

Gemeinde Breddorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Breddorf

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2026	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2023	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	15
Haushaltsjahr 2026	19
Entwicklung der Nettoposition	23
Entwicklung der Erträge	25
Entwicklung der Aufwendungen	33
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	43
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	43
Geldschulden	46
Einwohnerzahlen	47
Fläche	48
Kreisumlage	49
Samtgemeindeumlage	51
Steuerkraftzahlen	52
Produktbuch	55
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	57
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	61
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	63
Gesamtproduktplan	65
Gesamtergebnishaushalt	67
Gesamtfinanzhaushalt	68
Übersicht Investitionsmaßnahmen	70
Teilhaushalt	73
Teilhaushaltsplan	75
Investitionsprogramm 2026 – 2029	223
Stellenplan 2026	227

Schlussbilanz 2018	229
Schlussbilanz 2019 (ungeprüft)	233
Schlussbilanz 2020 (ungeprüft)	237
Beteiligungsbericht	241
Deckungskreise	243

Haushaltssatzung der Gemeinde Breddorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Breddorf in der Sitzung am 15.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 2.553.900,00 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 3.015.700,00 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendung auf | 0,00 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.530.100,00 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.202.000,00 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 347.400,00 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 706.900,00 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 6.800,00 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 420.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom 15.12.2025 mit Wirkung vom 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 190 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 350 v.H. |

Breddorf,

15.10.2025



S. Schmiedl

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

Nach Hinweisen der Kommunalaufsicht werden die Konten der Produkte 12600 "Brandschutz" und 55300 "Friedhofswesen" umgegliedert. Die Produktkonten der Feuerwehrgerätehäuser werden ab 2026 beim Produkt 11170 "Liegenschaften" ausgewiesen. Die Produktkonten für die Verwaltung der Friedhöfe werden beim Produkt 11190 "Friedhöfe" ausgewiesen. Das Produkt 55300 wurde umbenannt in "Kriegsgräber, Ehrenmale".

2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2023

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	-31.250,10 €	0,00 €	0,00 €
2011	103.481,22 €	49.330,43 €	22.900,69 €
2012	521.578,73 €	565.172,49 €	28.637,36 €
2013	195.844,67 €	755.984,88 €	33.669,64 €
2014	442.993,65 €	1.176.846,98 €	55.801,19 €
2015	-558.062,75 €	616.018,75 €	58.566,67 €
2016	-53.930,33 €	561.866,38 €	58.788,71 €
2017	282.838,12 €	834.701,08 €	68.792,13 €
2018	196.462,41 €	1.017.417,25 €	82.538,37 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss wurde erstellt aber noch nicht geprüft und stellt sich zurzeit wie folgt dar:

	Ergebnisrechnung 2019		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.398,49	1.214.100	143.298,49
Zuwendungen und allgem. Umlagen	109.596,06	95.900	13.696,06
Auflösungserträge abzüglich	41.953,02	46.600	-4.646,98
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.045,50	14.800	-754,50
privatrechtliche Entgelte	14.379,65	10.100	4.279,65
Kostenerstattungen und -umlagen	8.773,53	8.000	773,53
Zinsen	21.284,88	500	20.784,88
sonstige ordentliche Erträge	36.031,56	37.000	-968,44
Summe:	1.603.462,69	1.427.000	176.462,69
Personalaufwand	228.587,15	237.000	-8.412,85
Sach- und Dienstleistungen	198.947,67	332.600	-133.652,33
Abschreibungen	84.796,14	99.700	-14.903,86
Zinsen	12.415,40	3.000	9.415,40
Transferaufwand	1.238.249,13	922.200	316.049,13
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.458,74	23.700	-1.241,26
Summe:	1.785.454,23	1.618.200	167.254,23
Ergebnis 2019	-181.991,54	-191.200,00	9.208,46

	außerordentliches Ergebnis 2019		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	6.955,68	0	6.955,68
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Ergebnis	6.955,68	0	6.955,68

Gesamtergebnis 2019 **-175.035,86 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Der Jahresabschluss wurde erstellt aber noch nicht geprüft und stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 02.04.2025	Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.514.762,88	1.207.900	306.862,88
Zuwendungen und allgem. Umlagen	156.566,11	108.000	48.566,11
Auflösungserträge	39.694,17	40.500	-805,83
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.603,00	15.300	303,00
privatrechtliche Entgelte	13.016,15	10.700	2.316,15
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.137,80	400	737,80

sonstige ordentliche Erträge	37.828,84	39.300	-1.471,16
Summe:	1.778.608,95	1.422.100	356.508,95
Personalaufwand	228.991,21	239.500	-10.508,79
Sach- und Dienstleistungen	256.192,81	375.300	-119.107,19
Abschreibungen	82.938,16	83.100	-161,84
Zinsen	2.428,43	2.800	-371,57
Transferaufwand	913.900,86	883.800	30.100,86
sonstiger ordentlicher Aufwand	26.781,87	32.700	-5.918,13
Summe:	1.511.233,34	1.617.200	-105.966,66
Ergebnis 2020	267.375,61	-195.100,00	462.475,61

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	6.567,24	0	6.567,24
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Ergebnis	6.567,24	0	6.567,24

Gesamtergebnis 2020

273.942,85 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 15.12.2025	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.556,18	1.190.500	-6.943,82
Zuwendungen und allgem. Umlagen	132.330,25	90.600	41.730,25
Auflösungserträge	0,00	35.900	-35.900,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.485,00	15.500	2.985,00
privatrechtliche Entgelte	13.065,33	6.700	6.365,33
Kostenerstattungen und -umlagen	7.390,35	1.600	5.790,35
Zinsen	128,25	400	-271,75
sonstige ordentliche Erträge	39.118,39	36.800	2.318,39
Summe:	1.394.073,75	1.378.000	16.073,75
Personalaufwand	258.543,36	264.200	-5.656,64
Sach- und Dienstleistungen	258.336,77	223.800	34.536,77
Abschreibungen auf Forderungen	1.355,00	79.800	-78.445,00
Zinsen	2.453,85	2.600	-146,15
Transferaufwand	1.082.191,57	1.075.600	6.591,57
sonstiger ordentlicher Aufwand	32.637,39	34.000	-1.362,61
Summe:	1.635.517,94	1.680.000	-44.482,06
Erträge abzgl. Aufwendungen	-241.444,19	-302.000,00	60.555,81
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-43.900,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	-285.344,19		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2021 -285.344,19 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 15.12.2025	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.214.706,69	1.487.500	727.206,69
Zuwendungen und allgem. Umlagen	188.745,76	141.300	47.445,76
Auflösungserträge	0,00	43.600	-43.600,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.648,50	31.300	1.348,50
privatrechtliche Entgelte	15.674,34	12.000	3.674,34
Kostenerstattungen und -umlagen	1.318,22	0	1.318,22
Zinsen	2.343,63	400	1.943,63
sonstige ordentliche Erträge	38.537,98	38.000	537,98
Summe:	2.493.975,12	1.754.100	739.875,12
Personalaufwand	317.404,44	341.200	-23.795,56
Sach- und Dienstleistungen	190.954,09	254.400	-63.445,91
Abschreibungen auf Forderungen	885,50	89.300	-88.414,50
Zinsen	2.092,05	2.400	-307,95
Transferaufwand	1.491.664,27	830.700	660.964,27
sonstiger ordentlicher Aufwand	28.814,66	33.000	-4.185,34
Summe:	2.031.815,01	1.551.000	480.815,01
Erträge abzgl. Aufwendungen	462.160,11	203.100,00	259.060,11
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-45.700,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	416.460,11		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2022 416.460,11 €

2.6 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 15.12.2025	Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis-	Haushalts-	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.623.242,59	1.631.600	991.642,59
Zuwendungen und allgem. Umlagen	203.545,08	124.300	79.245,08
Auflösungserträge	0,00	36.800	-36.800,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.639,31	34.500	6.139,31
privatrechtliche Entgelte	10.389,38	8.700	1.689,38
Kostenerstattungen und -umlagen	36.652,04	0	36.652,04
Zinsen	60.373,40	400	59.973,40
sonstige ordentliche Erträge	29.719,51	38.500	-8.780,49
Summe:	3.004.561,31	1.874.800	1.129.761,31
Personalaufwand	349.650,93	379.800	-30.149,07
Sach- und Dienstleistungen	241.233,01	486.600	-245.366,99
Abschreibungen auf Forderungen	0,26	103.400	-103.399,74
Zinsen	2.010,19	2.100	-89,81
Transferaufwand	1.597.658,16	859.600	738.058,16
sonstiger ordentlicher Aufwand	23.242,49	25.400	-2.157,51
Summe:	2.213.795,04	1.856.900	356.895,04
Erträge abzgl. Aufwendungen	790.766,27		
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-66.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	724.166,27		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2023		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	0,00	0	0,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2023 724.166,27 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 18.12.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2024 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	2.615.000 €
Ordentliche Aufwendungen	2.896.800 €
Fehlbetrag	-281.800 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u>Fehlbetrag</u>	<u>0 €</u>

Der Finanzhaushalt 2024 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.771.900 €
Auszahlungen	4.559.300 €
<u>Veränderung Zahlungsmittelbestand</u>	<u>-1.787.400 €</u>

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.583.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.413.500 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	188.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.139.500 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.300 €

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

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.787.400,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 2.334.735,01 € gegenüber.

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

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Das vorläufigen Ergebnis wird wie folgt dargestellt:

Stand: 15.12.2025		Ergebnisrechnung 2024			
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung	
Grundsteuer A	51.228,23	50.500	728,23		
Grundsteuer B	166.564,72	170.300	-3.735,28		
Gewerbesteuer	1.591.901,46	1.508.300	83.601,46		
Gem.anteil ESt.	537.886,00	519.600	18.286,00	Endabrechnung erfolgt	
Gem.anteil USt.	73.822,00	73.700	122,00	Endabrechnung erfolgt	
Hundesteuer	4.419,00	4.700	-281,00		
Zuweisung Bufdi	4.705,00	3.000	1.705,00		
Landeszuweisung Kindergarten	123.375,19	78.600	44.775,19	Abschläge nach Abr. 2023/2024	

Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	96.648,00	68.200	28.448,00	
Allgemeine Finanzzuweisung von Samtgemeinde	0,00	0	0,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Bewirtschaftung Sportzentrum	3.153,00	5.000	-1.847,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Friedhofsgebühren	13.536,18	9.000	4.536,18	
Sonstige Zuweisungen	341,50	0	341,50	
Auflösungserträge	0,00	31.100	-31.100,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.087,00	26.300	-213,00	Kindergarten- und Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	10.064,08	9.600	464,08	
Kostenerstattungen und -umlagen	38.037,89	0	38.037,89	Erstattung von Mutter-schutzaufwendungen
Zinsen	83.128,93	20.400	62.728,93	Verzinsung von Festgeldern
sonstige ordentliche Erträge	36.325,69	33.600	2.725,69	geringere Konzessions-abgaben
Summe:	2.861.223,87	2.611.900	249.323,87	
Personalaufwand	381.141,64	407.400	-26.258,36	div. Buchungsstellen, evtl. noch Rückstellungsbild.
Sach- und Dienstleistungen	301.518,77	661.900	-360.381,23	div. Buchungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke -234.324 €, Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens - 101.745 €, Planungskosten -17.175 €
Abschreibungen	1.273,00	112.500	-111.227,00	noch nicht gebucht
Zinsen	1.852,70	1.900	-47,30	
Transferaufwand	1.681.343,69	1.683.600	-2.256,31	div. Buchungsstellen
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.010,81	29.500	-4.489,19	div. Buchungsstellen
Summe:	2.392.140,61	2.896.800	-504.659,39	
Vorläufiges „Ergebnis“	469.083,26			
zzgl. Auflösungserträge	31.100,00			
abzgl. Abschreibungen	-112.500,00			
evtl. Überschuss 2024	387.683,26			

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

Stand: 02.04.2025 Finanzrechnung 2024				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.423.138,95	2.327.100	96.038,95	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	396.076,16	166.900	229.176,16	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.936,00	26.300	636,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	10.987,08	9.600	1.387,08	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	31.442,69	0	31.442,69	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.720,89	20.400	66.320,89	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.108,72	33.100	2.008,72	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010.410,49	2.583.400	427.010,49	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	381.141,64	407.100	-25.958,36	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.876,42	661.900	-402.023,58	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	1.852,70	1.900	-47,30	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	2.287.491,64	2.313.100	-25.608,36	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.799,96	29.500	-5.700,04	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.954.162,36	3.413.500	-459.337,64	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.248,13	-830.100	886.348,13	

Finanzrechnung 2024				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.000,00	65.800	113.200,00	Landeszuweisung für Anbau Kindergarten
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	4.397,85	122.700	-118.302,15	Neuveranschlagung 2025
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.397,85	188.500	-5.102,15	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	139.580,93	430.000	-290.419,07	Grunderwerb für neues Baugebiet Neuveranschlagung 2025
Baumaßnahmen	46.384,22	699.300	-652.915,78	Neuveranschlagungen 2025
Erwerb Sachvermögen	10.933,51	10.200	733,51	apl. Salzsteuer mit Kunststoffbehälter
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,70	0	4,70	Zuschreibung Dividende Voba
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.903,36	1.139.500	-942.596,64	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.505,51	-951.000	937.494,49	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.224,70	6.300	-75,30	Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.224,70	-6.300	75,30	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	36.517,92	-1.787.400
Stand liquide Mittel 31.12.2023	2.334.735,01	
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	2.371.252,93	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 19.12.2024 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2025 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	2.732.900 €
Ordentliche Aufwendungen	2.984.700 €
Fehlbetrag	-251.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der Finanzhaushalt 2025 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	3.039.700 €
Auszahlungen	4.090.800 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.051.100 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.699.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.888.400 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.900 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.500 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag von 251.800 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung gedeckt werden.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.051.100,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 2,3 Mio € gegenüber.

Für die Sanierung des Sportzentrums wird für 2026 eine Verpflichtungsermächtigung von 700.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2025 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Das vorläufigen Ergebnis wird wie folgt dargestellt:

Stand: 15.12.2025		Ergebnisrechnung 2025			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung	
Grundsteuer A	40.682,16	51.200	-10.517,84		
Grundsteuer B	164.326,80	169.000	-4.673,20		
Gewerbesteuer	1.157.040,13	1.527.000	-369.959,87		
Gem.anteil ESt.	570.455,00	572.000	-1.545,00	Endabrechnung fehlt	
Gem.anteil USt.	76.593,00	78.100	-1.507,00	Endabrechnung fehlt	
Hundesteuer	4.113,00	4.300	-187,00		
Zuweisung Bufdi	5.147,00	3.000	2.147,00		
Landeszuweisung Kindergarten	127.715,44	130.000	-2.284,56	Abschläge nach Abr. 2023/2024	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	76.950,00	80.000	-3.050,00		
Allgemeine Finanzzuweisung von Samtgemeinde	0,00	0	0,00		
Zuweisung von Samtgemeinde - Sportförderung	4.695,12	5.000	-304,88		

Zuweisung Samtgemeinde für Bewirtschaftung Sportzentrum	3.150,00	3.000	150,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Friedhofsgebühren	8.298,41	9.000	-701,59	
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	33.000	-33.000,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.558,45	12.400	1.158,45	Kindergarten- und Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	37.259,25	12.300	24.959,25	Holzverkauf
Kostenerstattungen und -umlagen	55.762,64	0	55.762,64	Erstattung von Mutter-schutzaufwendungen, Erstattungen Unterhaltung Wirtschaftswege
Zinsen	44.176,54	11.200	32.976,54	Verzinsung von Festgeldern
sonstige ordentliche Erträge	46.652,71	32.400	14.252,71	höhere Konzessions-abgaben
Summe:	2.436.575,65	2.732.900	-296.324,35	
Personalaufwand	383.029,92	408.400	-25.370,08	bis einschl. Abrechnung November
Sach- und Dienstleistungen	411.070,26	593.900	-182.829,74	div. Buchungsstellen, täglicher Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	0,00	96.000	-96.000,00	noch nicht gebucht
Zinsen	4.894,78	1.600	3.294,78	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	1.796.119,92	1.854.200	-58.080,08	Minderaufwand Gewerbesteuerumlage
Bildung Rückstellung FAG für Kreisumlage 2026 47%	170.176,00	0	170.176,00	
Bildung Rückstellung FAG für Samtgemeindeumlage 2026 36%	104.235,00	0	104.235,00	
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.885,56	30.600	-8.714,44	div. Buchungsstellen
Summe:	2.891.411,44	2.984.700	-93.288,56	
Vorläufiges „Ergebnis“	-454.835,79			
zzgl. Auflösungserträge	33.000,00			
abzgl. Abschreibungen	-96.000,00			
evtl. Fehlbetrag 2025	-517.835,79			

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

Finanzrechnung 2025				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.012.898,10	2.401.600	-388.701,90	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	208.355,75	230.000	-21.644,25	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.442,45	12.400	1.042,45	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	37.942,17	12.300	25.642,17	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	62.357,84	0	62.357,84	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.822,49	11.200	34.622,49	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.468,62	31.900	13.568,62	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426.287,42	2.699.400	-273.112,58	

Auszahlungen	Finanz- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz	Bemerkung
	€	€	€	
Personalauszahlungen	383.029,92	408.100	-25.070,08	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.522,84	593.900	-110.377,16	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	4.624,02	1.600	3.024,02	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.852.585,19	1.854.200	-1.614,81	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.836,61	30.600	-4.763,39	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.749.598,58	2.888.400	-138.801,42	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.311,16	-189.000	-134.311,16	

Finanzrechnung 2025				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.706,00	217.600	-161.894,00	Zuweisung Ausbau Kindergarten, Zuw. SG Pakt für Kommunalin- vestitionen
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	122.700	-122.700,00	Neuveranschlagung 2025
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.706,00	340.300	-284.594,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	52.308,48	280.000	-227.691,52	Grunderwerb für neues Baugebiet erfolgt noch
Baumaßnahmen	185.016,16	846.300	-661.283,84	Ausbau Baugebiet, Bushaltestellen, Sanierung Sportzentrum Maßnahmen werden 2026 neu veranschlagt
Erwerb Sachvermögen	54.284,00	69.500	-15.216,00	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,87	100	-95,13	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.613,51	1.195.900	-904.286,49	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.907,51	-855.600	619.692,49	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.833,43	6.500	-1.666,57	Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.833,43	-6.500	1.666,57	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-564.052,10	-1.051.100
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	2.371.252,93	
Stand liquide Mittel 15.12.2025	1.807.200,83	

4. Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung <u>Stand: 15.12.2025</u>	Ansatz 2026		Ansatz 2025
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	2.553.900 €	-6,55%	2.732.900 €
Ordentliche Aufwendungen	3.015.700 €	1,04%	2.984.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-461.800 €		-251.800 €

<u>Stand: 15.12.2025</u>	2026		2025
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	2.530.100 €	-6,27%	2.699.400 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	3.202.000 €	10,86%	2.888.400 €

Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-671.900 €		-189.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	347.400 €	2,09%	340.300 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	706.900 €	-40,89%	1.195.900 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-359.500 €		-855.600 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.800 €	4,62%	6.500 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-6.800 €		-6.500 €
Jahresergebnis FinHH	-1.038.200 €		-1.051.100 €
Gesamteinzahlungen	2.877.500 €		3.039.700 €
Gesamtauszahlungen	3.915.700 €		4.090.800 €
Saldo	-1.038.200 €		-1.051.100 €

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

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag von 461.800 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.038.200,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von voraussichtlich 1,7 Mio € gegenüber.

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.508.800	2.187.600	-321.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.900	265.800	36.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.400	23.300	-21.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.400	12.400	0
6	privatrechtliche Entgelte	13.000	12.200	-800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.200	11.200	0

9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	32.400	41.400	9.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.851.100	2.553.900	-297.200
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	423.800	459.300	35.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	606.500	480.900
16	Abschreibungen	130.200	87.700	-42.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.400	0
18	Transferaufwendungen	1.908.200	1.823.200	-85.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400	37.600	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.621.600	3.015.700	394.100
21	= ordentliches Ergebnis	229.500	-461.800	-691.300

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

30.157 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf Mindererträgen bei den Gewerbesteuern. Das Land wird die Personalkostenzuweisungen für den Kindergarten erhöhen. Es wird davon ausgegangen, dass dann 50% der Personalaufwendungen vom Land übernommen werden.

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

Im Gemeindebüro und im Kindergarten sind zusätzliche Personaleinstellungen geplant. Die Transferaufwendungen sinken insbesondere aufgrund einer geringeren Gewerbesteuerumlage. Für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2026 werden Rückstellungen gebildet.

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungs-aufwendungen. Hervorzuheben sind die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen (173.500 €) und der Wirtschaftswege (181.800 €). Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

Im vergangenen Haushaltsjahr wurde etliche Investitionen nicht durchgeführt. Die Investitionen werden erneut veranschlagt. Die Abschreibungsaufwendungen reduzieren sich entsprechend.

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.508.800	2.187.600	-321.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.900	265.800	36.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.400	12.400	0
5	privatrechtliche Entgelte	13.000	12.200	-800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.200	11.200	0
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.900	40.900	9.000
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.806.200	2.530.100	-276.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				

11	Auszahlungen für aktives Personal	423.500	459.000	35.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	606.500	480.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.400	1.400	0
15	Transferauszahlungen	1.908.200	2.097.500	189.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.400	37.600	5.200
17	=Summe d.Ausz.aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.491.100	3.202.000	710.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.100	-671.900	-987.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	347.400	-102.600
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	450.000	347.400	-102.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	700.000	705.000	5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800	1.800
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	700.100	706.900	6.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.100	-359.500	-109.400
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	65.000	-1.031.400	-1.096.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	6.800	6.800	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.800	-6.800	
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	58.200	-1.038.200	-1.096.400

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

32.020 €

Auf die Erläuterungen zu den Änderungen in der Ergebnisrechnung wird verwiesen. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 11,61% gestiegen, weiterhin wird der Hebesatz der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte und der Hebesatz der Samtgemeindeumlage um 1 Prozentpunkt erhöht, daher steigen die Transferauszahlungen.

Wesentliche Änderungen der für 2026 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Landeszuweisung Pakt für Kommunalinvestitionen	12.800	Neu
Landeszuweisung für Sanierung Sportzentrum	200.000	Neu
Landeszuweisung für Umbau Bushaltestellen	26.000	Neu
Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	108.600	Neuveranschlagung
	347.400	

Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Sanierung Sportzentrum	200.000	Neuveranschlagung
Ausbau Baugebiet "Zur Heide"	270.000	Neuveranschlagung/Fortführung
Umbau Bushaltestellen	130.000	Neu
Umgestaltung Friedhof Breddorf	105.000	Neuveranschlagung
	705.000	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Picknicktisch Kindergarten	1.800	Neu
	1.800	

Erwerb von Finanzvermögensanlagen:

Erhöhung Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG, Haushaltsansatz 100 €.

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2020 fertiggestellt und geprüft sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2021ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.017.417,25	267.375,61	181.991,54	1.102.801,32
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	82.538,37	13.522,92	0,00	96.061,29
Jahresergebnis *) 1	98.906,99	-285.344,19	98.906,99	-285.344,19
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	459.338,84	0,00	31.500,00	427.838,84
Sonderposten Beiträge *) 3	26.996,46	0,00	4.400,00	22.596,46
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettoposition	5.731.352,15	-4.445,66	316.798,53	5.410.107,96

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.102.801,32	0,00	285.344,19	817.457,13

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	96.061,29	0,00	0,00	96.061,29
Jahresergebnis *) 1	-285.344,19	416.460,11	-285.344,19	416.460,11
Sonderposten Investitionszuschüsse *) 2	427.838,84	853,23	35.100,00	393.592,07
Sonderposten Beiträge *) 3	22.596,46	0,00	8.500,00	14.096,46
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettoposition	5.410.107,96	417.313,34	43.600,00	5.783.821,30

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Abgänge 2023	evtl. Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	817.457,13	416.460,11	0,00	1.233.917,24
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	96.061,29	0,00	0,00	96.061,29
Jahresergebnis *) 1	416.460,11	724.166,27	416.460,11	724.166,27
Sonderposten Investitionszuschüsse *) 2	393.592,07	0,00	32.700,00	360.892,07
Sonderposten Beiträge *) 3	14.096,46	0,00	8.500,00	5.596,46
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	209.000,00		209.000,00
Nettoposition	5.783.821,30	1.349.626,38	457.660,11	6.675.787,57

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

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

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

	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.958.083,51	2.345.766,77	1.827.930,98	1.366.130,98	1.475.830,98	1.594.230,98
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	96.061,29	96.061,29	96.061,29	96.061,29	96.061,29	96.061,29
Jahresergebnis	387.683,26	-517.835,79	-461.800,00	109.700,00	118.400,00	124.800,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	333.792,07	304.692,07	456.092,07	277.092,07	249.492,07	221.892,07
Sonderposten Beiträge	1.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

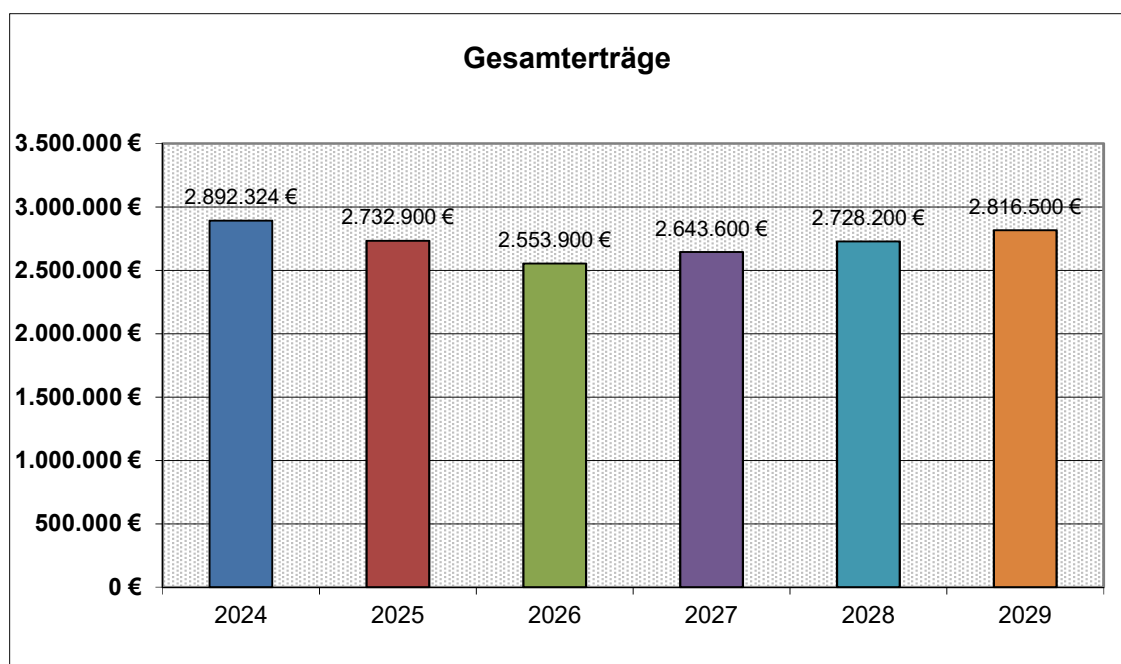
erhaltene Anzahlungen	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoposition	7.032.370,83	6.483.838,58	5.964.438,58	5.895.138,58	5.985.938,58	6.083.138,58

Entwicklung der Erträge

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

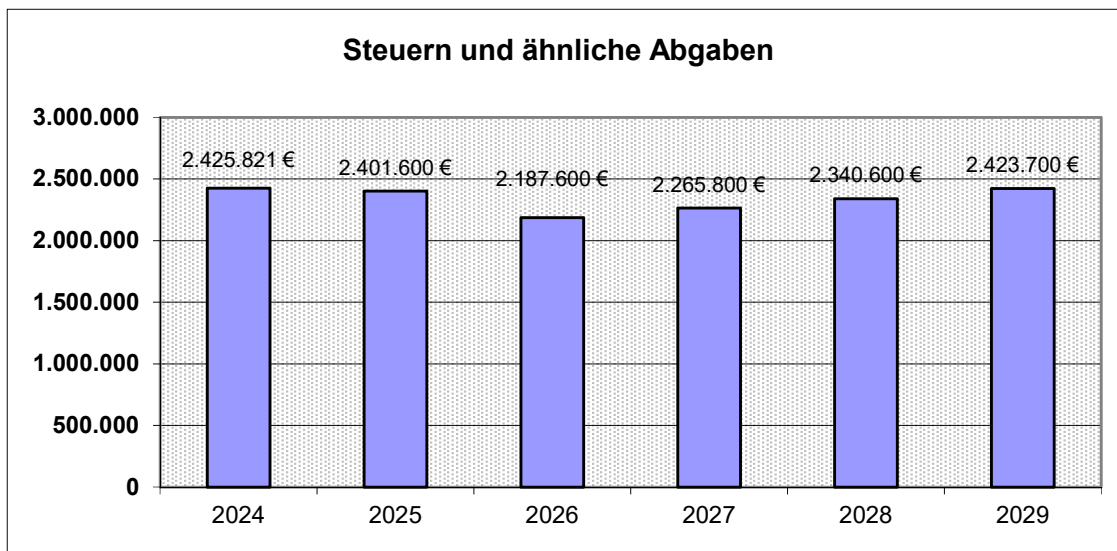
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr schlechter dar.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.425.821	2.401.600	2.187.600	2.265.800	2.340.600	2.423.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.759	230.000	265.800	269.500	274.700	280.100
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	31.100	33.000	23.300	31.800	36.400	37.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.087	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
privatrechtliche Entgelte	10.064	12.300	12.200	11.500	11.500	10.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.038	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.129	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
sonstige ordentliche Erträge	36.326	32.400	41.400	41.400	41.400	41.400
Summe:	2.892.324	2.732.900	2.553.900	2.643.600	2.728.200	2.816.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,51%	-6,55%	3,51%	3,20%	3,24%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	51.228	51.200	51.100	51.100	51.100	51.100
Grundsteuer B	166.565	169.000	166.500	168.700	170.700	172.900
Gewerbsteuer	1.591.901	1.527.000	1.290.000	1.332.600	1.372.600	1.422.000
Gem.anteil Einkommensteuer	537.886	572.000	595.700	627.300	658.000	687.600
Gem.anteil Umsatzsteuer	73.822	78.100	80.100	81.900	84.000	85.900
Hundesteuer	4.419	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe:	2.425.821	2.401.600	2.187.600	2.265.800	2.340.600	2.423.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,00%	-8,91%	3,57%	3,30%	3,55%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2001	2010	2025	ab 2026
Grundsteuer A	450%	450%	450%	339%	420%
Grundsteuer B	400%	400%	400%	183%	190%
Gewerbsteuer	300%	315%	350%	350%	350%

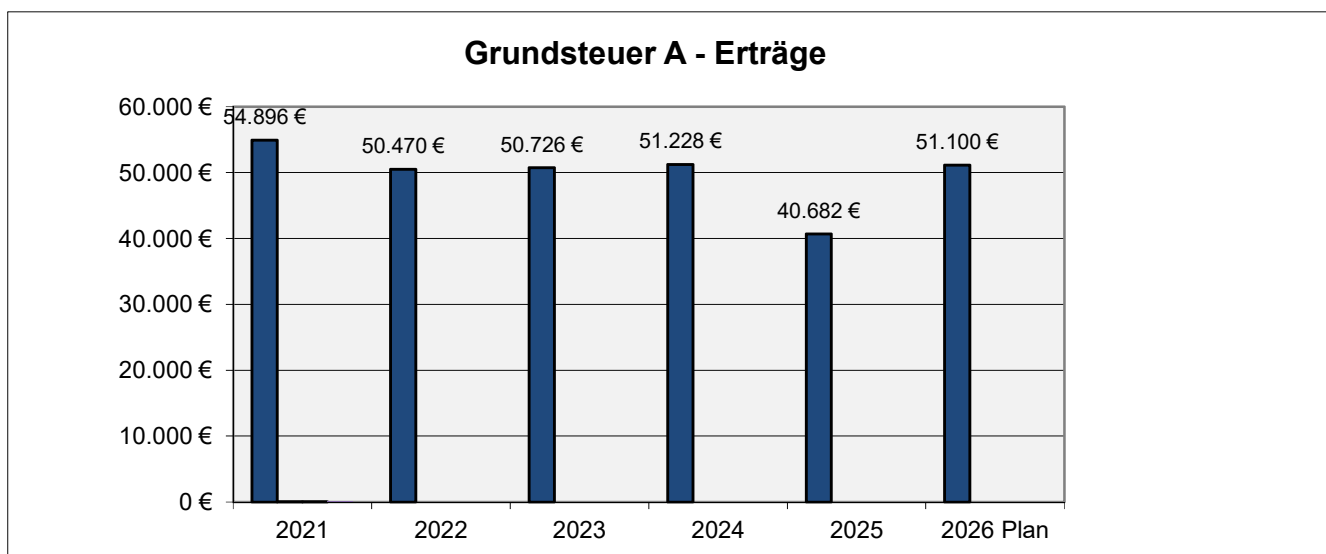
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 339 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Seit dem 30.09.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt wurden und werden.

Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer A nicht eingehen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 41.400 € zu veranschlagen. Dieser liegt 9.800 € unter dem Vorjahresansatz.

Die Gemeinde wird den Hebesatz auf 420 v.H. erhöhen. Damit kann ein Haushaltsansatz von 51.100 € veranschlagt werden.



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer A	54.896	50.470	50.726	51.228	40.682	51.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-8,06%	0,51%	0,99%	-20,59%	25,61%

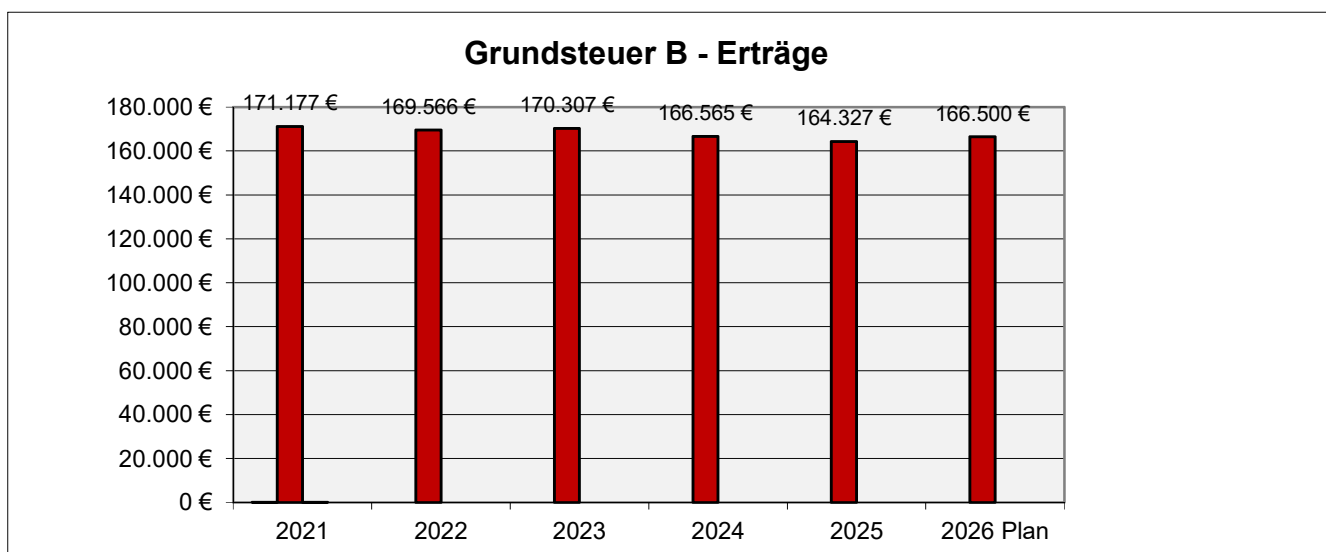
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 183 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

Seit dem 30.09.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet.

Der Steuermessbetrag ist gesunken. Ohne Anhebung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 161.700 € zu veranschlagen. Damit liegt der Haushaltsansatz um 7.300 € unter dem Vorjahresansatz.

Die Gemeinde beabsichtigt den Hebesatz auf 190 v.H. anzuheben, um Mindererträge auszugleichen. Damit kann ein Haushaltsansatz von 166.500 € veranschlagt werden.

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



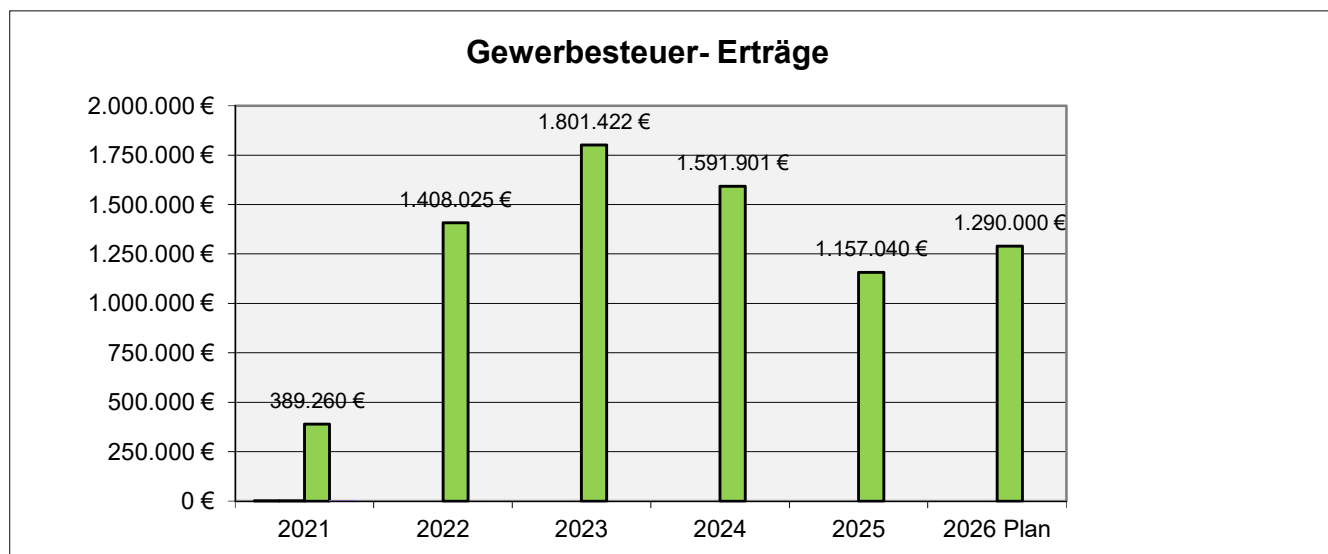
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer B	171.177	169.566	170.307	166.565	164.327	166.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,94%	0,44%	-2,20%	-1,34%	1,32%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt.

2025 sind die veranschlagten Erträge nicht eingegangen (Stand: 15.12.2025: -369.959 €).

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Erträge von 1.290.000 € eingeplant.

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



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gewerbesteuer	389.260	1.408.025	1.801.422	1.591.901	1.157.040	1.290.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		261,72%	27,94%	-11,63%	-27,32%	11,49%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 3,4% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 595.700 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0001313	
2006	bis	2008	0,0001400	6,63%
2009	bis	2011	0,0001452	3,71%
2012	bis	2014	0,0001460	0,55%
2015	bis	2017	0,0001351	-7,47%
2018	bis	2020	0,0001346	-0,37%
2021	bis	2023	0,0001338	-0,59%
2024	bis	2026	0,0001239	-7,40%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erträge



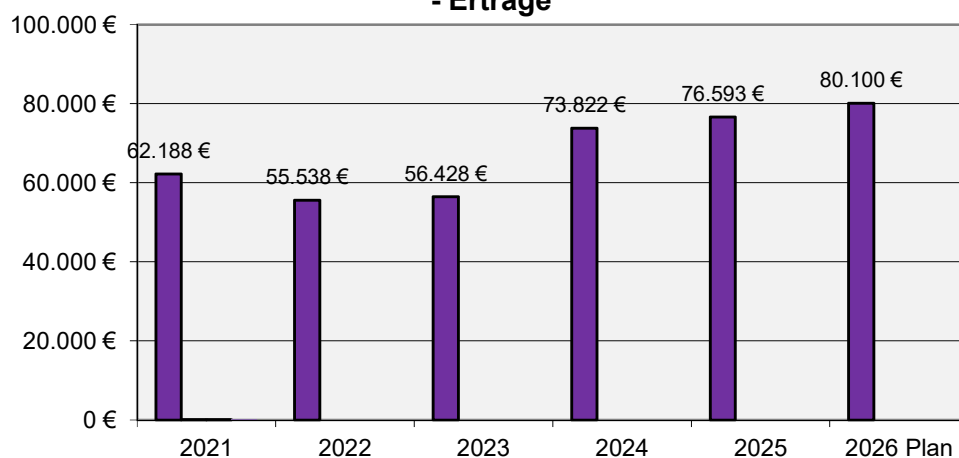
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gem.anteil ESt.	501.811	526.124	539.566	537.886	570.455	595.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,85%	2,55%	-0,31%	6,06%	4,43%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 80.100 €.

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

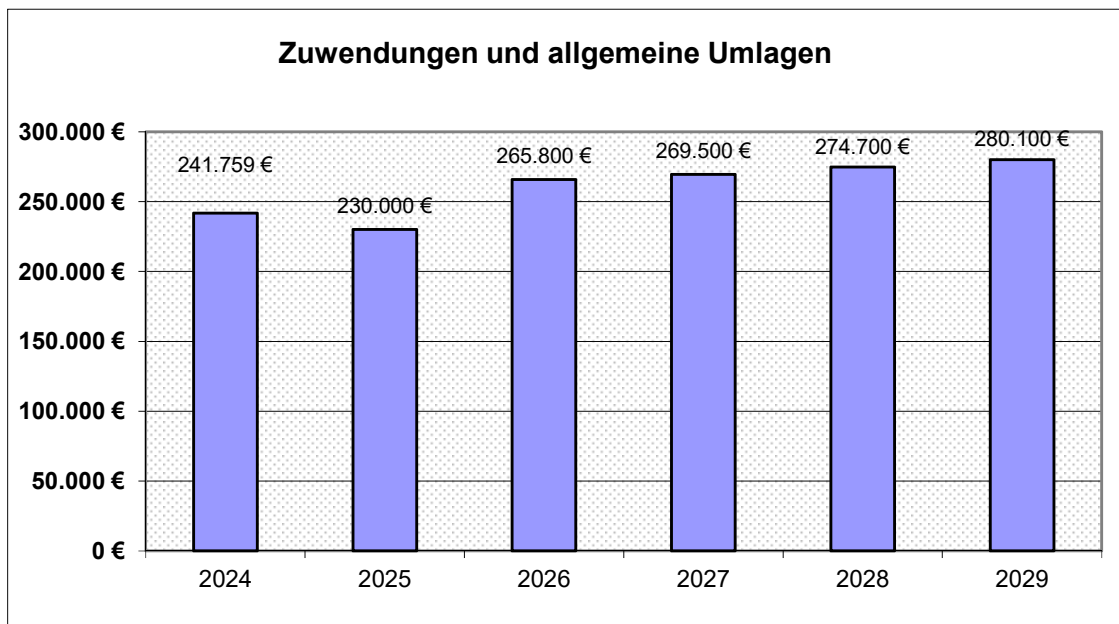
2009	bis	2011	0,000143751	
2012	bis	2014	0,000105418	-26,67%
2015	bis	2017	0,000074429	-29,40%
2018	bis	2020	0,000069357	-6,81%
2021	bis	2023	0,000079970	15,30%
2024	bis	2026	0,000102418	28,07%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erträge



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gemanteil USt.	62.188	55.538	56.428	73.822	76.593	80.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,69%	1,60%	30,83%	3,75%	4,58%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Bundeszuweisungen Freiwilligendienst	4.705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Landeszuweisungen Kiga allgemein	123.375	130.000	168.100	173.100	178.300	183.700
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	96.648	80.000	78.200	76.900	76.900	76.900
Sonstige Zuweisungen Kiga	250	0	0	0	0	0
Zuweisung SG wegen Sportförderung	0	5.000	0	0	0	0
Zuweisung von SG wg. Sportzentrum	3.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0
Zuweisung SG wegen Friedhof	13.536	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Zuweisungen Jagdgenossenschaften	0	0	0	0	0	0
Weitere Zuweisungen	92	0	0	0	0	0
Summe:	241.759	230.000	265.800	269.500	274.700	280.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,86%	15,57%	1,39%	1,93%	1,97%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Das Land wird den Zuweisungsbetrag erhöhen. Es wird davon ausgegangen, dass damit dann 50% der Personalaufwendungen des Kindergartens erstattet werden.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Die Kinderzahlen sinken voraussichtlich. Es wird mit Mindererträgen gerechnet. Es wird ein Haushaltsansatz von 76.900 € veranschlagt. Daneben wird eine Quik-Zuweisung von 1.300 € gewährt.

Die Gemeinde Breddorf ist abundant und erhält keine Zuweisungen von der Samtgemeinde.

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

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

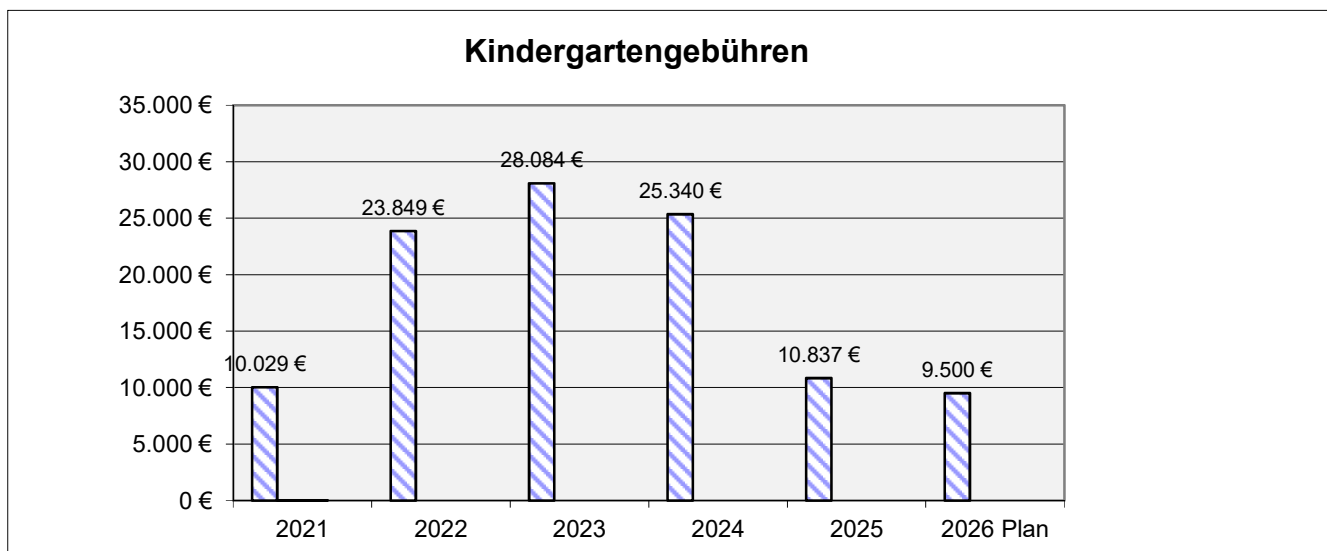
Die Sonderposten wurden nach den geprüften Bilanzen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	520,00	300	500	500	500	500
Benutzungsgebühren Heimathaus	125,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Benutzungsgebühren Kindergarten	25.340,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Benutzungsgebühren DGH	102,00	400	700	700	700	700
Summe:	26.087,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

Für die Benutzung des Heimathauses und des DGH wurden Satzungen beschlossen. Die Nutzungsentgelte werden als öffentlich-rechtliche Gebühren ausgewiesen.

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



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kigagebühren	10.029	23.849	28.084	25.340	10.837	9.500

Privatrechtliche Entgelte:

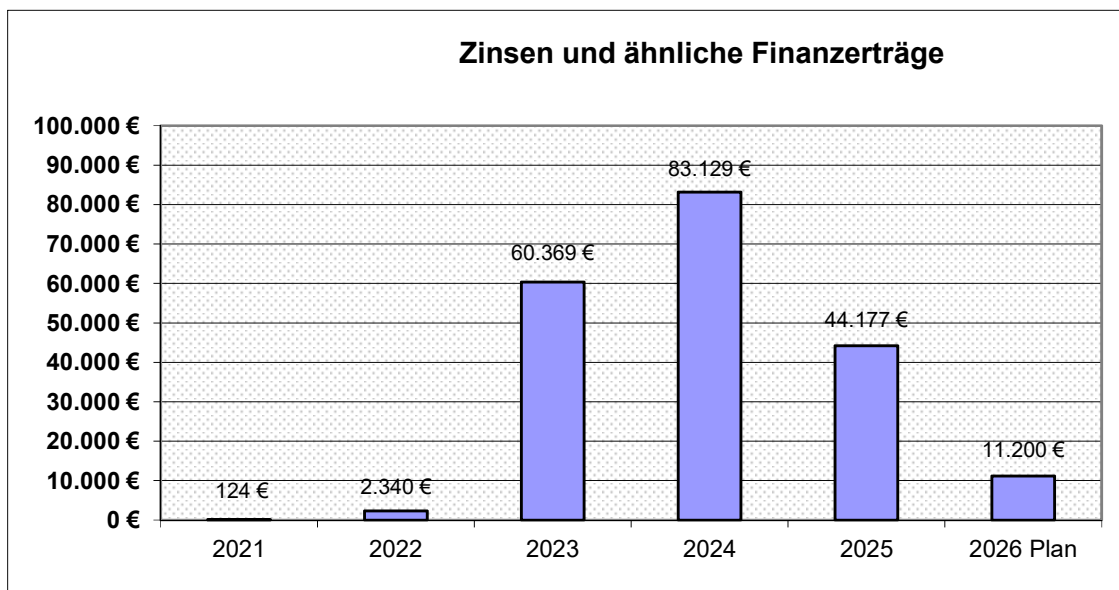
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	5.652,16	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
Erträge aus Verkauf	1.370,00	900	900	900	900	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,92	800	1.400	700	700	600
Summe:	10.064,08	12.300	12.200	11.500	11.500	10.500

Die Samtgemeinde zahlt ab 2025 für die Nutzung der Feuerwehrgerätehäuser eine Miete von 5.000 €.

Kostenerstattungen:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00					
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.828,60	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.209,29	0	0	0	0	0
Summe:	38.037,89	0	0	0	0	0

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gewinnanteile	0	0	0	5	0	0
Zinsen von Kreditinstituten	14	2.312	59.125	77.942	43.337	10.000
Verzinsung Steuernachford.	110	28	1.244	5.182	840	1.200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	124	2.340	60.369	83.129	44.177	11.200

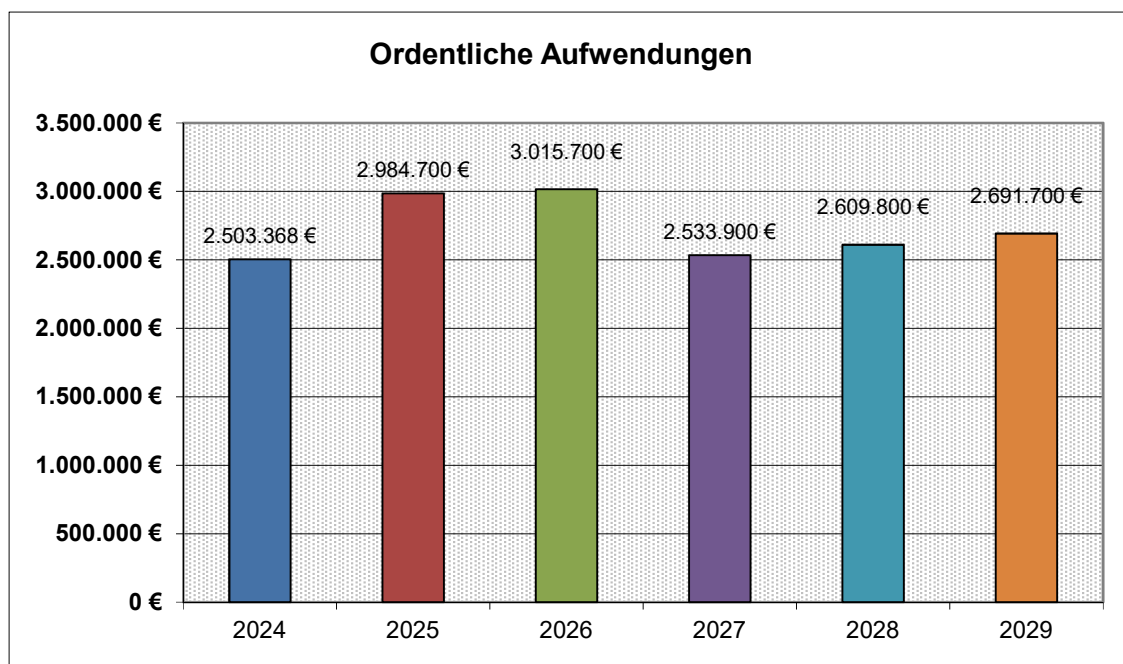
Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	35.900,98	34.189,38	27.414,16	33.157,38	43.573,52	38.300
Konzessionsabgabe Gas	2.910,73	3.498,60	957,35	1.269,05	1.329,19	1.200
Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	500
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	128,00	0,00	448,00	430,26	0,00	0
Säumniszuschläge	175,00	850,00	900,00	1.469,00	1.650,00	1.400
Summe:	39.118,39	38.537,98	29.719,51	36.325,69	46.552,71	41.400

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 2.8984.700 € um 36.000 € auf 3.020.700 € um rd. 1,21% steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	381.142	408.400	459.300	472.700	486.900	501.700
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.519	593.900	606.500	124.600	124.600	124.600
Abschreibungen - Haushaltsansatz	112.500	96.000	87.700	100.700	106.500	106.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.853	1.600	1.400	1.100	800	500
Transferaufwendungen	1.681.344	1.854.200	1.823.200	1.800.300	1.857.100	1.923.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.011	30.600	37.600	34.500	33.900	35.300
Summe:	2.503.368	2.984.700	3.015.700	2.533.900	2.609.800	2.691.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		19,23%	1,04%	-15,98%	3,00%	3,14%

Personalaufwendungen

Im Jahr 2025 erfolgte eine Anhebung der Entgelte ab 01.04.2025 um 3 %, mindestens jedoch um 110 €. Ab dem 01.05.2026 erfolgt eine weitere tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 2,8 %. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Jahressonderzahlung wird ab 01.01.2026 auf einheitlich 85 % erhöht. Die Erhöhung wurde berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,80 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,80 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,65 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

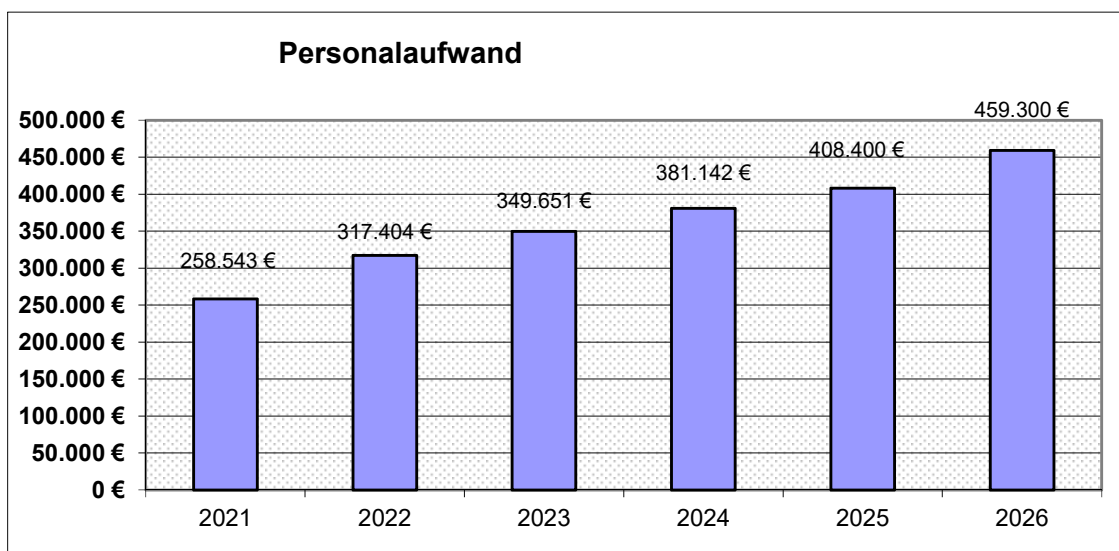
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

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

Die Gemeinde beabsichtigt im Gemeindebüro und im Kindergarten zusätzliches Personal einzustellen. Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2026 459.300 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	12.590	16.896	20.100	25.435	26.800	34.100
Liegenschaften	0	0	0	248	0	700
Friedhöfe ab 2026	0	0	0	0	0	22.300
Brandschutz - alt	146	228	246	0	700	0
Heimathaus	1.581	1.809	2.005	1.932	2.200	2.300
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	183.280	229.893	253.375	277.279	297.700	336.200
Spielplätze	0	0	0	0	0	0
Sportzentrum	6.871	8.532	10.005	7.875	9.300	9.500
Gemeindestraßen	35.604	39.523	42.078	44.937	46.800	49.800
Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe alt, ab 2026 Kriegsgräber, Ehrenmale	16.011	17.362	18.332	19.664	20.700	0
Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
DGH Hanstedt	2.461	3.162	3.510	3.771	4.200	4.400
Gesamt:	258.543	317.404	349.651	381.142	408.400	459.300



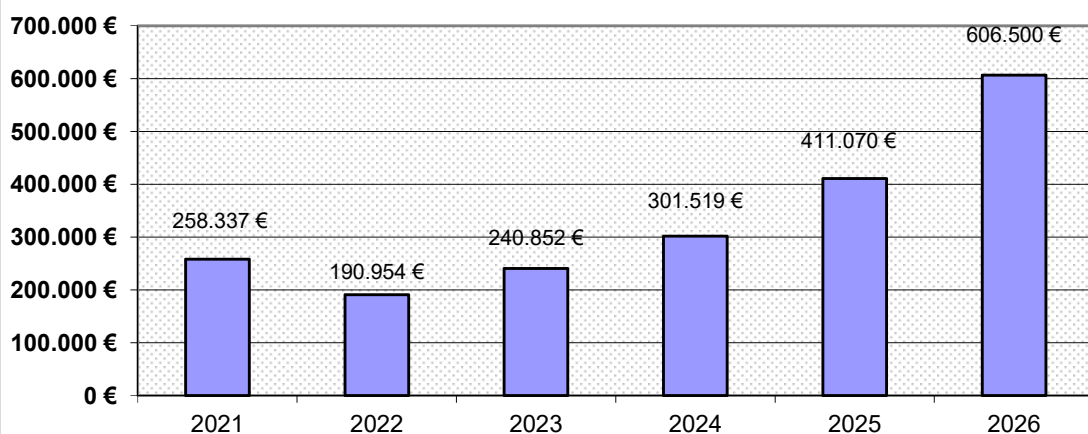
Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	258.543	317.404	349.651	381.142	408.400	459.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		22,77%	10,16%	9,01%	7,15%	12,46%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

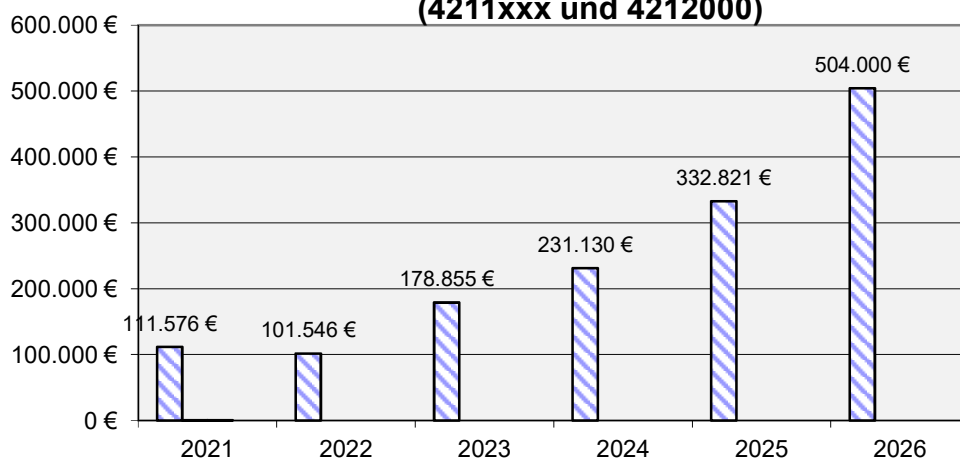
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.075,44	62.600	126.900	9.600	9.600	9.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.054,07	424.600	377.100	50.900	50.900	50.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	735,17	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.785,78	10.900	7.700	2.900	2.900	2.900
Mieten und Pachten	720,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.788,76	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
Haltung von Fahrzeugen	5.014,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aus- und Fortbildung	1.560,86	2.500	4.100	1.000	1.000	1.000
Arbeits- und Betriebssicherheit	1.514,15	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Dienst- und Schutzbekleidung	440,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.864,53	8.200	9.700	2.200	2.200	2.200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.741,47	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
72 Stundenaktion Landjugend	0,00	0	0	0	0	0
Planungskosten	3.524,20	25.100	20.100	100	100	100
Stromkosten	7.788,25	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Lernmittel, Spielsachen	1.910,66	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Summe:	301.518,77	593.900	606.500	124.600	124.600	124.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		96,97%	2,12%	-79,46%	0,00%	0,00%

Sach- und Dienstaufwendungen



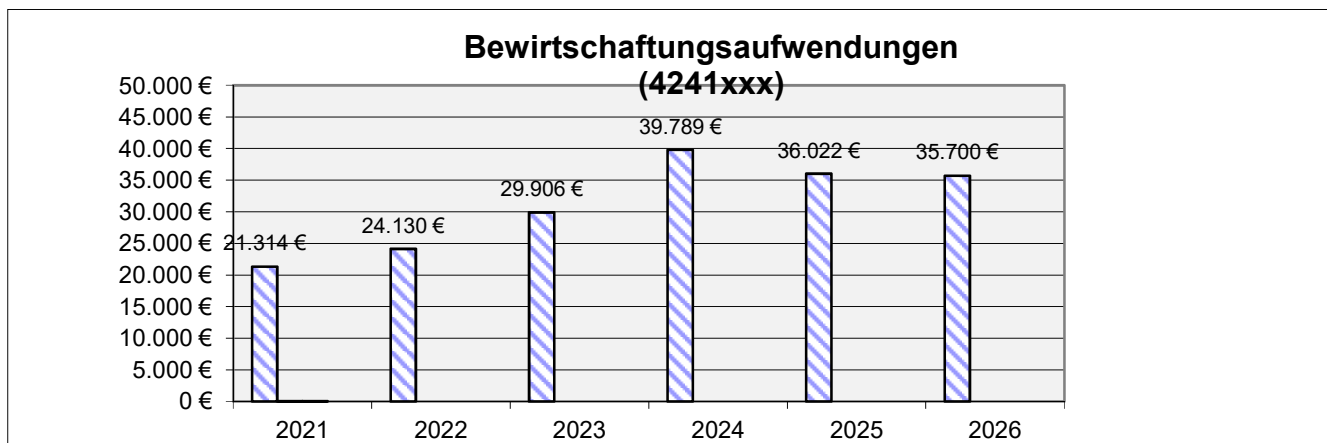
Sach- und Dienstaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	258.337	190.954	240.852	301.519	411.070	606.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,08%	26,13%	25,19%	36,33%	47,54%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

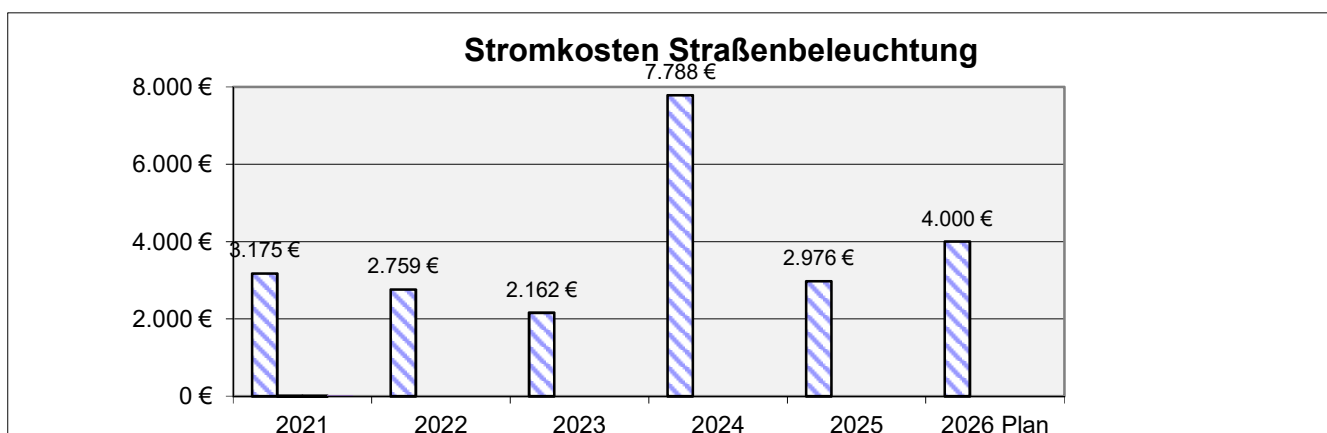


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	823	2.236	287	0	1.559	40.400
Friedhöfe	1.601	502	1.093	4.704	1.410	1.500
Heimathaus	928	96	4.208	2.341	336	2.500
Heimat- und Kulturpflege	0	1.709	0	0	606	70.300
Kindergarten	5.117	5.644	6.460	4.439	4.126	3.800
Spielplätze	40	1.493	150	909	48	500
Sportzentrum	8.847	1.332	7.678	6.477	4.441	7.500
Gemeindestraßen	78.059	46.223	76.225	90.557	246.650	173.700
Straßenbeleuchtung	0	3.974	2.974	2.073	4.950	11.000

Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	58	10	380	200
Wasserläufe - Wasserbau	3.858	3.107	445	7.154	81	2.300
Kriegsgräber, Ehrenmale	0	0	0	0	0	8.000
Wirtschaftswege	11.648	35.230	78.580	112.361	68.234	181.800
Dorfgemeinschaftshaus	655	0	697	104	0	500
Summe:	111.576	101.546	178.855	231.130	332.821	504.000

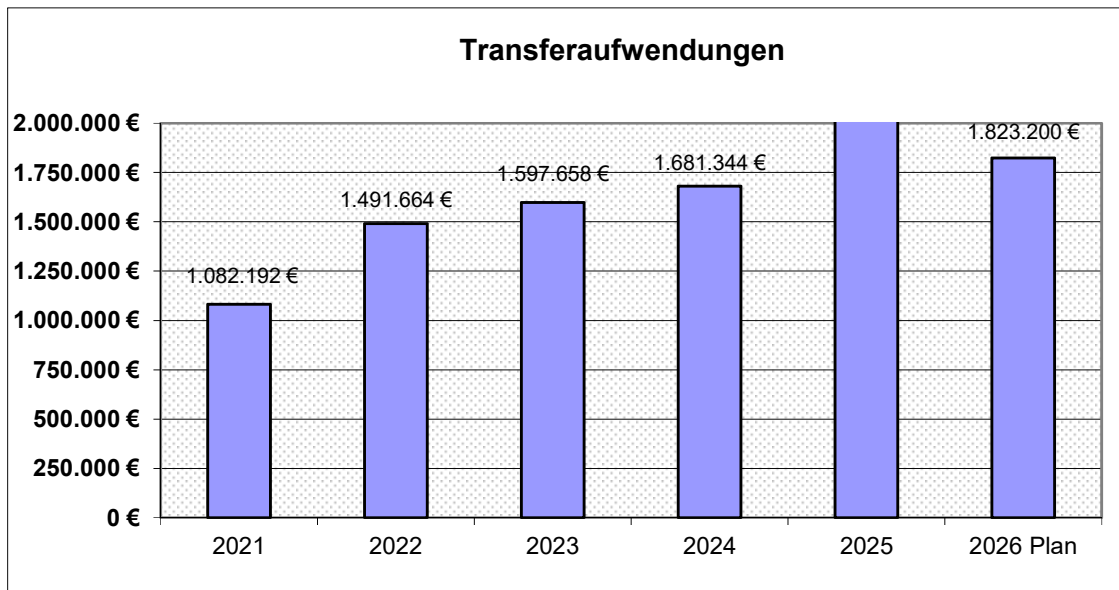


Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	980	1.064	971	1.369	2.160	1.700
Friedhöfe	2.993	2.375	2.469	3.267	3.153	3.000
Brandschutz alt	267	300	0	0	0	0
Heimathaus	3.412	4.565	3.594	5.625	4.378	5.000
Heimat- und Kulturpflege	79	84	115	103	106	200
Kindergarten	3.947	3.349	7.768	10.753	9.252	9.000
Sportzentrum	7.963	10.599	12.082	15.813	14.019	13.300
Dorfgemeinschaftshaus	1.673	1.794	2.906	2.859	2.954	3.500
Summe:	21.314	24.130	29.906	39.789	36.022	35.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		13,21%	23,94%	33,04%	-9,47%	-0,89%



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	vl. 2025	2026 Plan
Stromkosten	3.175	2.759	2.162	7.788	2.976	4.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-13,11%	-21,65%	260,28%	-61,79%	34,41%

Transferaufwendungen



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Transferaufwendungen	1.082.192	1.491.664	1.597.658	1.681.344	2.070.531	1.823.200

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	3.163,27	500	500	500	500	500
Zuweisung Ortsfeuerwehr	0,00	0	1.000	0	0	0
Zuweisung Landjugend, Landfrauen Rhade	300,00	300	500	300	300	300
Zuweisung an Kirchengemeinde Rhade	200,00	200	200	200	200	200
Bürgerbudget	500,00	500	500	500	500	500
Zuweisung Sportvereine	0,00	11.000	0	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	9.713,62	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	634,80	700	700	700	700	700
Gewerbesteuerumlage	159.098,00	152.700	129.000	133.300	137.300	142.200
Abschöpfung Abundanz durch Samtgemeinde	164.821,00	88.900	91.400	0	0	0
Kreisumlage	777.476,00	885.300	885.300	937.100	968.300	1.003.000
Samtgemeindeumlage	565.437,00	704.200	704.200	717.800	739.400	765.800
Summe:	1.681.343,69	1.854.200	1.823.200	1.800.300	1.857.100	1.923.100

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

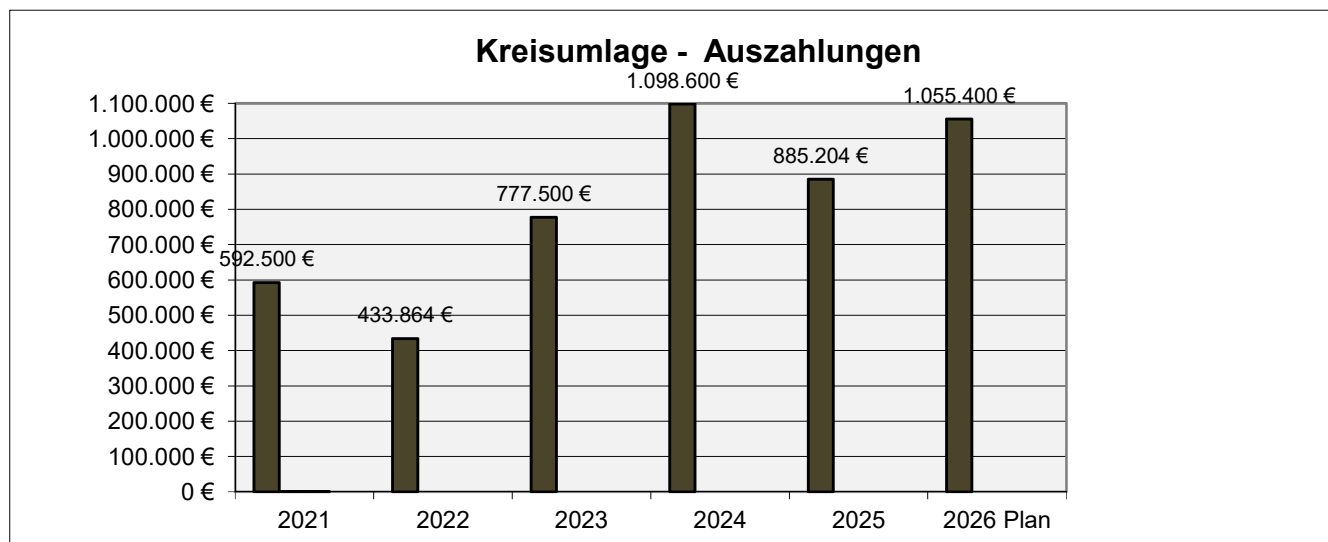
Die Gemeinde Breddorf ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 91.400 € (Stand: 20.11.2025)

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt.

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbesteuerereinzahlungen um 11,61% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 22.455 €.

Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2025 für die Kreisumlage 2026 wird der Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe (885.300 €) veranschlagt.

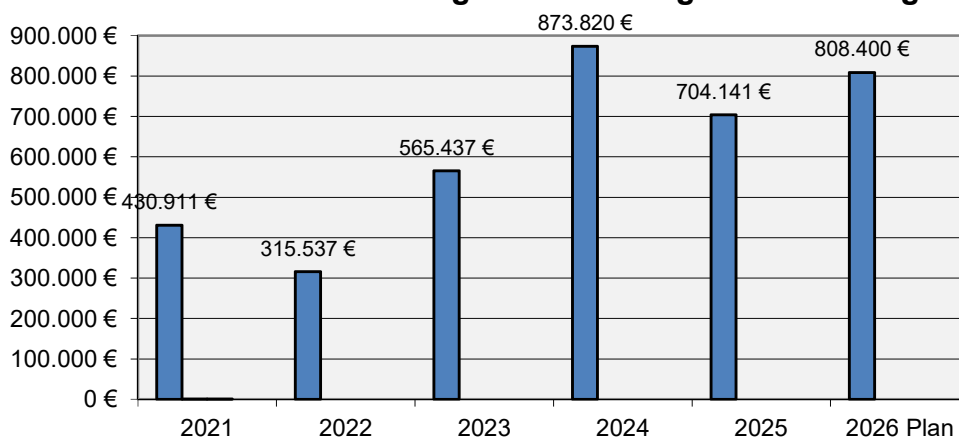


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kreisumlage	592.500	433.864	777.500	1.098.600	885.204	1.055.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,77%	79,20%	41,30%	-19,42%	19,23%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 36 % berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 11,61% gestiegen.

Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2025 für die Samtgemeindeumlage 2026 wird der Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe (704.200 €) veranschlagt.

Samtgemeindeumlage - Auszahlungen

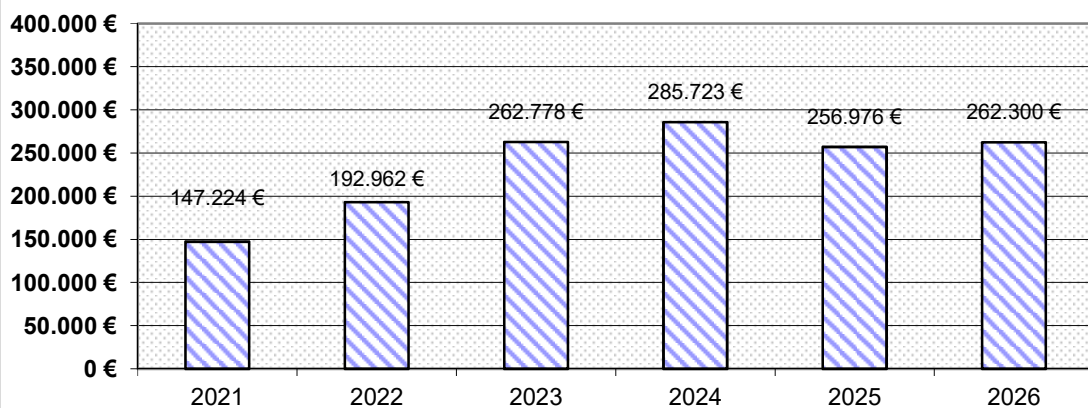


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
SG-Umlage	430.911	315.537	565.437	873.820	704.141	808.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,77%	79,20%	54,54%	-19,42%	14,81%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

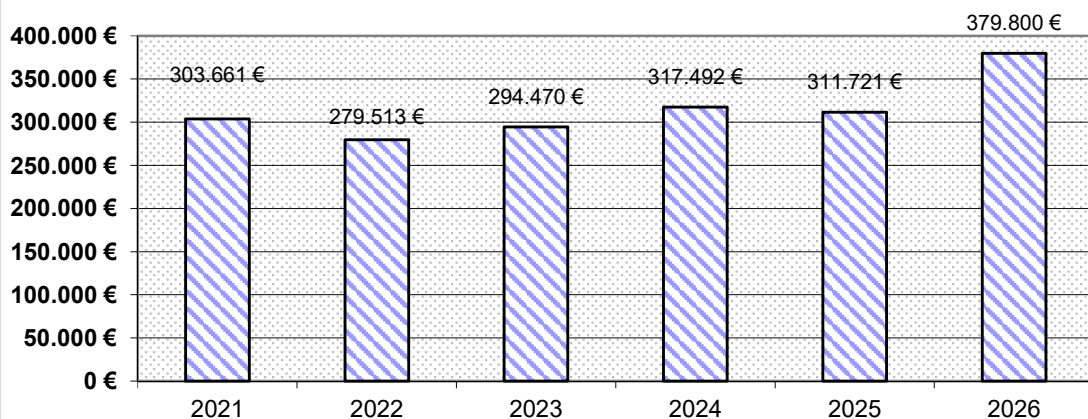
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.967,94	13.300	18.500	17.800	17.800	17.800
Aufwendungen Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Sachaufwendungen	611,34	800	900	800	800	800
Geschäftsaufwendungen	2.513,36	3.300	3.300	2.700	2.700	2.700
Bücher- und Zeitschriften	329,80	500	500	500	500	500
Post- und Fernmeldegebühren	2.455,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Dienstreisen	2.680,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.000,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.600
Kosten der Fachberatung	0,00	200	200	200	200	200
Wahlkosten	335,66	600	2.500	600	0	1.200
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.601,14	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Erstattungen	515,75	600	600	600	600	600
Summe:	25.010,81	30.600	37.600	34.500	33.900	35.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		22,35%	22,88%	-8,24%	-1,74%	4,13%

Erträge Kindergarten

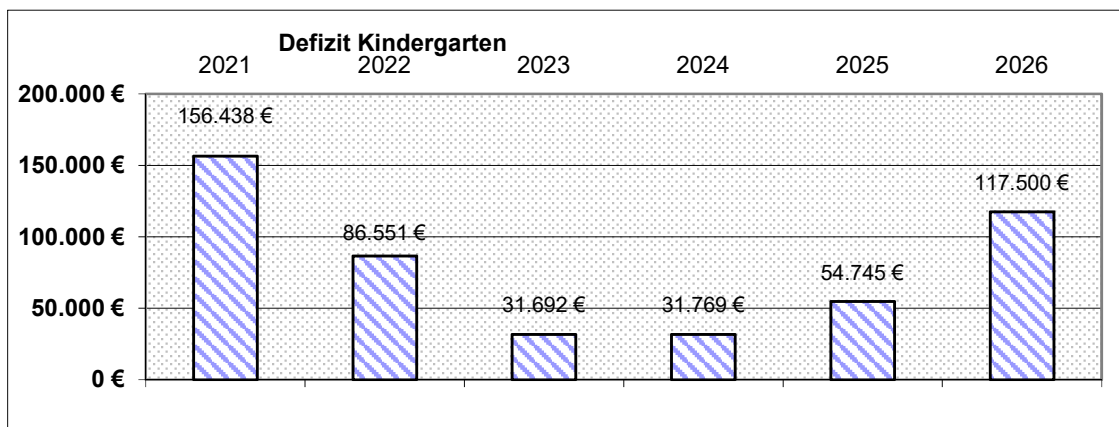


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	1.500	4.705	5.147	3.000
Landeszweisungen Kiga allgemein	68.517	91.866	135.246	123.352	127.715	168.100
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	60.587	72.529	68.266	96.648	76.950	78.200
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	300	2.196	250	0	0
Benutzungsgebühren	10.029	23.849	28.085	25.340	10.837	9.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
Kostenerstattungen	7.390	1.318	24.385	34.829	34.626	0
Auflösungserträge (Haushaltsansatz)	700	3.100	3.100	600	1.700	3.400
Summe:	147.224	192.962	262.778	285.723	256.976	262.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		31,07%	36,18%	8,73%	-10,06%	2,07%

Aufwendungen Kindergarten



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	183.280	229.893	253.375	277.279	282.223	336.200
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	113.314	35.990	21.681	20.826	17.686	24.200
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	5.900	12.400	17.900	17.700	9.900	17.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167	1.230	1.514	1.687	1.912	2.200
Summe:	303.661	279.513	294.470	317.492	311.721	379.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-7,95%	5,35%	7,82%	-1,82%	21,84%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	303.661	279.513	294.470	317.492	311.721	379.800
Ertrag	147.224	192.962	262.778	285.723	256.976	262.300
Defizit:	156.438	86.551	31.692	31.769	54.745	117.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-44,67%	-63,38%	0,24%	72,32%	114,63%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

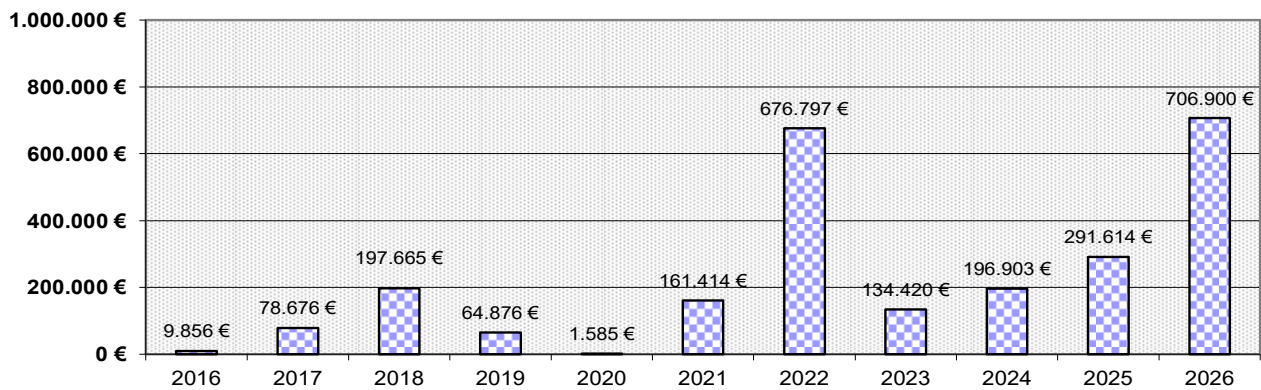
Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.043.200 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von voraussichtlich 1,7 Mio € gegenüber.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Finanzverwaltung	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	100
Zentrale Dienste	0	559	0	0	0	0	0	4.500	0	1.329	0
Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	4.196	7.262	126.168	105.000
Brandschutz alt	0	60.324	84.569	963	0	0	0	587	0	0	0
Heimathaus/ Heimatpflege	8.717	0	0	0	0	0	0	0	139.581	0	0
Kindergarten	1.136	239	4.254	0	81	103.616	630.732	63.773	9.735	0	1.800
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	2.397	3.338	0	0	0
Sportförderung/ Sportzentrum	0	0	0	0	0	4.105	0	32.154	0	0	200.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	51.559	4.055	15.453	0	52.308	0
Gemeindestraßen	0	13.287	108.838	63.910	1.500	2.130	2.656	4.053	1.199	52.955	270.000
Straßenbeleuchtung	0	4.263	0	0	0	0	28.480	0	3.429	0	0
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	8.473	6.261	35.694	25.296	130.000
Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0	0	100	0	33.552	0
Summe:	9.856	78.676	197.665	64.876	1.585	161.414	676.797	134.420	196.903	291.614	706.900

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

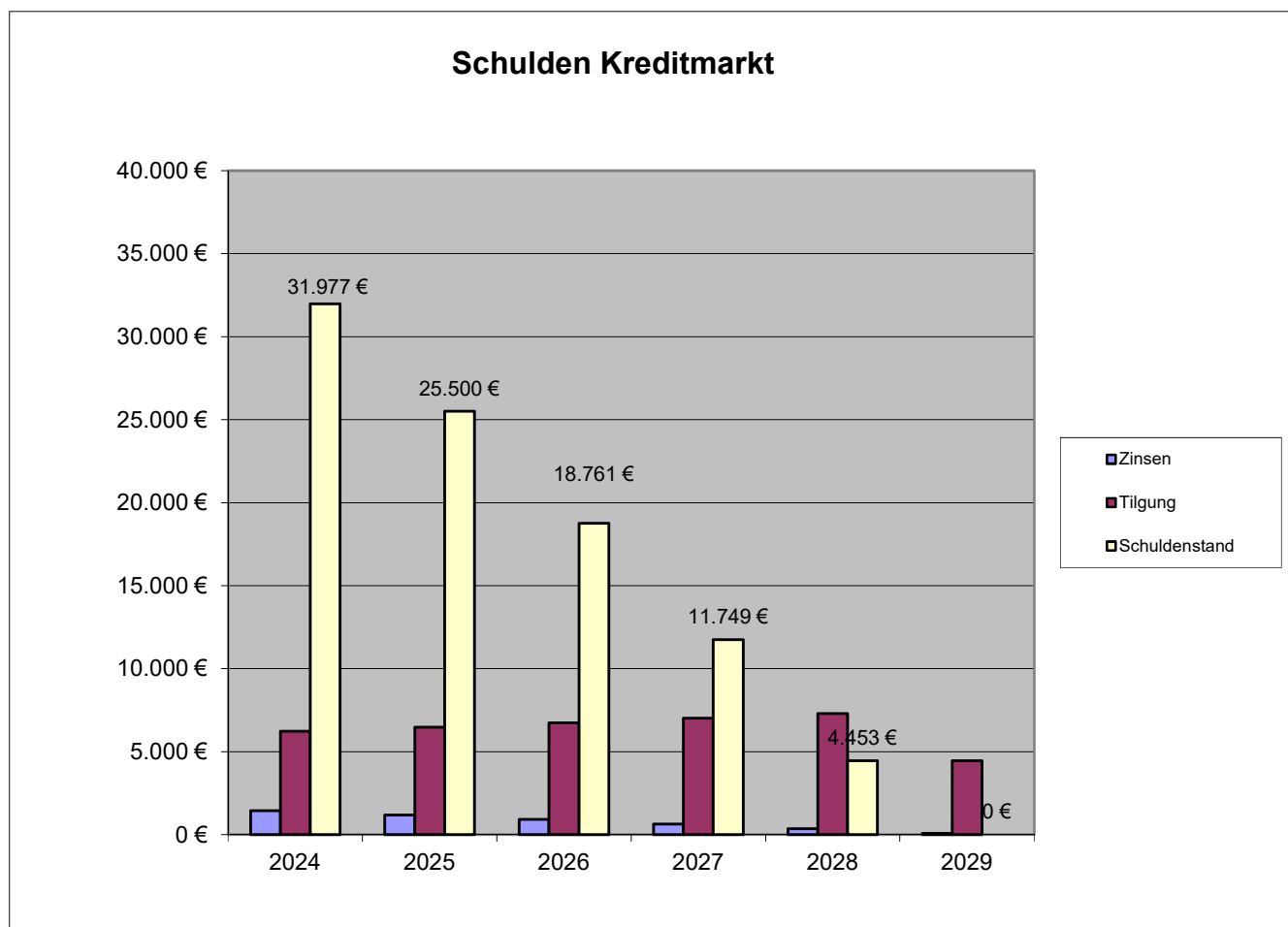
Einzahlungen:

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 vl. Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	54.889	50.474	50.709	50.161	41.896	51.100
Grundsteuer B	171.103	170.227	169.604	166.088	162.723	166.500
Gewerbsteuer	387.468	1.375.369	1.834.161	1.590.984	1.290.380	1.290.000
Gem.anteil an der Einkommensteuer	476.685	540.339	540.026	545.144	534.176	595.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.252	59.397	55.107	66.338	77.220	80.100
Hundesteuer	4.235	4.965	4.704	4.425	4.096	4.200
Zuweisung Land Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	2.676	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	0	2.878	0	0	0	0
Gesamt:	1.152.633	2.206.325	2.654.311	2.423.139	2.110.492	2.187.600

Auszahlungen:

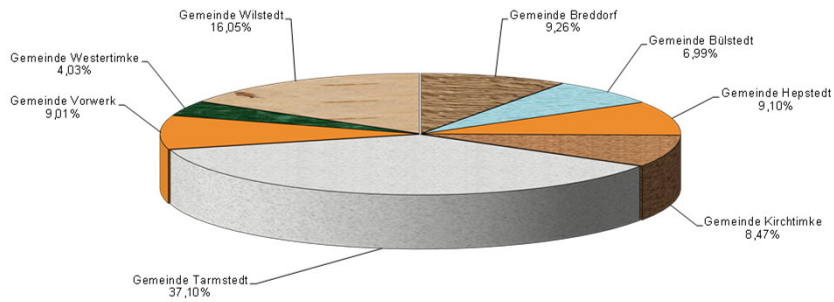
	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	28.907	109.905	193.639	136.766	156.946	129.000
Abschöpfung Abundanz	8.460	0	22.211	164.821	83.320	91.400
Kreisumlage	592.500	433.864	777.476	1.098.520	885.204	1.055.400
Samtgemeindeumlage	430.911	315.537	565.437	873.820	704.141	808.400
Gesamt:	1.060.778	859.306	1.558.763	2.273.927	1.829.611	2.084.200

Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2029 folgende Grafik:

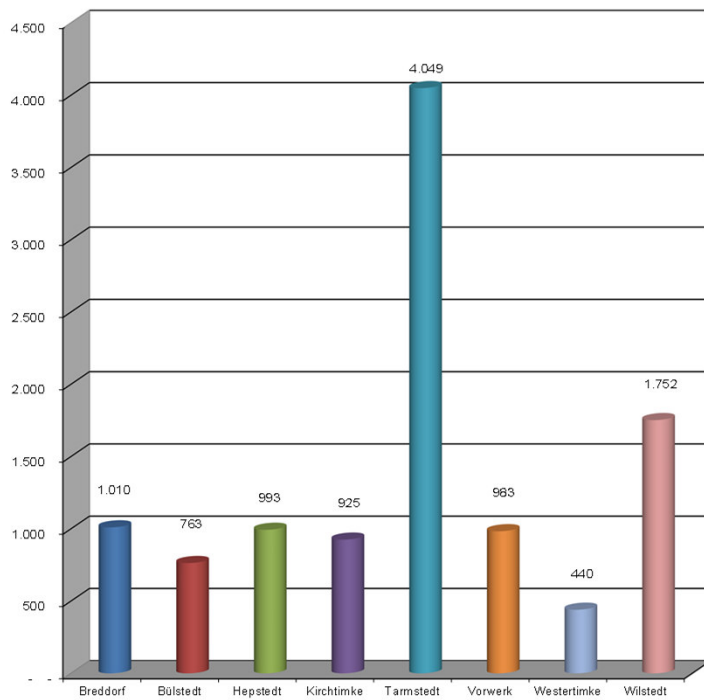


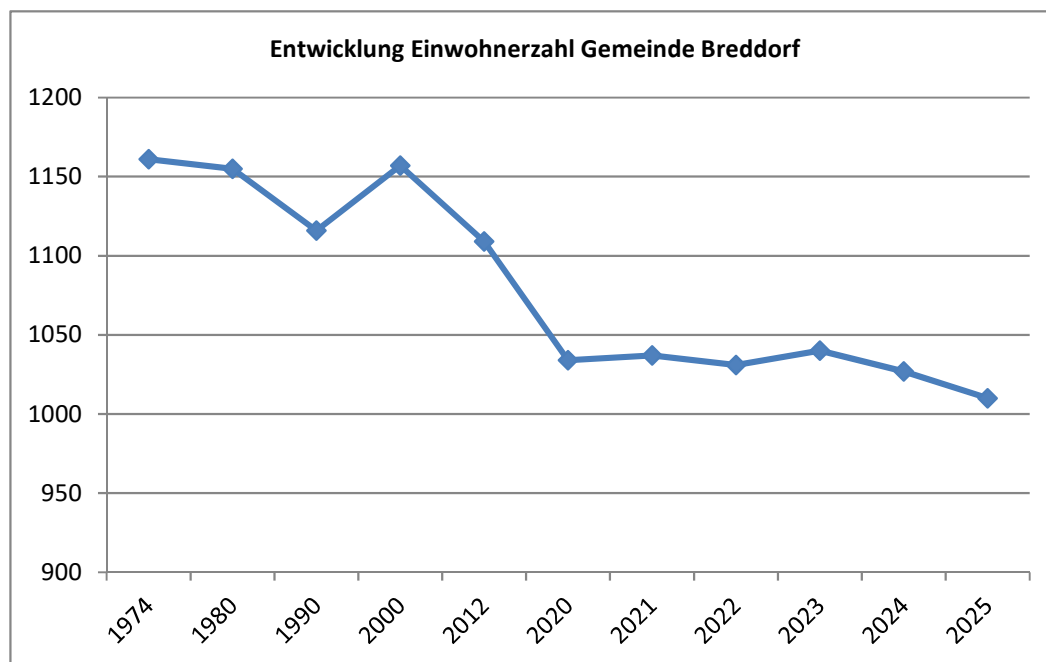
Angaben in €	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	1.431,90	1.179,78	917,47	644,53	360,53	77,12
Tilgung	6.224,70	6.476,82	6.739,13	7.012,07	7.296,07	4.453,22
Schuldenstand	31.977,31	25.500,49	18.761,36	11.749,29	4.453,22	0,00
Einwohner 30.06.2025	1.027	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Pro-Kopf- Verschuldung	31,14 €	25,25 €	18,58 €	11,63 €	4,41 €	0,00 €

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)



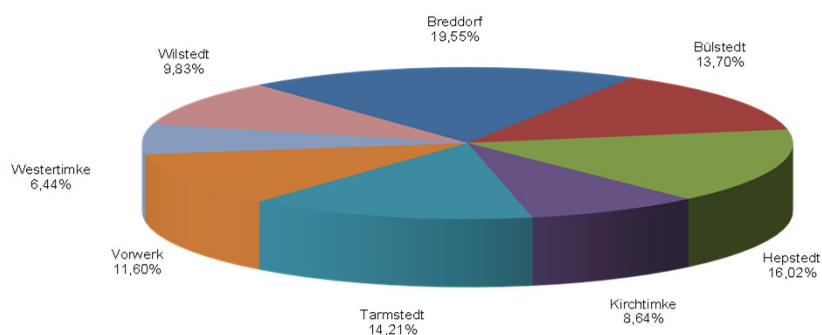
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 (Zensus 2022)
(gesamt 10.915)



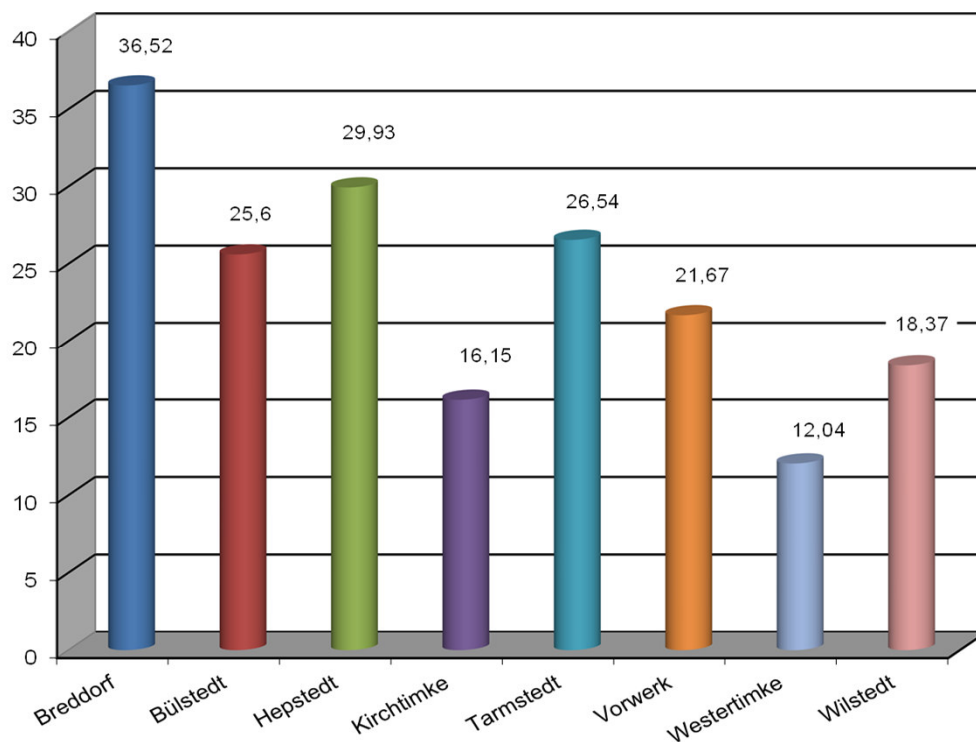


30.06.1974	1.161	30.06.2021	1.037	
30.06.1980	1.155	30.06.2022	1.031	
30.06.1990	1.116	30.06.2023	1.040	
30.06.2000	1.157	30.06.2024	1.027	(Zensus 2022)
30.06.2012	1.109	30.06.2025	1.010	(Zensus 2022)
30.06.2020	1.034			

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

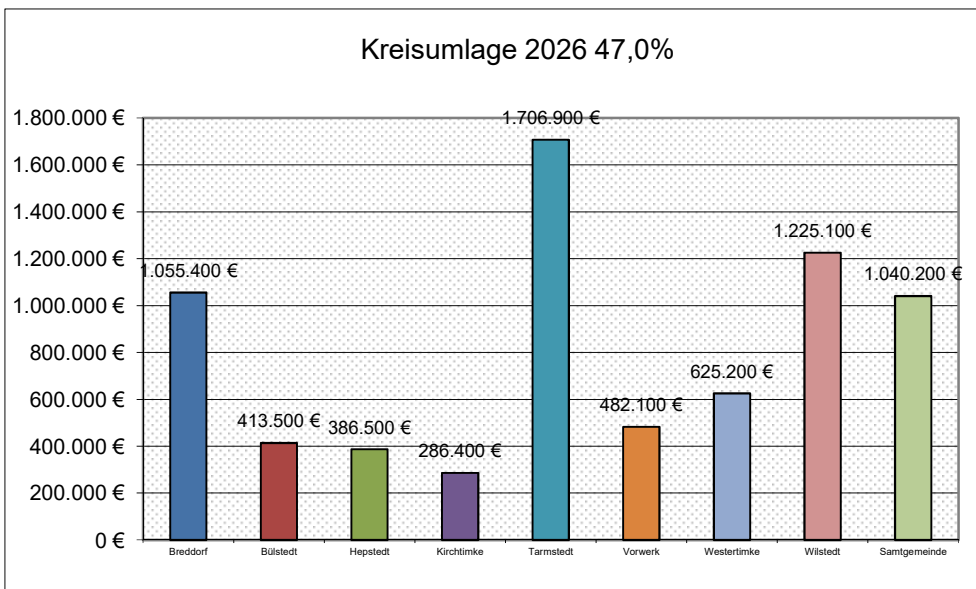
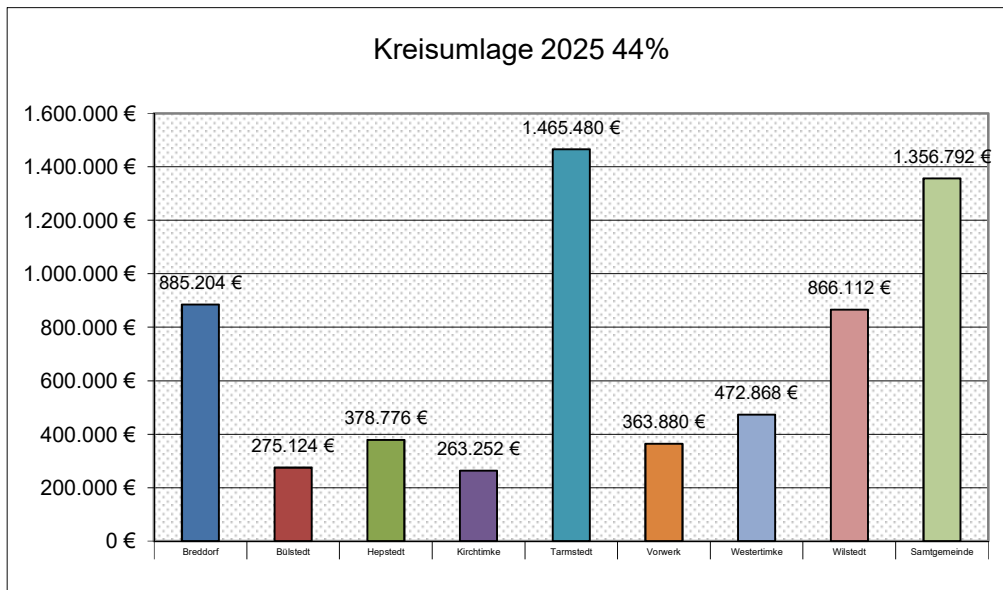


Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

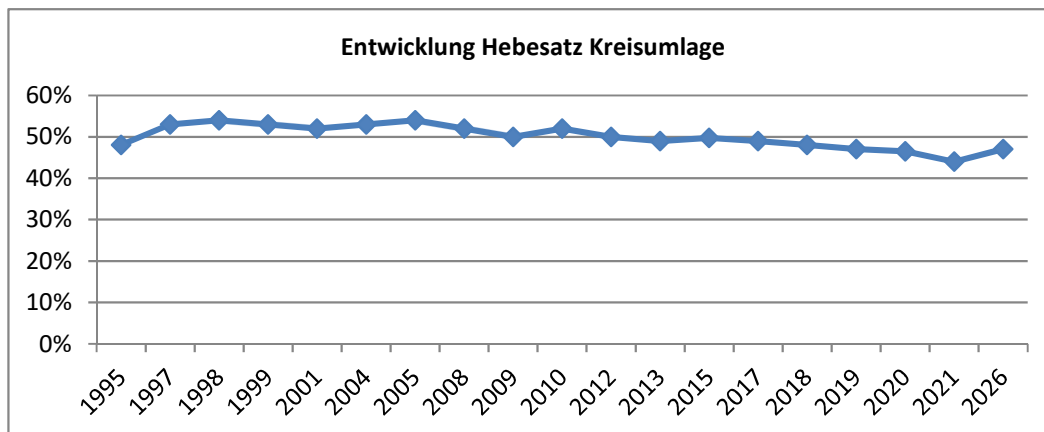


Kreisumlage

Angaben in €	2025		2026
Breddorf	885.204	Breddorf	1.055.400
Bülstedt	275.124	Bülstedt	413.500
Hepstedt	378.776	Hepstedt	386.500
Kirchtimke	263.252	Kirchtimke	286.400
Tarmstedt	1.465.480	Tarmstedt	1.706.900
Vorwerk	363.880	Vorwerk	482.100
Westertimke	472.868	Westertimke	625.200
Wilstedt	866.112	Wilstedt	1.225.100
Samtgemeinde	1.356.792	Samtgemeinde	1.040.200
	6.327.488		7.221.300



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:



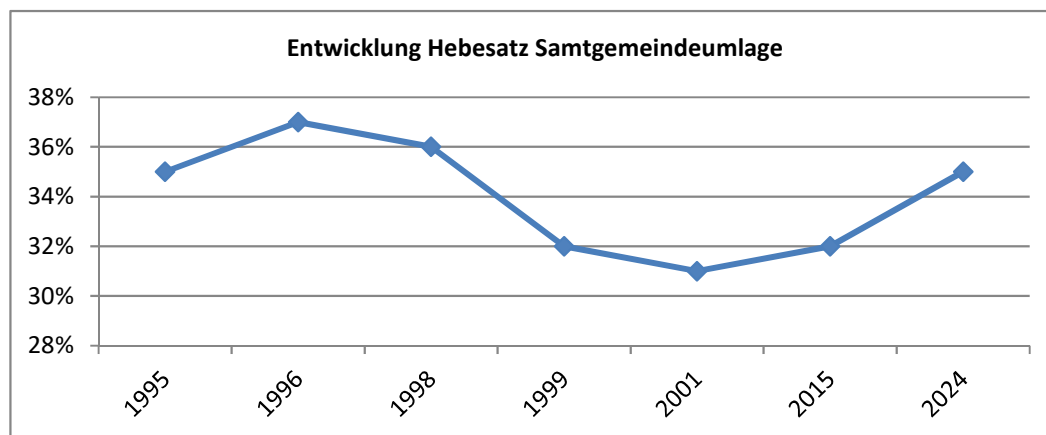
ab 2026

47,00%

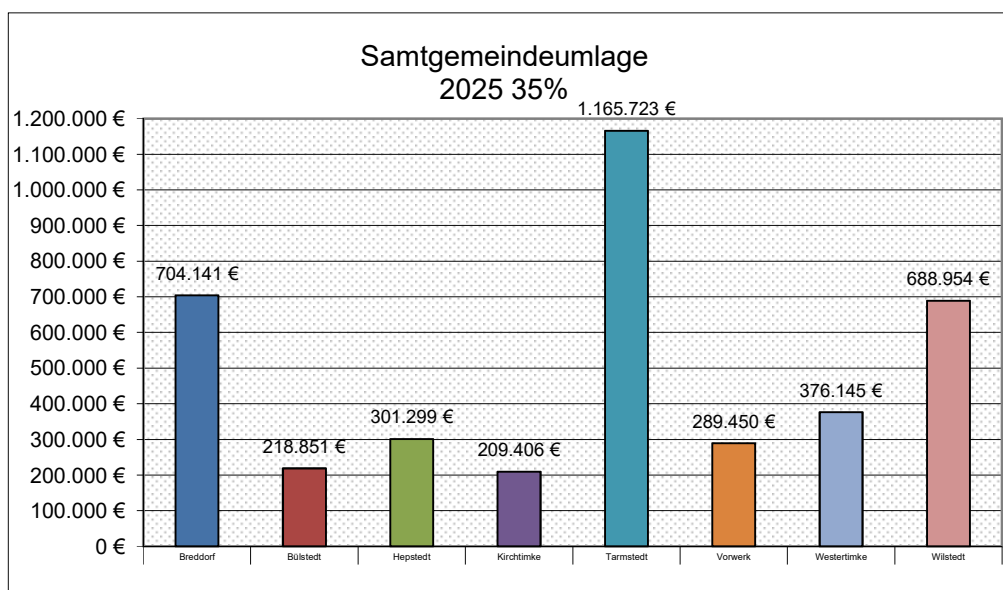
Samtgemeindeumlage 36 %

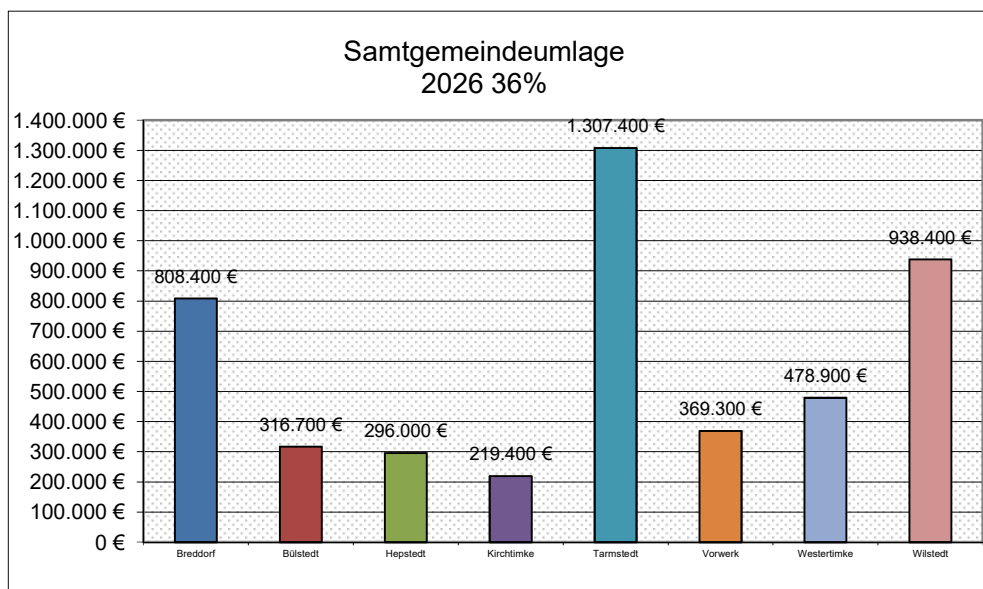
Angaben in €	2025		2026	%
Breddorf	704.141	Breddorf	808.400	17,07%
Bülstedt	218.851	Bülstedt	316.700	6,69%
Hepstedt	301.299	Hepstedt	296.000	6,25%
Kirchtimke	209.406	Kirchtimke	219.400	4,63%
Tarmstedt	1.165.723	Tarmstedt	1.307.400	27,61%
Vorwerk	289.450	Vorwerk	369.300	7,80%
Westertimke	376.145	Westertimke	478.900	10,12%
Wilstedt	688.954	Wilstedt	938.400	19,82%
	3.953.969		4.734.500	

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:



ab 2015	32,00%
ab 2024	35,00%
ab 2026	36,00%
ab 2027	41,00%





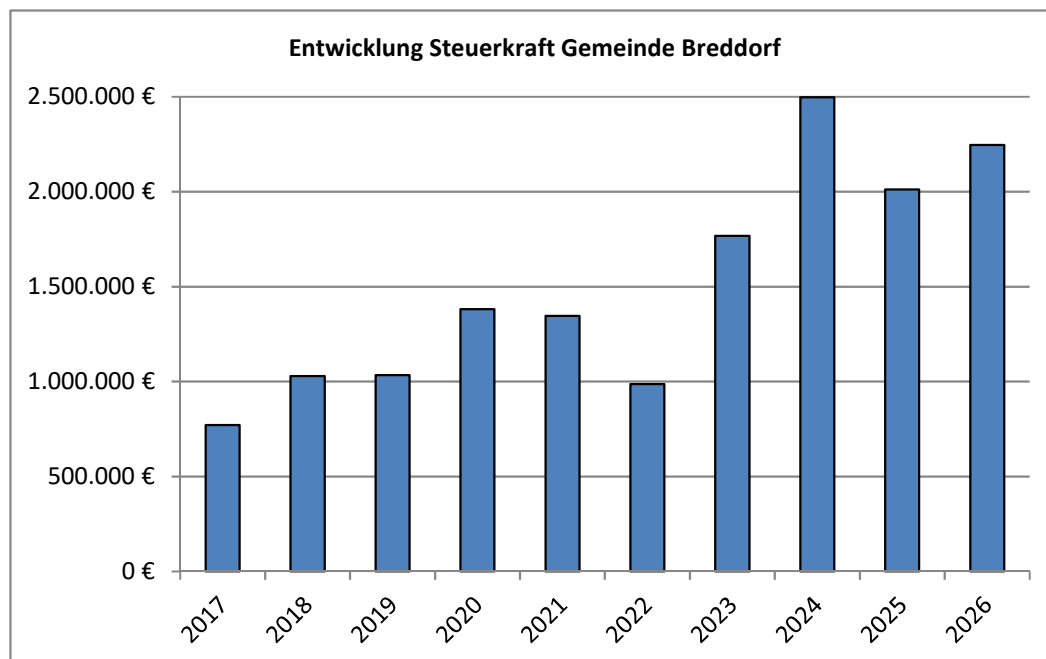
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2017 bis 2026

Angaben in €	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	35.532	43.193	38.018	30.853	43.775
Grundsteuer B	139.126	145.217	146.369	145.317	149.527
Gewerbsteuer	199.256	412.538	393.112	725.417	676.243
Einkommensteuer	370.725	397.581	419.807	437.198	432.707
Umsatzsteuer	26.744	30.388	36.714	42.486	44.346
Steuerkraftmeßzahl:	771.383	1.028.917	1.034.020	1.381.271	1.346.598
Änderung gegenüber Vorjahr		33,39%	0,50%	33,58%	-2,51%
Kreisumlage	377.976	493.880	485.988	642.288	592.500
Samtgemeindeumlage	246.840	329.253	330.885	442.005	430.911
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	624.816	823.133	816.873	1.084.293	1.023.411

Angaben in €	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	45.316	37.857	39.904	40.902	40.902
Grundsteuer B	151.774	165.664	160.442	160.601	160.601
Gewerbsteuer	307.863	1.005.846	1.777.215	1.265.910	1.469.021
Einkommensteuer	428.653	500.876	469.807	488.680	500.272
Umsatzsteuer	52.450	56.743	49.268	55.737	74.694
Steuerkraftmeßzahl:	986.056	1.766.986	2.496.636	2.011.830	2.245.490
Änderung gegenüber Vorjahr	-26,77%	79,20%	41,29%	-19,42%	11,61%
Einwohner 30.06. d. Vj.	1.034	1.037	1.040	1.027	1.010
Steuerkraft je Einwohner	953,63	1.703,94	2.400,61	1.958,94	2.223,26
Kreisumlage	433.864	777.476	1.098.520	885.205	1.055.380
Samtgemeindeumlage	315.537	565.437	873.820	704.141	875.741
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	749.401	1.342.913	1.972.340	1.589.346	1.931.121

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024:
 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2024 bis 2026:

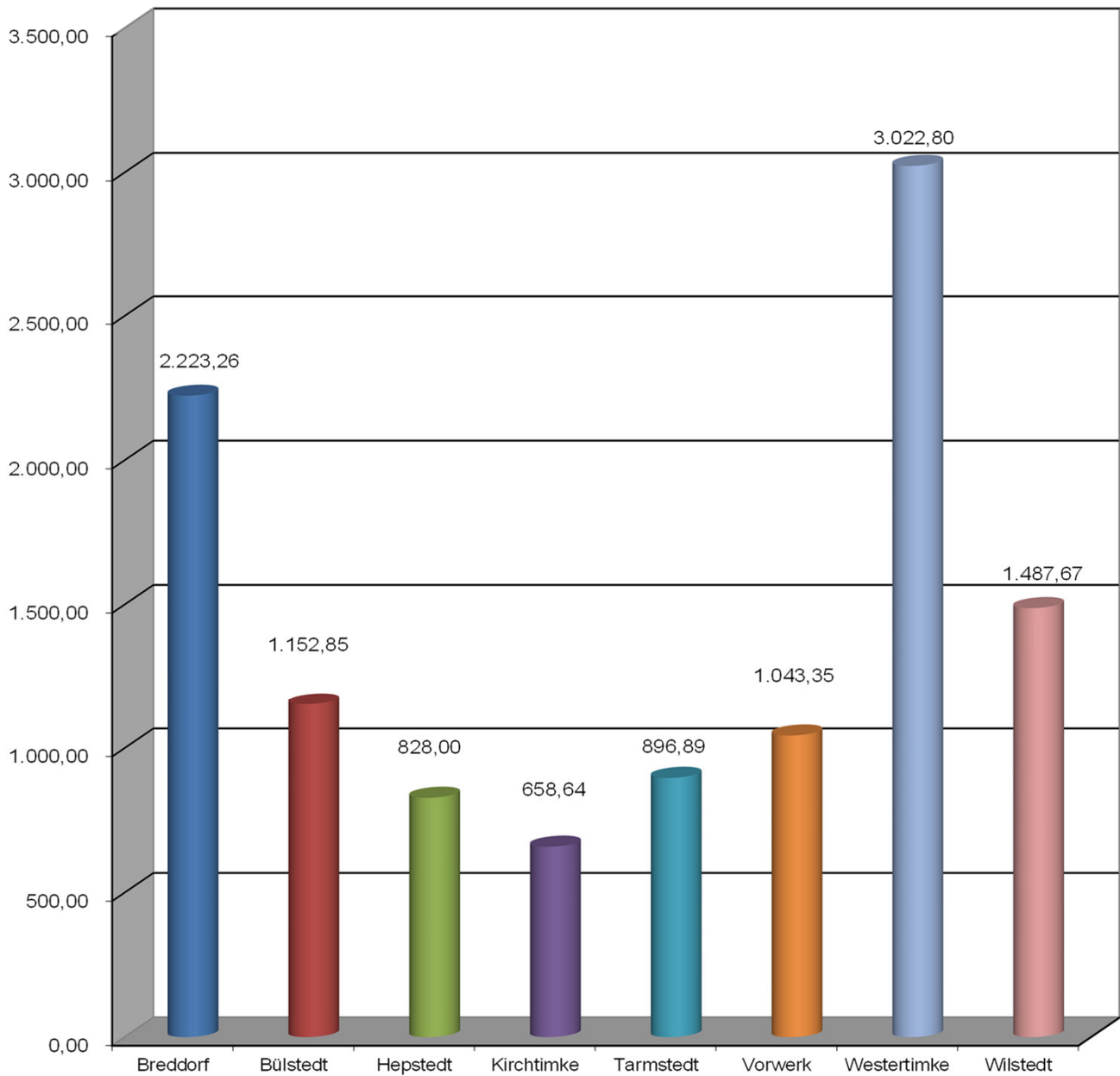
1.686,06
2.194,27



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

Gemeinde	2025	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2025 Steuerkraft je Einwohner	2026	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2026 Steuerkraft je Einwohner
	€		€	€		€
Breddorf	2.011.830	1.010	1.991,91	2.245.490	1.010,00	2.223,26
Bülstedt	625.289	763	819,51	879.628	763,00	1.152,85
Hepstedt	860.855	993	866,92	822.201	993,00	828,00
Kirchtimke	598.302	925	646,81	609.239	925,00	658,64
Tarmstedt	3.330.636	4.049	822,58	3.631.502	4.049,00	896,89
Vorwerk	827.001	983	841,30	1.025.617	983,00	1.043,35
Westertimke	1.074.700	440	2.442,50	1.330.031	440,00	3.022,80
Wilstedt	1.968.440	1.752	1.123,54	2.606.404	1.752,00	1.487,67
SG- Durchschnitt	11.297.053	10.915	1.035,00	13.150.112	10.915	1.204,77

**Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2026**



Produktbuch der Gemeinde Breddorf

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften 111 90 Friedhöfe ab 2026
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz alt
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimathaus
29	Wissenschaft	Kulturpflege	281 10 Heimat- und Kultur-Pflege
		291 Förderung von Kirchen- gemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	291 00 Förderung von religiösen Zwecken
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
35			
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrich- tungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung
		424 Sportstätten und Bäder	424 00 Sportstätten
51	Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Ent- sorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Land- schaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
		555 Land- und Forstwirtschaft	555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschafts- haus
		575 Tourismus	575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zu- weisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben:

Stand: 15.12.2025

Kommune: Gemeinde Breddorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1010 (30.06.2025)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	2.892.323,87	2.469.575,65	2.553.900,00	2.643.600,00	2.728.200,00	2.816.500,00
Gesamtaufwendungen	2.504.640,61	2.987.411,44	3.015.700,00	2.533.900,00	2.609.800,00	2.691.700,00
Gesamtergebnis	387.683,26	-517.835,79	-461.800,00	109.700,00	118.400,00	124.800,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	387.683,26	-517.835,79	-461.800,00	109.700,00	118.400,00	124.800,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		517.835,79	461.800,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	31.977,31	25.500,49	18.761,36	11.749,29	4.453,22	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)	6.224,70	6.476,82	6.739,13	7.012,07	7.296,07	4.453,22
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.19	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.20
Nettoposition gesamt	5.497.103,47	5.731.352,15
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-175.035,86	98.906,99
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 2024 *
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	405
Hebesatz Grundsteuer B	190 v. H.	408
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	383

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 bis 2024*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.686,06	1.208,61

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.24*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	18,58	312,62

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	96,85		67,39		72,54	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	15,22		13,67		15,23	
Abschreibungsintensität	4,49		3,21		2,91	
Zinslastquote	0,07		0,16		0,05	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	119,48		303,76		806,04	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019
	2,43	1,99	1,65	2,31	6,77	1,55

* 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			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	700.000	0	0	-
2026		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 Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32	26
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 Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83	0
4. Transferverbindlichkeiten	3	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	53	0
Schulden insgesamt	171	26

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							
Bayerische Landesbank	127.822,97	25.500,49		917,47	6.739,13	7.656,60	18.761,36
Summe 1.2.7.1		25.500,49	0,00	917,47	6.739,13	7.656,60	18.761,36
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		25.500,49	0,00	917,47	6.739,13	7.656,60	18.761,36

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 Friedhöfe, Kindergärten
6 privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z. B. Erstattungen der Samtgemeinde
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen; aber auch Bußgelder
9 aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Samtgemeinde (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand
10 Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz usw.
11 sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.)

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

13	Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen	z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, an Samtgemeinde für lfd. Zwecke
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22 – 24	<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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0 27.900 -27.900	0 20.100 -20.100	0,00 16.204,85 -16.204,85	0 27.900 -27.900	0 20.100 -20.100	0,00 15.398,02 -15.398,02
→ 11140	1.400 2.200 -800	900 2.200 -1.300	1.901,13 2.256,44 -355,31	14.200 2.300 11.900	900 2.300 -1.400	1.217,26 1.316,70 -99,44
→ 11160	0 53.200 -53.200	0 45.500 -45.500	0,00 31.801,86 -31.801,86	0 52.200 -52.200	0 47.500 -47.500	0,00 31.242,05 -31.242,05
→ 11170	10.100 46.400 -36.300	5.600 2.300 3.300	5.652,16 4.780,39 871,77	9.900 43.400 -33.500	128.300 2.300 126.000	5.652,16 3.584,89 2.067,27
→ 11190	15.800 33.700 -17.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	13.500 27.200 -13.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 12100	0 2.500 -2.500	0 600 -600	0,00 335,66 -335,66	0 2.500 -2.500	0 600 -600	0,00 335,66 -335,66
→ 12600	0 0 0	5.100 6.400 -1.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	5.000 3.200 1.800	0,00 248,45 -248,45
→ 28100	5.200 17.700 -12.500	5.200 18.100 -12.900	1.895,00 9.994,98 -8.099,98	1.800 10.400 -8.600	1.800 10.800 -9.000	2.676,76 8.326,98 -5.650,22
→ 28110	0 72.900 -72.900	0 41.300 -41.300	91,50 403,34 -311,84	0 72.500 -72.500	0 40.900 -40.900	91,50 139.984,27 -139.892,77
→ 29100	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00
→ 35170	0 1.500 -1.500	0 500 -500	0,00 2.172,75 -2.172,75	0 1.500 -1.500	0 500 -500	0,00 2.172,75 -2.172,75
→ 36500	262.300 379.800 -117.500	224.800 332.400 -107.600	285.146,79 299.791,82 -14.645,03	258.900 364.100 -105.200	223.100 322.200 -99.100	577.641,88 305.912,15 271.729,73
→ 36600	0 1.100 -1.100	0 1.000 -1.000	0,00 909,16 -909,16	0 500 -500	0 500 -500	0,00 909,16 -909,16
→ 42100	100 300 -200	5.100 11.300 -6.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	5.000 11.000 -6.000	0,00 0,00 0,00
→ 42400	8.100 41.000 -32.900	6.600 42.300 -35.700	3.153,00 30.751,47 -27.598,47	203.100 231.000 -27.900	3.100 232.900 -229.800	38.153,00 30.061,64 8.091,36
→ 51100	600 20.000 -19.400	400 25.000 -24.600	520,00 3.494,20 -2.974,20	500 20.000 -19.500	300 25.000 -24.700	624,00 3.067,66 -2.443,66
→ 52220	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 280.000 -280.000	4.397,85 0,00 4.397,85
→ 53100	38.300 0 38.300	29.900 0 29.900	33.157,38 0,00 33.157,38	38.300 0 38.300	29.900 0 29.900	32.537,11 0,00 32.537,11
→ 53200	1.200 0 1.200	1.100 0 1.100	1.269,05 0,00 1.269,05	1.200 0 1.200	1.100 0 1.100	1.359,05 0,00 1.359,05
→ 54100	5.100 261.700 -256.600	15.000 286.300 -271.300	417,92 144.478,39 -144.060,47	100 504.700 -504.600	100 616.100 -616.000	714,16 170.397,92 -169.683,76
→ 54500	200 17.100 -16.900	2.400 15.700 -13.300	0,00 9.860,98 -9.860,98	0 15.000 -15.000	0 9.500 -9.500	0,00 11.799,76 -11.799,76
→ 54700	1.700 6.200 -4.500	1.900 4.600 -2.700	0,00 9,99 -9,99	26.000 130.200 -104.200	84.000 105.100 -21.100	0,00 35.703,54 -35.703,54

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55200	1.000 <u>12.800</u> -11.800	200 <u>12.800</u> -12.600	0,00 <u>16.868,06</u> -16.868,06	700 <u>12.200</u> -11.500	0 <u>12.200</u> -12.200	0,00 <u>12.732,11</u> -12.732,11
→ 55300	0 <u>8.000</u> -8.000	11.100 <u>33.800</u> -22.700	13.536,18 <u>27.830,56</u> -14.294,38	108.600 <u>113.000</u> -4.400	117.600 <u>219.900</u> -102.300	13.660,18 <u>35.254,25</u> -21.594,07
→ 55500	1.600 <u>183.400</u> -181.800	1.500 <u>233.100</u> -231.600	4.579,29 <u>112.435,60</u> -107.856,31	900 <u>181.900</u> -181.000	900 <u>228.900</u> -228.000	4.689,29 <u>59.186,02</u> -54.496,73
→ 57100	0 <u>300</u> -300	200 <u>800</u> -600	0,00 <u>99,96</u> -99,96	0 <u>300</u> -300	25.000 <u>50.300</u> -25.300	0,00 <u>203,37</u> -203,37
→ 57300	300 <u>400</u> -100	300 <u>400</u> -100	315,00 <u>0,00</u> 315,00	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 57310	1.600 <u>12.900</u> -11.300	2.300 <u>14.100</u> -11.800	641,00 <u>7.124,09</u> -6.483,09	700 <u>9.600</u> -8.900	500 <u>8.900</u> -8.400	539,00 <u>6.613,87</u> -6.074,87
→ 57500	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>634,80</u> -634,80	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>634,80</u> -634,80
→ 61100	2.189.300 <u>1.810.800</u> 378.500	2.403.300 <u>1.832.000</u> 571.300	2.431.006,21 <u>1.668.269,36</u> 762.736,85	2.188.800 <u>2.084.600</u> 104.200	2.402.800 <u>1.831.500</u> 571.300	2.428.308,75 <u>2.274.347,80</u> 153.960,95
→ 61200	10.000 <u>1.000</u> 9.000	10.000 <u>1.200</u> 8.800	77.942,26 <u>1.431,90</u> 76.510,36	10.000 <u>7.800</u> 2.200	10.000 <u>7.700</u> 2.300	81.546,39 <u>7.656,60</u> 73.889,79

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	2.425.821,41	2.401.600	2.187.600	2.265.800	2.340.600	2.423.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.758,87	230.000	265.800	269.500	274.700	280.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	33.000	23.300	31.800	36.400	37.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.087,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.064,08	12.300	12.200	11.500	11.500	10.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.037,89	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.128,93	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.325,69	32.400	41.400	41.400	41.400	41.400
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	2.732.900	2.553.900	2.643.600	2.728.200	2.816.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	381.141,64	408.400	459.300	472.700	486.900	501.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.518,77	593.900	606.500	124.600	124.600	124.600
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	96.000	87.700	100.700	106.500	106.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852,70	1.600	1.400	1.100	800	500
18. Transferaufwendungen	1.681.343,69	1.854.200	1.823.200	1.800.300	1.857.100	1.923.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.010,81	30.600	37.600	34.500	33.900	35.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	2.984.700	3.015.700	2.533.900	2.609.800	2.691.700
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-251.800	-461.800	109.700	118.400	124.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	-251.800	-461.800	109.700	118.400	124.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	2.423.138,95	2.401.600	2.187.600	2.265.800	2.340.600	2.423.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.076,16	230.000	265.800	269.500	274.700	280.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.936,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5. privatrechtliche Entgelte	10.987,08	12.300	12.200	11.500	11.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.442,69	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.720,89	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.108,72	31.900	40.900	48.500	48.500	48.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.410,49	2.699.400	2.530.100	2.618.900	2.698.900	2.786.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	381.141,64	408.100	459.000	472.400	486.600	501.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	259.876,42	593.900	606.500	124.600	124.600	124.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.852,70	1.600	1.400	1.100	800	500
14. Transferauszahlungen	2.287.491,64	1.854.200	2.097.500	1.800.300	1.857.100	1.923.100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.799,96	30.600	37.600	42.100	41.500	42.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.162,36	2.888.400	3.202.000	2.440.500	2.510.600	2.592.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.248,13	-189.000	-671.900	178.400	188.300	193.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.000,00	217.600	347.400	295.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.397,85	122.700	0	100.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.397,85	340.300	347.400	425.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.580,93	280.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	46.384,22	846.300	705.000	700.000	330.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.933,51	69.500	1.800	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,70	100	100	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.903,36	1.195.900	706.900	700.100	330.100	100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.505,51	-855.600	-359.500	-275.100	-200.100	129.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	42.742,62	-1.044.600	-1.031.400	-96.700	-11.800	323.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.224,70	6.500	6.800	7.100	7.300	4.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.224,70	-6.500	-6.800	-7.100	-7.300	-4.500
36. Finanzmittelveränderung	36.517,92	-1.051.100	-1.038.200	-103.800	-19.100	319.300
Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende		1.700.000	661.800	558.000	538.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-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									
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt für Kommunalinvestitionen	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	4,70	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-4,70	-100	12.700	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281000-01 Heimathaus und Heimatpflege									
28110.7821000 Grunderwerb für Dorfmittelpunkt	139.580,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-139.580,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten Breddorf									
36500.6811000 Zuweisung Anbau Kindergarten	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	9.734,51	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	134.265,49	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424000-01 Sportzentrum									
42400.6811000 Zuweisung Sanierung Sportzentrum	0,00	0	200.000	0	295.000	0	0	0,00	0,00
42400.6812000 Zuweisung Kletteranlage	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7871000 Sanierung Sportzentrum									
Erläuterung: Das Sportzentrum wurde 1987 gebaut. Es ist eine umfangreiche Sanierung erforderlich, insbesondere muss das Dach erneuert werden. Das Land gewährt voraussichtlich eine Zuweisung von 55%. Die Restfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	200.000	200.000	0	700.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35.000,00	-200.000	0	0	-405.000	0	0	0,00	0,00
522200-01 Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb für Baugebiet	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Mulcher und Mäher	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Gemeindetraktor	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.199,00	-66.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-03 Gemeindestraßen									
54100.6891000 Erschließungsbeiträge "Zur Heide"	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.7872001 Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"									
Erläuterung:									
Aufgrund hoher Nachfrage nach Baugrundstücken weist die Gemeinde ein Baugebiet aus. Mit der Erschließung soll begonnen werden. Die Gemeinde tritt in Vorleistung aus Eigenmitteln.									
Die Finanzierung erfolgt nach Verkauf der Baugrundstücke durch Grunderwerbserlöse und Erschließungsbeiträge.	0,00	300.000	270.000	0	0	330.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-270.000	0	30.000	-300.000	30.000	0,00	0,00
545000-01 Straßenbeleuchtung									
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.428,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.428,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000-01 Bushaltestellen									
54700.6811000 Landeszuweisung Bushaltestellen	0,00	84.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen									
Erläuterung:									
In Hanstedt soll eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut werden.									
Die Finanzierung erfolgt durch eine Landeszuweisung und durch Eigenmittel der Gemeinde.	35.693,55	105.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.693,55	-21.000	-104.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000-01 Maßnahmen Friedhof									
55300.6811000 Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	0,00	108.600	108.600	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7871000 Pforte und Zaun Nebeneingang Friedhof Hanstedt	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7872000 Umgestaltung Friedhof									
Erläuterung:									
Die Umgestaltung des Friedhofes wird bei Produkt 55300 fortgeführt und nach Beendigung der Investitionsmaßnahme auf das Produkt 11190 umgebucht. Auch die Landeszuweisungen werden zunächst bei Produkt 55300 veranschlagt.									
Die Umgestaltung des Friedhofes wird durch das Leader-Programm gefördert. Die Restfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	7.261,71	182.000	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7873000 Halbanonyme Gräberfelder	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.261,71	-82.700	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-01 Gewerbegebiet Lüßelsfeld									
57100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872000 Löschwasserversorgung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.903,36	-978.300	-359.500	0	-375.100	-300.100	29.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-17.903,36	-978.300	-359.500	0	-375.100	-300.100	29.900	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Breddorf

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
111 90 Friedhöfe ab 2026
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz alt
281 00 Heimathaus
281 10 Heimat- und Kulturpflege
291 00 Förderung von religiösen Zwecken
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindergarten
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
424 00 Sportzentrum
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 Bushaltestellen, ÖPNV
552 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 10 Dorfgemeinschaftshaus
575 00 Tourismus
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p> <p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	2.425.821,41	2.401.600	2.187.600	2.265.800	2.340.600	2.423.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.758,87	230.000	265.800	269.500	274.700	280.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.000	23.300	31.800	36.400	37.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.087,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
privatrechtliche Entgelte	10.064,08	12.300	12.200	11.500	11.500	10.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.037,89	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.128,93	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	36.325,69	32.400	41.400	41.400	41.400	41.400
Summe ordentliche Erträge	2.861.223,87	2.732.900	2.553.900	2.643.600	2.728.200	2.816.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	381.141,64	408.400	459.300	472.700	486.900	501.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.518,77	593.900	606.500	124.600	124.600	124.600
Abschreibungen	1.273,00	96.000	87.700	100.700	106.500	106.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852,70	1.600	1.400	1.100	800	500
Transferaufwendungen	1.681.343,69	1.854.200	1.823.200	1.800.300	1.857.100	1.923.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.010,81	30.600	37.600	34.500	33.900	35.300
Summe ordentliche Aufwendungen	2.392.140,61	2.984.700	3.015.700	2.533.900	2.609.800	2.691.700
ordentliches Ergebnis	469.083,26	-251.800	-461.800	109.700	118.400	124.800
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	469.083,26	-251.800	-461.800	109.700	118.400	124.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	2.423.138,95	2.401.600	2.187.600	0	2.265.800	2.340.600	2.423.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.076,16	230.000	265.800	0	269.500	274.700	280.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.936,00	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
privatrechtliche Entgelte	10.987,08	12.300	12.200	0	11.500	11.500	10.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.442,69	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.720,89	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.108,72	31.900	40.900	0	48.500	48.500	48.500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.410,49	2.699.400	2.530.100	0	2.618.900	2.698.900	2.786.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	381.141,64	408.100	459.000	0	472.400	486.600	501.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	259.876,42	593.900	606.500	0	124.600	124.600	124.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.852,70	1.600	1.400	0	1.100	800	500
Transferauszahlungen	2.287.491,64	1.854.200	2.097.500	0	1.800.300	1.857.100	1.923.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.799,96	30.600	37.600	0	42.100	41.500	42.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.162,36	2.888.400	3.202.000	0	2.440.500	2.510.600	2.592.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.248,13	-189.000	-671.900	0	178.400	188.300	193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.000,00	217.600	347.400	0	295.000	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Veräußerung von Sachvermögen	4.397,85	122.700	0	0	100.000	100.000	100.000
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	183.397,85	340.300	347.400	0	425.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.580,93	280.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	46.384,22	846.300	705.000	0	700.000	330.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.933,51	69.500	1.800	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,70	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	196.903,36	1.195.900	706.900	0	700.100	330.100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.505,51	-855.600	-359.500	0	-275.100	-200.100	129.900
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	42.742,62	-1.044.600	-1.031.400	0	-96.700	-11.800	323.800
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	6.224,70	6.500	6.800	0	7.100	7.300	4.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.224,70	-6.500	-6.800	0	-7.100	-7.300	-4.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2 2024 -Euro-	3 2025 -Euro-	4 2026 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	36.517,92	-1.051.100	-1.038.200	0	-103.800	-19.100	319.300

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

Nds. Verfassung, NKomVG

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -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 *	1.741,47	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
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 *	14.463,38	17.100	22.400	21.600	21.600	21.600
Summe ordentliche Aufwendungen	16.204,85	20.100	27.900	24.600	24.600	24.600
ordentliches Ergebnis	-16.204,85	-20.100	-27.900	-24.600	-24.600	-24.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.204,85	-20.100	-27.900	-24.600	-24.600	-24.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4271010 Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung
 Haushaltsmittel allgemein: 3.000 €
 Evtl. Verabschiedung Bürgermeisterin: 2.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Sitzungsgelder wurden zum 01.01.2026 angehoben.

11100 4421010 Aufwandsentschädigungen
Die Aufwandsentschädigungen für die/den 1. und 2. stv. Bürgermeister/-in wurden zum 01.01.2026 angehoben.

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.725,67	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.672,35	17.100	22.400	0	21.600	21.600	21.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.398,02	20.100	27.900	0	24.600	24.600	24.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.398,02	-20.100	-27.900	0	-24.600	-24.600	-24.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.398,02	-20.100	-27.900	0	-24.600	-24.600	-24.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-15.398,02	-20.100	-27.900	0	-24.600	-24.600	-24.600

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Finanzverwaltung	Bürgermeister

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	Zielgruppen
NKomVG, KomHKVO,	Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
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	4,87	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.896,26	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe ordentliche Erträge	1.901,13	900	1.400	1.400	1.400	1.400
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	256,44	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.600
Summe ordentliche Aufwendungen	2.256,44	2.200	2.200	2.400	2.400	2.600
ordentliches Ergebnis	-355,31	-1.300	-800	-1.000	-1.000	-1.200
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	-355,31	-1.300	-800	-1.000	-1.000	-1.200

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	4,70	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.212,56	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,26	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.312,00	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312,00	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94,74	-1.300	-800	0	-1.000	-1.000	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.800	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	12.800	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	4,70	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	4,70	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,70	-100	12.700	0	-100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-99,44	-1.400	11.900	0	-1.100	-1.100	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-99,44	-1.400	11.900	0	-1.100	-1.100	-1.300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen										
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt für Kommunalinvestitionen	0,00	0	12.800	0	0	0	0,00	0	0	0
11140.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	12.700	-100	-100	-100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	12.700	-100	-100	-100	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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 *	25.435,23	26.800	34.100	35.000	36.100	37.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.514,15	11.300	11.900	4.900	4.900	4.900
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	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.852,48	6.300	6.200	5.600	5.600	5.600
Summe ordentliche Aufwendungen	31.801,86	45.500	53.200	46.500	47.600	48.700
ordentliches Ergebnis	-31.801,86	-45.500	-53.200	-46.500	-47.600	-48.700
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	-31.801,86	-45.500	-53.200	-46.500	-47.600	-48.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung einer zusätzlichen Bürokräft ab 01/2026.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
allgemeine Haushaltsmittel: 500 €
Laptop: 1.000 €

11160 4231000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
allgemeiner Haushaltsansatz: 2.100 €
Homepage: 6.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4431000 Geschäftsaufwendungen
allgemeiner Haushaltsansatz: 2.000 €
Archivierung Schriftgut durch den LK: 600 €

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	25.435,23	26.800	34.100	0	35.000	36.100	37.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	972,02	11.300	11.900	0	4.900	4.900	4.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.834,80	6.300	6.200	0	5.600	5.600	5.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.242,05	44.400	52.200	0	45.500	46.600	47.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.242,05	-44.400	-52.200	0	-45.500	-46.600	-47.700
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	3.100	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	3.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.242,05	-47.500	-52.200	0	-45.500	-46.600	-47.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	-31.242,05	-47.500	-52.200	0	-45.500	-46.600	-47.700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11160

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 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften

insbesondere Unterhaltung und Vermietung der Feuerwehrgerätehäuser an die Samtgemeinde,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Grundvermögens

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppen

Pächter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -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	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte *	5.652,16	5.600	9.900	9.900	9.900	9.900
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	5.652,16	5.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	248,45	0	700	700	700	700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.368,67	2.300	42.200	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.163,27	0	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.780,39	2.300	46.400	6.400	6.400	6.400
ordentliches Ergebnis	871,77	3.300	-36.300	3.700	3.700	3.700
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	871,77	3.300	-36.300	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres, einschl. der Miete von 5.000 € von der Samtgemeinde für die Feuerwehrgerätehäuser

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeiner Haushaltsansatz: 400 €

Ausgleichspflanzungen Ostersoder Straße: 40.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	5.652,16	5.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652,16	5.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.368,67	2.300	42.200	0	2.200	2.200	2.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.216,22	0	500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584,89	2.300	43.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067,27	3.300	-33.500	0	6.500	6.500	6.500
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	122.700	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	122.700	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	122.700	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.067,27	126.000	-33.500	0	6.500	6.500	6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	2.067,27	126.000	-33.500	0	6.500	6.500	6.500

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11190	Friedhöfe	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe und der Friedhofskapelle

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Produktbereich		11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkt		11190	Verwaltungssteuerung und -service		
			Friedhöfe		Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	13.500	13.500	13.500	13.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.300	4.500	4.500	4.500
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	0,00	0	15.800	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	0,00	0	22.300	22.900	23.600	24.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Abschreibungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.700	34.300	35.000	35.900
ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.900	-16.300	-17.000	-17.900
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	0	-17.900	-16.300	-17.000	-17.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11190 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kosten zuvor bei Produkt 55300 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11190	Friedhöfe	Bürgermeister/-in

11190 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeiner Haushaltsansatz: 1.500 €

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11190	Friedhöfe			Bürgermeister/-in		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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	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	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	22.300	0	22.900	23.600	24.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
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	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.200	0	27.800	28.500	29.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.700	0	-14.300	-15.000	-15.900
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	0,00	0	-13.700	0	-14.300	-15.000	-15.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11190

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	0	-13.700	0	-14.300	-15.000	-15.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

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

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

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

Wahlgesetze und -ordnungen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/innen, Parteien

--	--

--

--

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

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	335,66	600	2.500	600	0	1.200
Summe ordentliche Aufwendungen	335,66	600	2.500	600	0	1.200
ordentliches Ergebnis	-335,66	-600	-2.500	-600	0	-1.200
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	-335,66	-600	-2.500	-600	0	-1.200

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	335,66	600	2.500	0	600	0	1.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,66	600	2.500	0	600	0	1.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335,66	-600	-2.500	0	-600	0	-1.200
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	-335,66	-600	-2.500	0	-600	0	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121

Statistik und Wahlen

Produkt

12100

Wahlen

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	-335,66	-600	-2.500	0	-600	0	-1.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	100	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	5.000	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	5.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	3.200	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	248,45	700	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	2.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,45	3.200	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248,45	1.800	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	-248,45	1.800	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-248,45	1.800	0	0	0	0	0

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimathaus	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Heimathauses

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

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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

Ratsbeschluss

Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimathaus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
privatrechtliche Entgelte	1.770,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.895,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.932,05	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,93	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	9.994,98	18.100	17.700	17.700	17.800	17.900
ordentliches Ergebnis	-8.099,98	-12.900	-12.500	-12.500	-12.600	-12.700
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	-8.099,98	-12.900	-12.500	-12.500	-12.600	-12.700

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	75,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
privatrechtliche Entgelte	2.601,76	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	2.676,76	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.932,05	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.394,93	8.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
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	8.326,98	10.800	10.400	0	10.400	10.500	10.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.650,22	-9.000	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.800
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	-5.650,22	-9.000	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimathaus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-5.650,22	-9.000	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.800

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes, Förderung der Landjugend

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

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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

Ratsbeschluss
 Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28110

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,50	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	91,50	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 *	103,34	40.600	72.000	500	500	500
Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	300,00	300	500	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	403,34	41.300	72.900	1.200	1.200	1.200
ordentliches Ergebnis	-311,84	-41.300	-72.900	-1.200	-1.200	-1.200
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	-311,84	-41.300	-72.900	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 allgemeine Haushaltsmittel: 200 €
 Umgestaltung Dorfmittelpunkt: 40.000 €
 Sanierung Waschhalle - Neues Dach: 30.000 €

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

28110 4271000 Sonstige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
Müllsammelaktionen in Breddorf und Hanstedt (Verzehr für Helferinnen und Helfer)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28110 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
allgemeine Haushaltsmittel: 300 €
Zuschuss 75jährig. Jubiläum Landfrauen Rhade: 150 €

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28110

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	91,50	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	91,50	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	103,34	40.600	72.000	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	300,00	300	500	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,34	40.900	72.500	0	800	800	800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311,84	-40.900	-72.500	0	-800	-800	-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	139.580,93	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	139.580,93	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.580,93	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-139.892,77	-40.900	-72.500	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-139.892,77	-40.900	-72.500	0	-800	-800	-800

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

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 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
28100001 Heimathaus und Heimatpflege										
28110.7821000 Grunderwerb für Dorfmittelpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2910000000	Förderung von religiösen Zwecken
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuweisungen an die Kirchengemeinde

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

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

Ratsbeschluss

Einwohner/innen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 29
 Produktgruppe 291
 Produkt 29100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	200,00	200	200	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
ordentliches Ergebnis	-200,00	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	200,00	200	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-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	-200,00	-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

Produktbereich 29
 Produktgruppe 291
 Produkt 29100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Kultur und Wissenschaft

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Förderung von religiösen Zwecken

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	1.672,75	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	1.500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.172,75	500	1.500	500	500	500
ordentliches Ergebnis	-2.172,75	-500	-1.500	-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	-2.172,75	-500	-1.500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35170 4318060 Zuweisung an Ortsfeuerwehr
 Zuweisung für 100jähr. Jubiläum

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.672,75	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	500,00	500	1.500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172,75	500	1.500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.172,75	-500	-1.500	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	-2.172,75	-500	-1.500	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		35	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in
Produktgruppe		351	Soziale Hilfen				
Produkt		35170	Sonstige soziale Hilfen Dienstleistungen				
			Sonstige soziale Angelegenheiten				Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	-2.172,75	-500	-1.500	0	-500	-500	-500

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage	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
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	224.978,19	213.000	249.300	253.000	258.200	263.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.340,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.828,60	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	285.146,79	224.800	262.300	266.000	271.200	276.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	277.278,62	297.700	336.200	346.300	356.600	367.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.825,77	22.600	24.200	15.800	15.800	15.800
Abschreibungen	0,00	9.900	17.200	17.200	17.200	17.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe ordentliche Aufwendungen	299.791,82	332.400	379.800	381.500	391.800	402.600
ordentliches Ergebnis	-14.645,03	-107.600	-117.500	-115.500	-120.600	-126.000
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	-14.645,03	-107.600	-117.500	-115.500	-120.600	-126.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Die Landeszuweisungen sollen erhöht werden.
 Es wird davon ausgegangen, dass das Land zukünftig 50% der Personalkosten übernimmt.
 2026 wird mit Erträgen von 168.100 € gerechnet.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Die Kinderzahlen sinken voraussichtlich. Es wird mit Mindererträgen gerechnet. Es wird ein Haushaltsansatz von 76.900 € veranschlagt.

Daneben wird ein Betrag von 1.300 € für eine Fortbildungsmaßnahme (Quik Leitung) erstattet.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die Betreuung von monatlich 6 U3-Kindern berücksichtigt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund der Übernahme einer Auszubildenden mit Höhergruppierung und Stundenerhöhung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeiner Haushaltsansatz: 1.500 €

Sand (Wölfe): 1.500 €

Mitarbeiteraum streichen: 800 €

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

allgemeiner Haushaltsansatz: 1.000 €

Fischernetz für Krippengruppe: 500 €

Geschlossene Überdachung für die Mülltonne: 1.000 €

Bücherregal: 200 €

2 neue Matten für Bewegungsraum: 700 €

Wickelaufgabe (Elementar): 100 €

36500 4261000 Aus- und Fortbildung

allgemeine Haushaltsmittel: 1.000 €

Fortbildung Krippenfachkraft: 1.800 €

Fortbildung Quik-Leitung: 1.300 € - Erstattung durch LK

36500 4271120 Lernmittel, Spielsachen

Etat für 2 Gruppen (Krippe 1.000 €, Elementar 1.500 €) = 2.500 €

Großbausteine für Bewegungsraum: 500 €

Holzpfers Krippe: 500 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	379.295,48	213.000	249.300	0	253.000	258.200	263.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.113,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.233,40	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	433.641,88	223.100	258.900	0	262.600	267.800	273.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	277.278,62	297.400	335.900	0	346.000	356.300	367.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.212,39	22.600	24.200	0	15.800	15.800	15.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.686,63	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.177,64	322.200	362.300	0	364.000	374.300	385.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.464,24	-99.100	-103.400	0	-101.400	-106.500	-111.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	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	144.000,00	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 *	9.734,51	0	1.800	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	9.734,51	0	1.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	134.265,49	0	-1.800	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	271.729,73	-99.100	-105.200	0	-101.400	-106.500	-111.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36500

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	271.729,73	-99.100	-105.200	0	-101.400	-106.500	-111.900

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Picknicktisch: 1.800 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500001 Kindergarten Breddorf										
36500.6811000 Zuweisung Anbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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 *	909,16	500	500	500	500	500
Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	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	909,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
ordentliches Ergebnis	-909,16	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-909,16	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeiner Haushaltsansatz 500 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	909,16	500	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	909,16	500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909,16	-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	-909,16	-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 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-909,16	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

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 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	5.000	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	5.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	0,00	-6.200	-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	-6.200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	5.000	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	5.000	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	11.000	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	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	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	-6.000	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	42	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	
		Allgemeine Sportförderung	Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-6.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportzentrum	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportzentrum
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Anlage für Freizeitsport, Nutzungsverwaltung

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

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

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

Ratsbeschluss

Sportvereine, Einzelsportler/innen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportzentrum

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	5.000	8.700	12.500	12.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	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	3.153,00	6.600	8.100	11.800	15.600	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	7.875,26	9.300	9.500	9.700	10.100	10.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.396,93	23.000	21.000	16.000	16.000	16.000
Abschreibungen	0,00	9.400	10.000	17.000	22.800	22.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	479,28	600	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	30.751,47	42.300	41.000	43.200	49.400	49.600
ordentliches Ergebnis	-27.598,47	-35.700	-32.900	-31.400	-33.800	-34.100
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	-27.598,47	-35.700	-32.900	-31.400	-33.800	-34.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Sportplatz Breddorf (Schädlings, Rasenpflege etc.) 5.000 €
 allgemeiner Haushaltsansatz 2.500 €

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	3.153,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	100	100	0	100	100	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	3.153,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	7.875,26	9.300	9.500	0	9.700	10.100	10.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.707,10	23.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479,28	600	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.061,64	32.900	31.000	0	26.200	26.600	26.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.908,64	-29.800	-27.900	0	-23.100	-23.500	-23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	35.000,00	0	200.000	0	295.000	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	35.000,00	0	200.000	0	295.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	0,00	200.000	200.000	0	700.000	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	200.000	200.000	0	700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00	-200.000	0	0	-405.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.091,36	-229.800	-27.900	0	-428.100	-23.500	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	8.091,36	-229.800	-27.900	0	-428.100	-23.500	-23.800

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

42400 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Neuveranschlagung für 2027

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

42400 7871000 Auszahlungen für Sanierung Sportzentrum
Neuveranschlagung aus 2025.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42400001 Sportzentrum										
42400.6811000 Zuweisung Sanierung Sportzentrum	0,00	0	200.000	295.000	0	0	0,00	0	0	0
42400.6812000 Zuweisung Kletteranlage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.7871000 Sanierung Sportzentrum										
Erläuterung: Das Sportzentrum wurde 1987 gebaut. Es ist eine umfangreiche Sanierung erforderlich, insbesondere muss das Dach erneuert werden. Das Land gewährt voraussichtlich eine Zuweisung von 55%. Die Restfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	200.000	200.000	700.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-405.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0	-405.000	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung, Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach BauGB, Führen 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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	300	500	500	500	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	520,00	400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.494,20	25.000	20.000	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	3.494,20	25.000	20.000	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-2.974,20	-24.600	-19.400	600	600	600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974,20	-24.600	-19.400	600	600	600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
 Neuveranschlagung: Bplan Zur Heide

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	624,00	300	500	0	500	500	500
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	624,00	300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.067,66	25.000	20.000	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	3.067,66	25.000	20.000	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.443,66	-24.700	-19.500	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	-2.443,66	-24.700	-19.500	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		51	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in
Produktgruppe		511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			Bauverwaltung				Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-2.443,66	-24.700	-19.500	0	500	500	500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für Wohnbebauung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Wohnbaulandsuchende

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	4.397,85	0	0	0	100.000	100.000	100.000
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	4.397,85	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	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	280.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.397,85	-280.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.397,85	-280.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	4.397,85	-280.000	0	0	100.000	100.000	100.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
52220001 Baugebiete										
52220.7821000 Grunderwerb für Baugebiet	0,00	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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 *	33.157,38	29.900	38.300	38.300	38.300	38.300
Summe ordentliche Erträge	33.157,38	29.900	38.300	38.300	38.300	38.300
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	33.157,38	29.900	38.300	38.300	38.300	38.300
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	33.157,38	29.900	38.300	38.300	38.300	38.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 (33.157 €) und 2025 (43.573 €) und steigt um 8.400 € auf 38.300 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	32.537,11	29.900	38.300	0	45.600	45.600	45.600
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.537,11	29.900	38.300	0	45.600	45.600	45.600
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	0,00	0	0	0	7.300	7.300	7.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	7.300	7.300	7.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.537,11	29.900	38.300	0	38.300	38.300	38.300
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	32.537,11	29.900	38.300	0	38.300	38.300	38.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	32.537,11	29.900	38.300	0	38.300	38.300	38.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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 *	1.269,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentliche Erträge	1.269,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.269,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.269,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 und 2025 und steigt um 100 € auf 1.200 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	1.359,05	1.100	1.200	0	1.500	1.500	1.500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,05	1.100	1.200	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,05	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	1.359,05	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532

Gasversorgung

Produkt

53200

Gasversorgung

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	1.359,05	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -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	14.900	5.000	5.700	6.500	7.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	417,92	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	417,92	15.000	5.100	5.800	6.600	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	44.937,47	46.800	49.800	51.300	52.800	54.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.025,17	202.300	184.300	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	0,00	36.600	27.000	31.000	31.000	31.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	515,75	600	600	600	600	600
Summe ordentliche Aufwendungen	144.478,39	286.300	261.700	112.900	114.400	116.000
ordentliches Ergebnis	-144.060,47	-271.300	-256.600	-107.100	-107.800	-108.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.060,47	-271.300	-256.600	-107.100	-107.800	-108.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen Priorität Innerorts: 130.000 €

Sanierung Fußwege/Gosse: 25.000 €

Pflanz- und Pflegegemeinschaften: 3.500 €

Flüssigasphalt: 5.000 €

Straßenmarkierungen: 2.000 €

Trompete einbauen, An den Beckheuen - Stichstraße: 8.000 €

54100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

allgemeiner Haushaltsansatz: 500 €

Akku-Stuhl: 800 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Bürgermeister

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	714,16	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	714,16	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	44.937,47	46.800	49.800	0	51.300	52.800	54.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.583,66	202.300	184.300	0	30.000	30.000	30.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677,79	600	600	0	600	600	600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.198,92	249.700	234.700	0	81.900	83.400	85.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.484,76	-249.600	-234.600	0	-81.800	-83.300	-84.900
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	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	0,00	300.000	270.000	0	0	330.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.199,00	66.400	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	1.199,00	366.400	270.000	0	0	330.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199,00	-366.400	-270.000	0	30.000	-300.000	30.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-169.683,76	-616.000	-504.600	0	-51.800	-383.300	-54.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-169.683,76	-616.000	-504.600	0	-51.800	-383.300	-54.900

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872001 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"
 Neuveranschlagung aus 2025. Ausbau Baugebiet "Zur Heide".
 Endausbau voraussichtlich 2030

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung										
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7831100 Mulcher und Mäher	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7831100 Gemeindetraktor	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100003 Gemeindestraßen										
54100.6891000										
Erschließungsbeiträge "Zur Heide"	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0
54100.7872001 Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"										
Erläuterung:										
Aufgrund hoher Nachfrage nach Baugrundstücken weist die Gemeinde ein Baugebiet aus. Mit der Erschließung soll begonnen werden. Die Gemeinde tritt in Vorleistung aus Eigenmitteln.										
Die Finanzierung erfolgt nach Verkauf der Baugrundstücke durch Grunderwerbs Erlöse und Erschließungsbeiträge.	0,00	300.000	270.000	0	330.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-270.000	30.000	-300.000	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-366.400	-270.000	30.000	-300.000	30.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	2.400	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.860,98	9.500	15.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	0,00	6.200	2.100	2.100	2.100	2.100
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	9.860,98	15.700	17.100	9.100	9.100	9.100
ordentliches Ergebnis	-9.860,98	-13.300	-16.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	-9.860,98	-13.300	-16.900	-8.900	-8.900	-8.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 3.000 €
 Relais Breddorf, Ehebrock, Hanstedt: 8.000 €

54500 4271110 Stromkosten
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres und sinkt um 3.000 € auf 3.500 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	8.370,80	9.500	15.000	0	7.000	7.000	7.000
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	8.370,80	9.500	15.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.370,80	-9.500	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	3.428,96	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	3.428,96	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.428,96	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.799,76	-9.500	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-11.799,76	-9.500	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54500001 Straßenbeleuchtung										
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	1.900	1.700	3.600	3.600	3.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.700	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99	100	200	200	200	200
Abschreibungen	0,00	4.500	6.000	8.000	8.000	8.000
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	9,99	4.600	6.200	8.200	8.200	8.200
ordentliches Ergebnis	-9,99	-2.700	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9,99	-2.700	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	9,99	100	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,99	100	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,99	-100	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	26.000	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	84.000	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	35.693,55	105.000	130.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.693,55	105.000	130.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.693,55	-21.000	-104.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.703,54	-21.100	-104.200	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		54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in
Produktgruppe		547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		54700	ÖPNV				
			ÖPNV, Bushaltestellen				Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-35.703,54	-21.100	-104.200	0	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54700 7872000 Auszahlungen für Umbau Bushaltestellen
 Ausbau Bushaltestelle Otten, Hanstedt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547

ÖPNV

Produkt

54700

ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54700001 Bushaltestellen										
54700.6811000 Landeszuweisung Bushaltestellen	0,00	84.000	26.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen										
Erläuterung: In Hanstedt soll eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut werden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Landeszuweisung und durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	105.000	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-104.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.000	-104.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	200	300	300	300	300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	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	200	1.000	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	7.154,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.713,62	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	16.868,06	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
ordentliches Ergebnis	-16.868,06	-12.600	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.868,06	-12.600	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	700	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	700	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	3.018,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.713,62	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.732,11	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.732,11	-12.200	-11.500	0	-12.200	-12.200	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	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	-12.732,11	-12.200	-11.500	0	-12.200	-12.200	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-12.732,11	-12.200	-11.500	0	-12.200	-12.200	-12.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Kriegsgräber, Ehrenmale
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/innen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Kriegsgräber, Ehrenmale

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.536,18	9.000	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	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	13.536,18	11.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	19.663,69	20.700	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.025,10	7.700	8.000	100	100	100
Abschreibungen	0,00	5.200	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	141,77	200	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	27.830,56	33.800	8.000	100	100	100
ordentliches Ergebnis	-14.294,38	-22.700	-8.000	-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	-14.294,38	-22.700	-8.000	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Beschriftung Kriegerdenkmal Breddorf: 8.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Ehrenmale

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	13.536,18	9.000	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	124,00	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	13.660,18	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	19.663,69	20.700	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.166,07	7.700	8.000	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	162,78	200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.992,54	28.600	8.000	0	100	100	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.332,36	-19.600	-8.000	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	108.600	108.600	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	108.600	108.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	7.261,71	191.300	105.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.261,71	191.300	105.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.261,71	-82.700	3.600	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.594,07	-102.300	-4.400	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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Kriegsgräber, Ehrenmale

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-21.594,07	-102.300	-4.400	0	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55300 6811000 Investitionszuweisungen vom Land Leader - Umgestaltung Friedhof
 Neuveranschlagung

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55300 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Neuveranschlagung

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55300001 Maßnahmen Friedhof										
55300.6811000 Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	0,00	108.600	108.600	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.7871000 Pforte und Zaun Nebeneingang Friedhof Hanstedt	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.7872000 Umgestaltung Friedhof										
Erläuterung: Die Umgestaltung des Friedhofes wird bei Produkt 55300 fortgeführt und nach Beendigung der Investitionsmaßnahme auf das Produkt 11190 umgebucht. Auch die Landeszuweisungen werden zunächst bei Produkt 55300 veranschlagt.										
Die Umgestaltung des Friedhofes wird durch das Leader-Programm gefördert. Die Restfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	182.000	105.000	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.7873000 Halbanonyme Gräberfelder	0,00	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.700	3.600	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-82.700	3.600	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Land- und Forstwirte

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	600	700	700	700	700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.370,00	900	900	900	900	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,29	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	4.579,29	1.500	1.600	1.600	1.600	700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.360,58	228.800	181.800	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	0,00	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	75,02	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	112.435,60	233.100	183.400	26.600	26.600	26.600
ordentliches Ergebnis	-107.856,31	-231.600	-181.800	-25.000	-25.000	-25.900
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	-107.856,31	-231.600	-181.800	-25.000	-25.000	-25.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen Priorität Außerorts: 130.000 €

Splittgemeinschaft: 800 €

Teerwagen: 10.000 €

Bäume aussägen: 20.000 €

Stahlschlacke: 5.000 €

Wirtschaftswege mulchen: 8.000 €

Wirtschaftswege freischneiden: 8.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	1.480,00	900	900	0	900	900	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,29	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	4.689,29	900	900	0	900	900	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	59.111,00	228.800	181.800	0	25.000	25.000	25.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,02	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.186,02	228.900	181.900	0	25.100	25.100	25.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.496,73	-228.000	-181.000	0	-24.200	-24.200	-25.100
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	-54.496,73	-228.000	-181.000	0	-24.200	-24.200	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-54.496,73	-228.000	-181.000	0	-24.200	-24.200	-25.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

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

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	200	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	200	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	500	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	99,96	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	99,96	800	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	-99,96	-600	-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	-99,96	-600	-300	-300	-300	-300

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	203,37	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,37	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203,37	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-203,37	-25.300	-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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-203,37	-25.300	-300	0	-300	-300	-300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57100001 Gewerbegebiet Lüßelsfeld										
57100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57100.7872000 Löschwasserversorgung	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Container-Stellplatz
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/innen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	315,00	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	315,00	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	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	0,00	400	400	400	400	400
ordentliches Ergebnis	315,00	-100	-100	-100	-100	-100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	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	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	0,00	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	0,00	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 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	300	300	0	300	300	300

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

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Dorfgemeinschaftshaus
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	1.800	900	900	900	900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	102,00	400	700	700	700	700
privatrechtliche Entgelte	539,00	100	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	641,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.770,87	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.993,14	4.300	4.800	4.300	4.300	4.300
Abschreibungen	0,00	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	360,08	400	400	400	400	400
Summe ordentliche Aufwendungen	7.124,09	14.100	12.900	12.500	12.600	12.700
ordentliches Ergebnis	-6.483,09	-11.800	-11.300	-10.900	-11.000	-11.100
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	-6.483,09	-11.800	-11.300	-10.900	-11.000	-11.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 allgemeine Haushaltsmittel: 200 €
 2 Außenbänke: 500 €

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	400	700	0	700	700	700
privatrechtliche Entgelte	539,00	100	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	539,00	500	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	3.770,87	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.482,72	4.300	4.800	0	4.300	4.300	4.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,28	400	400	0	400	400	400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613,87	8.900	9.600	0	9.200	9.300	9.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.074,87	-8.400	-8.900	0	-8.500	-8.600	-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	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	-6.074,87	-8.400	-8.900	0	-8.500	-8.600	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-6.074,87	-8.400	-8.900	0	-8.500	-8.600	-8.700

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -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	634,80	700	700	700	700	700
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	634,80	700	700	700	700	700
ordentliches Ergebnis	-634,80	-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	-634,80	-700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	634,80	700	700	0	700	700	700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,80	700	700	0	700	700	700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-634,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	-634,80	-700	-700	0	-700	-700	-700

Gemeinde Breddorf			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	2.425.821,41	2.401.600	2.187.600	2.265.800	2.340.600	2.423.700
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	5.181,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	3,00	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Erträge	2.431.006,21	2.403.300	2.189.300	2.267.500	2.342.300	2.425.400
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	1.016,56	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420,80	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen *	1.666.832,00	1.831.100	1.809.900	1.788.200	1.845.000	1.911.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.668.269,36	1.832.000	1.810.800	1.789.100	1.845.900	1.911.900
ordentliches Ergebnis	762.736,85	571.300	378.500	478.400	496.400	513.500
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	762.736,85	571.300	378.500	478.400	496.400	513.500

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

61100 3011000 Grundsteuer A

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 339 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 30.09.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt wurden und werden. Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer A nicht eingehen. Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 41.400 € zu veranschlagen. Dieser liegt 9.800 € unter dem Vorjahresansatz. Die Gemeinde wird den Hebesatz auf 420 v.H. erhöhen. Damit kann ein Haushaltsansatz von 51.100 € veranschlagt werden.

61100 3012000 Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 183 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt. Seit dem 30.09.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Der Steuermessbetrag ist gesunken. Ohne Anhebung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 161.700 € zu veranschlagen. Damit liegt der Haushaltsansatz um 7.300 € unter dem Vorjahresansatz. Die Gemeinde beabsichtigt den Hebesatz auf 190 v.H. anzuheben, um die Mindererträge auszugleichen. Damit kann ein Haushaltsansatz von 166.500 € veranschlagt werden. Die Gemeinde Breddorf beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. 2025 sind die veranschlagten Erträge nicht eingegangen (Stand: 20.11.2025: -226.927 €). Die Bundesregierung plant Unternehmen steuerlich zu entlasten, daher werden bei der Gewerbesteuer zukünftig Mindererträge erwartet. Die Kommunen sollen einen entsprechenden Ausgleich erhalten. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Erträge von 1.290.000 € eingeplant.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 3,4% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 595.700 € 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 2,6%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 80.100 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 4.200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 350 % sind 10 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Gemeinde Breddorf ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden voraussichtlich 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 91.400 € (Stand: 17.11.2025)

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen um 11,61% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 22.455 €. Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2025 für die Kreisumlage 2026 wird der Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe (885.300 €) veranschlagt.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 36 % berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 11,61 % gestiegen. Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2025 für die Samtgemeindeumlage 2026 wird der Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe (704.200 €) veranschlagt.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	2.423.138,95	2.401.600	2.187.600	0	2.265.800	2.340.600	2.423.700
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	5.169,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.308,75	2.402.800	2.188.800	0	2.267.000	2.341.800	2.424.900
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	420,80	400	400	0	400	400	400
Transferauszahlungen *	2.273.927,00	1.831.100	2.084.200	0	1.788.200	1.845.000	1.911.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.347,80	1.831.500	2.084.600	0	1.788.600	1.845.400	1.911.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.960,95	571.300	104.200	0	478.400	496.400	513.500
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	153.960,95	571.300	104.200	0	478.400	496.400	513.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	153.960,95	571.300	104.200	0	478.400	496.400	513.500

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr um 11,61% gestiegen.

Die Kreisumlage wird voraussichtlich um 3 Prozentpunkte auf 47% erhöht.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 170.100 € auf 1.055.400 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist um 11,61 % gestiegen. Die Samtgemeindeumlage wird um 1 Prozentpunkt auf 36 % erhöht.

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage steigen um 104.200 € auf 808.400 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
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	77.942,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	77.942,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.431,90	1.200	1.000	700	400	100
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.431,90	1.200	1.000	700	400	100
ordentliches Ergebnis	76.510,36	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900
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	76.510,36	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	81.546,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.546,39	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.431,90	1.200	1.000	0	700	400	100
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	1.431,90	1.200	1.000	0	700	400	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.114,49	8.800	9.000	0	9.300	9.600	9.900
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	80.114,49	8.800	9.000	0	9.300	9.600	9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.224,70	6.500	6.800	0	7.100	7.300	4.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.224,70	-6.500	-6.800	0	-7.100	-7.300	-4.500
Finanzmittelveränderung	73.889,79	2.300	2.200	0	2.200	2.300	5.400

Maßnahme-Nr.: 11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.800	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
11140.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	12.700	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	
11140. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.800	0,00	0,00	12.800,00	

Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten Breddorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten												
Saldo.	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	0,00	0,00	1.800,00	

Maßnahme-Nr.: 42400001 Sportzentrum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	295.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7871000 Auszahlungen für Sanierung Sportzentrum	200.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	295.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-405.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961100	AIB - Anbau Sportzentrum	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
42400. 2150001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Landeszuweisung für Sanierung Sporthalle	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100003 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	270.000	0	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	270.000	0	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-270.000	30.000	-300.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961205	AlB - Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	270.000	0,00	0,00	270.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54700001 Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54700.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54700.7872000 Auszahlungen für	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Umbau Bushaltestellen												
Saldo.	-104.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54700. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	26.000	0,00	0,00	26.000,00	
54700. 0961200	AIB - Umbau Bushaltestellen	130.000	0,00	0,00	130.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55300001 Maßnahmen Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	108.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Leader - Umgestaltung Friedhof	108.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0961202	AIB -Umgestaltung Friedhof	105.000	0,00	0,00	105.000,00	
55300. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	108.600	0,00	0,00	108.600,00	

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 9	0,96	0,96	0,00	0,96	k.w.
2	Erzieherin	S 8a	2,55	2,52	2,52	0,00	
3	Erzieherin	S 8b	0,83	0,83	0,83	0,00	
4	Sozialassistentin	S 3	1,46	0,69	0,69	0,00	
5	Sozialassistentin in Ausbildung	S 2	0,38	0,38	0,38	0,00	
6	Raumpflege	1	0,33	0,33	0,33	0,00	
7	Raumpflege	2	0,43	0,43	0,43	0,00	
8	Verwaltungsangestellte	5	0,55	0,44	0,44	0,00	
9	Gemeindearbeiter	2	1,34	1,34	1,34	0,00	
10	Hausmeisterin	2	0,08	0,08	0,08	0,00	
11	Friedhofsarbeiter	2	0,01	0,01	0,01	0,00	
insgesamt			8,92	8,01	7,05	0,96	

Stellenübersichten 2026

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen											insgesamt	Erläuterungen
		S 9	S 8a	S 8b	S 3	S 2	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
36500	Kindergarten	0,96	2,55	0,83	1,46	0,38				0,25	0,26		6,69	
11160	Zentrale Dienste						0,55				0,02		0,57	
11170	Feuerwehr												0,00	
11190	Friedhof									0,41				
28100	Heimathaus										0,05		0,05	
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,08			0,08	
54100	Gemeindestraßen									0,94			0,94	
42400	Sportzentrum									0,18			0,18	
Summe	Teilhaushalt 1	0,96	2,55	0,83	1,46	0,38	0,55	0,00	0,00	1,86	0,33		8,92	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Breddorf zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	5.801,76	5.469,46
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.801,76	5.469,46
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.108.321,61	4.159.779,18
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.103,60	144.919,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	905.940,76	1.028.659,66
2.3 Infrastrukturvermögen	2.911.009,92	2.853.053,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	9.983,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.526,84	13.217,93
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.737,49	109.943,70
3. Finanzvermögen	18.640,30	233.420,33
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	97,26	100,59
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.567,52	183.080,26
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	96,67	36.352,36
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.878,85	13.887,12
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.523.727,29	1.453.791,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	289,34
Bilanzsumme	5.656.490,96	5.852.750,30
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	5.560.726,48	5.714.092,35
1.1 Basisreinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.1 Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	620.655,09	903.493,21
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561.866,38	834.701,08
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.788,71	68.792,13
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	282.838,12	196.462,41
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	282.838,12	196.462,41
1.4	Sonderposten	611.079,03	567.982,49
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	574.182,00	534.385,65
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.897,03	33.596,84
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	86.051,75	86.509,51
2.1	Geldschulden	70.779,62	65.874,34
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.779,62	65.874,34
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.717,02	6.604,46
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.051,11	1.036,71
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.051,11	1.036,71
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.504,00	12.994,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	99,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.504,00	12.895,00
3.	Rückstellungen	7.279,16	48.581,48
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	879,16	1.786,22
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	40.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.400,00	6.795,26
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.433,57	3.566,96
	Bilanzsumme	5.656.490,96	5.852.750,30

Unterschrift



Breddorf, 09.06.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Breddorf zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	5.469,46	5.137,16
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.469,46	5.137,16
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.159.779,18	4.110.795,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.919,84	116.490,52
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.028.659,66	1.007.251,40
2.3 Infrastrukturvermögen	2.853.053,92	2.967.864,15
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	9.983,13	8.427,63
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	13.217,93	10.760,94
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	109.943,70	0,00
3. Finanzvermögen	233.420,33	85.809,85
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	100,59	107,61
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	183.080,26	24.922,41
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	36.352,36	40.517,50
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.887,12	20.262,33
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.453.791,99	1.699.418,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	289,34	60,00
Bilanzsumme	5.852.750,30	5.901.220,92
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	5.714.092,35	5.497.103,47
1.1 Basisreinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.1 Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	903.493,21	1.099.955,62
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	834.701,08	1.017.417,25
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	68.792,13	82.538,37
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	196.462,41	-175.035,86
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	196.462,41	-175.035,86
1.4 Sonderposten	567.982,49	526.029,47

		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	534.385,65	495.732,82
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.596,84	30.296,65
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	86.509,51	120.343,25
2.1	Geldschulden	65.874,34	60.770,39
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.874,34	60.770,39
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	6.604,46	51.149,38
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.036,71	1.732,90
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.036,71	1.732,90
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	12.994,00	6.690,58
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	99,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.895,00	6.690,58
3.	Rückstellungen	48.581,48	278.913,50
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.786,22	4.093,24
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	40.000,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	267.425,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.795,26	7.395,26
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.566,98	4.860,70
	Bilanzsumme	5.852.750,30	5.901.220,92

Unterschrift

Breddorf, 08.01.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

S. Schmiedel



A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Breddorf zum 31.12.2020

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	5.137,16	4.804,86
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.137,16	4.804,86
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.110.795,64	4.027.872,22
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.490,52	116.490,52
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.007.251,40	985.843,14
2.3 Infrastrukturvermögen	2.967.864,15	2.908.804,22
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.427,63	8.175,70
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.760,94	8.476,44
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	81,20
3. Finanzvermögen	85.809,85	70.374,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	107,61	111,27
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.922,41	10.977,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	40.517,50	33.320,51
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.262,33	25.965,03
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.699.418,27	1.722.445,18
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	60,00	60,00
Bilanzsumme	5.901.220,92	5.825.556,26
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	5.497.103,47	5.731.352,15
1.1 Basisreinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.1 Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.099.955,62	1.099.955,62
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.017.417,25	1.017.417,25
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	82.538,37	82.538,37
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-175.035,86	98.906,99
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-175.035,86	98.906,99
1.4 Sonderposten	526.029,47	486.335,30

		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	495.732,82	459.338,84
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.296,65	26.996,46
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	120.343,25	82.453,24
2.1	Geldschulden	60.770,39	55.459,72
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.770,39	55.459,72
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	51.149,38	9.726,99
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.732,90	1.335,37
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.732,90	1.335,37
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	6.690,58	15.931,16
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	3.721,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.690,58	12.210,16
3.	Rückstellungen	278.913,50	7.878,01
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	4.093,24	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	267.425,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.395,26	7.878,01
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.860,70	3.872,86
	Bilanzsumme	5.901.220,92	5.825.556,26

Unterschrift

Breddorf, 30.01.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

S. Schmalz



Beteiligungen Gemeinde Breddorf

Stand: 15.12.2025

Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	128,63 €
Genossenschaftsanteil myEnso Teilhaber EG	100,00 €

Gemeinde Breddorf
Deckungskreise Haushaltsplanung
2026
Deckungskreis: 0001
Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4012000	25.900
11160.4022000	1.500
11160.4032000	6.500
11160.4041000	200
11160.4070001	0
11170.4012000	400
11170.4022000	100
11170.4032000	100
11170.4041000	100
11190.4012000	17.200
11190.4022000	900
11190.4032000	4.100
11190.4041000	100
12600.4022000	0
12600.4032000	0
28100.4012000	1.600
28100.4022000	100
28100.4032000	500
28100.4041000	100
28110.4012000	0
28110.4022000	0
28110.4032000	0
28110.4041000	0
36500.4012000	255.800
36500.4019000	8.900
36500.4022000	13.900
36500.4032000	55.500
36500.4039000	0
36500.4041000	1.800
36500.4070001	300
36600.4012000	0
36600.4022000	0
36600.4032000	0
36600.4041000	0
42400.4012000	7.200
42400.4022000	400
42400.4032000	1.700
42400.4041000	200
54100.4012000	38.400
54100.4022000	1.900

54100.4032000	9.200
54100.4041000	300
54500.4012000	0
54500.4032000	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4022000	0
55300.4041000	0
55500.4012000	0
55500.4032000	0
55500.4041000	0
57310.4012000	3.100
57310.4022000	200
57310.4032000	1.000
57310.4041000	100
57310.4070001	0
Summe Aufwendungen	459.300

Deckungskreis: 0002
Typ: echte gegenseitige Deckung

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

11100.4271010	5.500
11100.4421000	8.700
11100.4421010	9.800
11100.4431020	500
11100.4431040	2.600
Summe Aufwendungen	27.100

Deckungskreis: 0004
Typ: echte gegenseitige Deckung

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

11160.4221000	100
11160.4222000	1.500
11160.4231000	500
11160.4261010	1.700
11160.4271000	8.100
11160.4411010	200

11160.4429000	0
11160.4431000	2.600
11160.4431010	500
11160.4431020	700
11160.4431040	300
11160.4431050	0
11160.4441000	1.900
Summe Aufwendungen	18.100

Deckungskreis: 0005
Typ: echte gegenseitige Deckung

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

11170.4211000	40.400
11170.4222000	100
11170.4241000	1.700
11170.4312000	500
Summe Aufwendungen	42.700

Deckungskreis: 0006
Typ: echte gegenseitige Deckung

11190 Friedhöfe: Die Aufwendungen des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.

11190.4211000	1.500
11190.4221000	100
11190.4222000	100
11190.4241000	3.000
11190.4441000	200
Summe Aufwendungen	4.900

Deckungskreis: 0007
Typ: echte gegenseitige Deckung

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

28100.4211000	2.500
28100.4221000	100
28100.4222000	400
28100.4241000	5.000
28100.4271080	100
28110.4211000	70.200
28110.4212000	100

28110.4222000	0
28110.4241000	200
28110.4271000	1.500
28110.4271020	0
28110.4318000	500
Summe Aufwendungen	80.600

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

36500.4211000	3.800
36500.4221000	200
36500.4222000	3.500
36500.4231000	0
36500.4241000	9.000
36500.4261000	4.100
36500.4261010	0
36500.4261020	0
36500.4271000	100
36500.4271120	3.500
36500.4271240	0
36500.4281000	0
36500.4281010	0
36500.4411000	100
36500.4431000	400
36500.4431020	700
36500.4431040	100
36500.4431060	200
36500.4441000	700
Summe Aufwendungen	26.400

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36600 Spielplätze: Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*
42400 Sportzentrum: Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

42400.4211000	7.500
---------------	-------

42400.4221000	100
42400.4222000	100
42400.4241000	13.300
42400.4431020	500
Summe Aufwendungen	21.500

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4211000	200
54100.4212000	173.500
54100.4221000	1.000
54100.4222000	1.300
54100.4231000	800
54100.4251000	5.500
54100.4261000	0
54100.4261020	2.000
54100.4431000	0
54100.4452000	600
54500.4212000	11.000
54500.4271110	4.000
54700.4211000	200
55200.4211000	100
55200.4212000	2.200
55200.4318000	9.900
55200.4452000	0
55500.4212000	181.800
55500.4429020	100
Summe Aufwendungen	394.200

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.4211000	500
57310.4221000	100
57310.4222000	700
57310.4241000	3.500
57310.4271000	0
57310.4431020	400

Summe Aufwendungen	5.200
---------------------------	--------------

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

61100.4341000	129.000
61100.4352000	91.400
61100.4372100	885.300
61100.4372200	704.200
61100.4592000	400
Summe Aufwendungen	1.810.300

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen: Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711700	300
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	3.000
11170.4711400	0
11170.4721111	0
11170.4721200	0
11190.4711400	6.500
11190.4711700	0
11190.4721111	0
11190.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0

Gemeinde Breddorf
Deckungskreise Haushaltsplanung
2026

28100.4711200	0	52220.4721200	0	57310.4711700	0
28100.4711300	7.300	53100.4721111	0	57310.4721111	0
28100.4711400	0	53100.4721200	0	57310.4721200	0
28100.4711600	0	53200.4721111	0	57500.4721111	0
28100.4711700	0	53200.4721200	0	57500.4721200	0
28100.4721111	0	54100.4711100	0	61100.4721111	0
28100.4721200	0	54100.4711200	0	61100.4721200	500
28110.4711300	400	54100.4711300	600	61200.4721111	0
28110.4711400	0	54100.4711400	19.000	61200.4721200	0
28110.4711700	0	54100.4711500	1.500	Summe Aufwendungen	87.000
28110.4711900	0	54100.4711600	5.600		
28110.4721111	0	54100.4711700	300	<u>Deckungskreis: 5001</u>	
28110.4721200	0	54100.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
29100.4721111	0	54100.4721200	0	Personalauszahlungen: Die Perso-	
29100.4721200	0	54500.4711400	2.100	nalauszahlungen sind gegenseitig	
35170.4721111	0	54500.4721111	0	deckungsfähig.	
35170.4721200	0	54500.4721200	0	11160.7012000	25.900
36500.4711300	15.100	54700.4711400	6.000	11160.7022000	1.500
36500.4711400	0	54700.4721111	0	11160.7032000	6.500
36500.4711700	2.100	54700.4721200	0	11160.7041000	200
36500.4721111	0	55200.4711100	0	11170.7012000	400
36500.4721200	0	55200.4711400	600	11170.7022000	100
36600.4711100	0	55200.4721111	0	11170.7032000	100
36600.4711200	0	55200.4721200	0	11170.7041000	100
36600.4711300	0	55300.4711100	0	11190.7012000	17.200
36600.4711400	0	55300.4711200	0	11190.7022000	900
36600.4711700	600	55300.4711300	0	11190.7032000	4.100
36600.4721111	0	55300.4711400	0	11190.7041000	100
36600.4721200	0	55300.4711700	0	12600.7022000	0
42100.4711010	300	55300.4721111	0	12600.7032000	0
42100.4721111	0	55300.4721200	0	28100.7012000	1.600
42100.4721200	0	55500.4711100	0	28100.7022000	100
42400.4711100	0	55500.4711200	0	28100.7032000	500
42400.4711200	0	55500.4711400	1.500	28100.7041000	100
42400.4711300	7.000	55500.4721111	0	28110.7012000	0
42400.4711400	2.300	55500.4721200	0	28110.7022000	0
42400.4711500	0	57100.4711100	0	28110.7032000	0
42400.4711700	700	57100.4711400	0	28110.7041000	0
42400.4721111	0	57100.4721111	0	36500.7012000	255.800
42400.4721200	0	57100.4721200	0	36500.7019000	8.900
51100.4711300	0	57300.4711300	400	36500.7022000	13.900
51100.4711400	0	57300.4721111	0	36500.7032000	55.500
51100.4721111	0	57300.4721200	0	36500.7039000	0
51100.4721200	0	57310.4711200	0	36500.7041000	1.800
52220.4711100	0	57310.4711300	3.100	36600.7012000	0
52220.4721111	0	57310.4711400	200	36600.7022000	0

36600.7032000	0	Deckungskreis: 5004			
36600.7041000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
42400.7012000	7.200	11160 Allgemeine Verwaltung: Die			
42400.7022000	400	Auszahlungen des Produktes 11160			
42400.7032000	1.700	sind gegenseitig deckungsfähig.			
42400.7041000	200	(laufende Verwaltungstätigkeit)			
54100.7012000	38.400	11160.7221000	100		
54100.7022000	1.900	11160.7222000	1.500		
54100.7032000	9.200	11160.7231000	500		
54100.7041000	300	11160.7261010	1.700		
54500.7012000	0	11160.7271000	8.100		
54500.7032000	0	11160.7411010	200		
54700.7012000	0	11160.7429000	0		
54700.7022000	0	11160.7431000	2.600		
54700.7032000	0	11160.7431010	500		
54700.7041000	0	11160.7431020	700		
55300.7012000	0	11160.7431040	300		
55300.7022000	0	11160.7431050	0		
55300.7032000	0	11160.7441000	1.900		
55300.7041000	0	Summe Auszahlungen	18.100		
55500.7012000	0				
55500.7032000	0	Deckungskreis: 5005			
55500.7041000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
57310.7012000	3.100	11170 Liegenschaften: Die Aus-			
57310.7022000	200	zahlungen des Produktes 11170			
57310.7032000	1.000	sind gegenseitig deckungsfähig.			
57310.7041000	100	(laufende Verwaltungstätigkeit)			
Summe Auszahlungen	459.000	11170.7211000	40.400		
		11170.7222000	100		
		11170.7241000	1.700		
		11170.7312000	500		
		Summe Auszahlungen	42.700		
		Deckungskreis: 5006			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		11190 Friedhöfe: Die Auszahlungen			
		aus lfd. Verwaltungstätigkeit des			
		Produkts 11190 sind gegenseitig			
		deckungsfähig.			
		11190.7211000	1.500		
		11190.7221000	100		
		11190.7222000	100		
		11190.7241000	3.000		
		11190.7441000	200		
		Summe Auszahlungen	4.900		
		Deckungskreis: 5007			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		281 Heimat- und Kulturpflege: Die			
		Auszahlungen der Produktgruppe			
		281 sind gegenseitig deckungsfä-			
		hig. (laufende Verwaltungstätigkeit)			
		28100.7211000		2.500	
		28100.7221000		100	
		28100.7222000		400	
		28100.7241000		5.000	
		28100.7271080		100	
		28110.7211000		70.200	
		28110.7212000		100	
		28110.7222000		0	
		28110.7241000		200	
		28110.7271000		1.500	
		28110.7271020		0	
		28110.7318000		500	
		Summe Auszahlungen		80.600	
		Deckungskreis: 5008			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		36500 Kindergarten: Die Auszah-			
		lungen des Produktes 36500 sind			
		gegenseitig deckungsfähig. (lau-			
		fende Verwaltungstätigkeit)			
		36500.7211000		3.800	
		36500.7221000		200	
		36500.7222000		3.500	
		36500.7231000		0	
		36500.7241000		9.000	
		36500.7261000		4.100	
		36500.7261010		0	
		36500.7261020		0	
		36500.7271000		100	
		36500.7271120		3.500	
		36500.7271240		0	
		36500.7281000		0	
		36500.7281010		0	
		36500.7411000		100	
		36500.7431000		400	
		36500.7431020		700	
		36500.7431040		100	
		36500.7431060		200	

Deckungskreis: 5002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die

Auszahlungen des Produktes 11100

sind gegenseitig deckungsfähig.

(laufende Verwaltungstätigkeit)

11100.7271010 5.500

11100.7421000 8.700

11100.7421010 9.800

11100.7431020 500

11100.7431040 2.600

Summe Auszahlungen 27.100

Gemeinde Breddorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

36500.7441000 700
Summe Auszahlungen 26.400

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 42400 Sportzentrum: Die Auszahlungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

42400.7211000 7.500
 42400.7221000 100
 42400.7222000 100
 42400.7241000 13.300
 42400.7431020 500
Summe Auszahlungen 21.500

Deckungskreis: 5015

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

54100.7211000 200
 54100.7212000 173.500
 54100.7221000 1.000
 54100.7222000 1.300
 54100.7231000 800
 54100.7251000 5.500
 54100.7261000 0
 54100.7261020 2.000
 54100.7431000 0
 54100.7452000 600
 54500.7212000 11.000
 54500.7271110 4.000
 54700.7211000 200
 55200.7211000 100
 55200.7212000 2.200
 55200.7318000 9.900
 55200.7452000 0
 55500.7212000 181.800
 55500.7429020 100
Summe Auszahlungen 394.200

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000 500
 57310.7221000 100
 57310.7222000 700
 57310.7241000 3.500
 57310.7271000 0
 57310.7431020 400
Summe Auszahlungen 5.200

Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000 129.000
 61100.7352000 91.400
 61100.7372100 1.055.400
 61100.7372200 808.400
 61100.7592000 400
Summe Auszahlungen 2.084.600

Deckungskreis: 7005

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

11170.7821000 0
 11170.7831100 0
 11170.7871000 0

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11190 Friedhöfe: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.

11190.7821000 0
 11190.7831100 0
 11190.7871000 0
 11190.7872000 0

11190.7873000 0

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36500 Kindergarten: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.7821000 0
 36500.7831100 1.800
 36500.7871000 0
Summe Auszahlungen 1.800

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36600 Spielplätze: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36600.7821000 0
 36600.7831100 0
 36600.7871000 0

Deckungskreis: 7010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 42100 Sportförderung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis: 7011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 42400 Sportzentrum: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

42400.7821000 0

42400.7831100	0	57310.7821000	0
42400.7871000	200.000	57310.7831100	0
42400.7871001	0	57310.7871000	0
42400.7872000	0	57310.7871001	0
Summe Auszahlungen	200.000	57310.7872000	0

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 54100, 54500, 54700,
 55200 und 55500 Straßen und
 Wege: Die Auszahlungen für Inves-
 titionstätigkeit sind gegenseitig de-
 ckungsfähig.

54100.7821000	0	57100.7821000	0
54100.7831100	0	57100.7843900	0
54100.7871000	0	57100.7851000	0
54100.7872000	0	57100.7853000	0
54100.7872001	270.000	57100.7872000	0
54500.7821000	0		
54500.7831100	0		
54500.7872000	0		
54700.7872000	130.000		
55200.7821000	0		
55200.7831100	0		
55200.7871000	0		
55200.7872000	0		
55500.7821000	0		
55500.7831100	0		
55500.7871000	0		
55500.7872000	0		
Summe Auszahlungen	400.000		

Deckungskreis: 7020

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

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57310 Dorfgemein-
 schaftshaus: Die Auszahlungen für
 Investitionstätigkeit sind gegenseitig
 deckungsfähig.