009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36600 Jugendtreff: Die Auszahlungen des Produkts 36600 sind gegenseitig deckungsfähig

36600.7211000 200
36600.7221000 0
36600.7222000 0
36600.7241000 4.500
36600.7261010 100
36600.7271210 30.500
36600.7318000 0
36600.7429010 0
Summe Auszahlungen 35.300

Deckungskreis: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
42100 Sportförderung: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

42100.7318000 400
42100.7318060 0
42100.7318100 0
Summe Auszahlungen 400

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

35170.7211000 100
35170.7222000 0
35170.7241000 100
35170.7271000 0
35170.7271130 2.800
35170.7271190 0
35170.7318000 600
35170.7318060 1.700
35170.7429010 0
35170.7431020 0
Summe Auszahlungen 5.300

Deckungskreis: 5012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 51100 Bauverwaltung: Die Auszahlungen des Produkts 51100 sind gegenseitig deckungsfähig

51100.7271080	15.000
51100.7271200	2.500
51100.7271220	0
51100.7271230	0
51100.7431000	0
51100.7511000	0
51100.7599000	0
Summe Auszahlungen	17.500

Deckungskreis: 5014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 52220 Wohnbauförderung: Die Auszahlungen des Produkts 52220 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit).

52220.7271000	0
52220.7318000	0
52220.7599000	0

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Straßen und Wege: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.7212000	141.000
54100.7221000	100
54100.7222000	0
54100.7231000	100
54100.7271080	35.000
54100.7271110	300
54100.7431000	100
54100.7452000	200
54500.7212000	8.000
54500.7231000	0
54500.7271110	12.000
54700.7212000	300
55200.7211000	1.000

55200.7212000	8.000
55200.7318000	8.000
55400.7212000	100
55400.7313000	0
55400.7429010	100
55500.7212000	24.000
55500.7431050	0
Summe Auszahlungen	238.300

Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 55300 Friedhofswesen Die Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig

55300.7211000	9.200
55300.7221000	200
55300.7222000	200
55300.7241000	6.000
55300.7261010	100
55300.7261020	0
55300.7318000	100
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	16.000

Deckungskreis: 5020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 57100 Wirtschaftsförderung Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

57100.7211000	0
57100.7231000	41.000
57100.7241000	1.000
57100.7271000	2.000
57100.7312000	0
57100.7317000	4.000
57100.7429010	0
57100.7431000	200
57100.7431050	0
57100.7431051	0
Summe Auszahlungen	48.200

Deckungskreis: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 57300 Bauhof: Die Auszahlungen des Produkts 57300 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57300.7211000	1.500
57300.7221000	8.500
57300.7222000	6.200
57300.7231000	100
57300.7241000	7.500
57300.7251000	47.900
57300.7261000	600
57300.7261010	500
57300.7261020	2.000
57300.7271000	0
57300.7318000	9.000
57300.7411000	100
57300.7431000	100
57300.7431020	800
57300.7431040	0
57300.7441000	0
57300.7452000	100
57300.7458000	0
Summe Auszahlungen	84.900

Deckungskreis: 5022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 57500 Fremdenverkehr: Die Auszahlungen des Produkts 57500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57500.7318000	2.600
57500.7429010	100
57500.7429020	0
Summe Auszahlungen	2.700

Deckungskreis: 5023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 36610 Spielplätze: Die Auszahlungen des Produkts 36610 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

36610.7212000	500
36610.7222000	0

Gemeinde Tarmstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 5026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36510 Kindergarten Fasanenweg:
Die Auszahlungen des Produkts
36510 mit Ausnahme des Kontos
7271120 "Lernmittel, Spielsachen"
sind gegenseitig deckungsfähig
(laufende Verwaltungstätigkeit)

36510.7211000	5.000
36510.7221000	0
36510.7222000	0
36510.7241000	10.000
36510.7261010	400
36510.7318000	644.400
36510.7411000	100
36510.7431050	0
Summe Auszahlungen	659.900

Deckungskreis: 5031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61100 Steuern, Umlagen: Die Aus-
zahlungen für laufende Verwal-
tungstätigkeit des Produkts 61100
sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.7341000	91.300
61100.7372100	1.468.700
61100.7372200	1.168.300
61100.7592000	2.000
Summe Auszahlungen	2.730.300

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11170 Liegenschaften: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0

Deckungskreis: 7007

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

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktgruppe 365: Die Auszah-
lungen für Investitionstätigkeit sind
gegenseitig deckungsfähig.

36500.7821000	0
36500.7831100	0
36500.7871000	0
36500.7872000	0
36510.7821000	0
36510.7831100	0
36510.7871000	0

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36600 Jugendtreff: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig
36600.7821000
36600.7871000

Deckungskreis: 7010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42100 Sportförderung: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig
42100.7818001
42100.7818002
42100.7818003

Deckungskreis: 7011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 35170 Sonstige soziale
Angelegenheiten: Die Auszahlun-
gen für Investitionstätigkeit sind
gegenseitig deckungsfähig.
35170.7818000
35170.7821000

Deckungskreis: 7012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 51100 Bauverwaltung: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig
51100.7811000
51100.7821000
51100.7872004
51100.7872011
51100.7873000
51100.7873001

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Straßen und Wege: Die Auszah-
lungen für Investitionstätigkeiten der
Produkte 54100, 54500, 54700,
55200, 55400 und 55500 sind ge-
genseitig deckungsfähig.

54100.7811000	0
54100.7811001	0
54100.7812001	0
54100.7818000	0
54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7871000	0
54100.7872000	700.000
54100.7872001	30.000
54100.7872004	0
54100.7872009	0
54100.7872010	0
54500.7821000	0
54500.7831100	0
54500.7871000	0
54500.7872000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0

55200.7871000	0		
55200.7872000	0		
55400.7811002	0		
55400.7873000	0		
55500.7818000	0		
55500.7821000	0		
55500.7831100	0		
55500.7872000	0		
Summe Auszahlungen	730.000		

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55300 Friedhofswesen: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig.

55300.7821000	0		
55300.7831100	0		
55300.7872000	0		
55300.7873000	0		

Deckungskreis: 7020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57100 Wirtschaftsförde-
 rung: Die Auszahlungen für Investi-
 tionstätigkeit sind gegenseitig de-
 ckungsfähig.

57100.7817000	0		
57100.7821000	94.100		
57100.7831100	0		
57100.7843900	0		
57100.7871000	0		
57100.7872000	0		
57100.7872001	60.000		
57100.7885000	0		
57100.7885100	0		
57100.7885300	0		
Summe Auszahlungen	154.100		

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57300 Bauhof: Die Aus-
 zahlungen für Investitionstätigkeit
 sind gegenseitig deckungsfähig

57300.7821000	0		
57300.7871000	0		

Deckungskreis: 7023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36610 Spielplätze: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig

36610.7821000	0		
36610.7831100	2.000		
36610.7871000	0		
36610.7872000	0		
Summe Auszahlungen	2.000		

Deckungskreis: 7027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42400 Sportstätten: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig

42400.7821000	0		
42400.7871000	0		