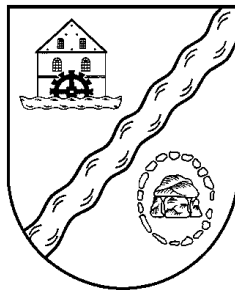


Gemeinde Bülstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Bülstedt

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	18
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	32
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	41
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	41
Schulden	43
Einwohnerzahlen	44
Fläche	45
Kreisumlage	46
Samtgemeindeumlage	47
Steuerkraftzahlen	49
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	67
Teilhaushaltsplan	69
Investitionsprogramm 2026 – 2029	203

Stellenplan 2026	205
Schlussbilanz 2018	207
Schlussbilanz 2019 (nicht geprüft)	211
Schlussbilanz 2020 (nicht geprüft)	215
Beteiligungsbericht	219
Deckungskreise	221

Haushaltssatzung der Gemeinde Bülstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bülstedt in der Sitzung am 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.132.800,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.035.400,00 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	1.111.400,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.175.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.700,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	515.100,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 185.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	180 v.H.
<hr/>		
2.	Gewerbesteuer	380 v.H.

Bülstedt, 12.03.2026


Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht wurden die Konten des Produktes 55300 "Friedhofswesen" umgegliedert. Die Produktkonten der Friedhöfe werden ab 2026 beim Produkt 11190 "Friedhöfe" ausgewiesen. Das Produkt 55300 wird 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	-4.815,24 €	0,00 €	0,00 €
2011	82.646,90 €	77.479,48 €	352,18 €
2012	71.082,73 €	148.914,39 €	0,00 €
2013	71.941,73 €	220.413,34 €	442,78 €
2014	17.846,56 €	238.667,04 €	35,64 €
2015	93.748,38 €	332.276,19 €	174,87 €
2016	49.965,25 €	382.241,44 €	174,87 €
2017	-26.731,48 €	355.684,83 €	0,00 €
2018	-105.086,95 €	250.597,88 €	0,00 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss ist erstellt aber noch nicht geprüft. Er stellt sich zurzeit wie folgt dar:

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 05.03.2026		Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	547.046,90	542.700	4.346,90	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	107.204,17	92.900	14.304,17	
Auflösungserträge	0,00	26.300	-26.300,00	
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.255,50	19.500	-4.244,50	
privatrechtliche Entgelte	33.134,46	29.400	3.734,46	
Kostenerstattungen und Umlagen	374,43	0	374,43	
Zinsen	864,91	200	664,91	
sonstige ordentliche Erträge	22.641,41	20.300	2.341,41	
Summe:	726.521,78	731.300	-4.778,22	
Personalaufwand	169.163,51	179.800	-10.636,49	
Sach- und Dienstleistungen	77.138,27	135.900	-58.761,73	
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	76.700	-76.700,00	
Zinsen	0,00	200	-200,00	
Transferaufwand	391.919,43	350.100	41.819,43	
sonstiger ordentlicher Aufwand	18.433,60	20.900	-2.466,40	
Summe:	656.654,81	763.600	-106.945,19	
Erträge abzgl. Aufwendungen	69.866,97	-32.300,00	102.166,97	
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-50.400,00			
Vorläufiges Ergebnis 2022	19.466,97			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2022 86.189,97 €

2.6 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 05.03.2026		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	654.194,06	584.100	70.094,06	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	118.242,05	97.900	20.342,05	
Auflösungserträge	0,00	25.400	-25.400,00	
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.814,25	15.800	14,25	
privatrechtliche Entgelte	30.636,14	29.400	1.236,14	
Kostenerstattungen und Umlagen	987,42	0	987,42	
Zinsen	19.337,38	200	19.137,38	
sonstige ordentliche Erträge	19.833,00	20.600	-767,00	
Summe:	859.044,30	773.400	85.644,30	
Personalaufwand	189.106,41	198.400	-9.293,59	

Sach- und Dienstleistungen	62.376,52	132.200	-69.823,48
Abschreibungen auf Forderungen	348,38	79.500	-79.151,62
Zinsen	53,00	200	-147,00
Transferaufwand	403.536,86	350.800	52.736,86
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.749,49	18.000	4.749,49
Summe:	678.170,66	779.100	-100.929,34
Erträge abzgl. Aufwendungen	180.873,64	-5.700,00	186.573,64
Auflösungserträge abzüglich Abschreibungsaufwand	-54.100,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	126.773,64		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2023		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	72.657,00	0	72.657,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	72.657,00	0	72.657,00

Vorl. Gesamtergebnis 2023 199.430,64 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	843.900 €
Ordentliche Aufwendungen	842.700 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	1.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	820.200 €
Auszahlungen	1.179.900 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-359.700 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.800 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 €
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 368.100 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €
 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €

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

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

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

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

Stand: 05.03.2026		Ergebnisrechnung 2024		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	25.177,36	28.300	-3.122,64	
Grundsteuer B	94.393,12	90.400	3.993,12	
Gewerbesteuer	223.992,63	90.400	133.592,63	
Gem.anteil ESt.	377.692,00	369.300	8.392,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	28.217,00	28.200	17,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	3.893,76	4.000	-106,24	
Landeszuweisung Kindergarten	66.691,82	65.000	1.691,82	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	44.845,00	46.300	-1.455,00	
Zuweisungen von der Samtgemeinde	18.598,00	18.500	98,00	
Zuweisung SG für Friedhof	6.311,00	5.400	911,00	
Sonstige Zuweisungen	152,82	0	152,82	
Auflösungserträge	0,00	23.500	-23.500,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	2.861,00	Kigagebühren
privatrechtliche Entgelte	29.642,12	29.700	-57,88	
Kostenerstattungen, -umlagen	28.558,16	0	28.558,16	u.a. Erstattungen von Mutterschutzaufwend.
Zinsen	20.550,83	15.200	5.350,83	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	23.672,88	19.800	3.872,88	Mehrerträge Konzessions- abgabe Strom

Summe:	1.005.149,50	843.900	161.249,50	
Personalaufwand	214.176,15	215.300	-1.123,85	div. Buchungsstellen, evtl. Rückstellungen noch nicht gebucht
Sach- und Dienstleistungen	177.222,42	125.800	51.422,42	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens+70.837 € davon Gemeindestraßen + 67.610 € insbesondere für div. Maßnahmen Dorfstraße
Abschreibungen	5.356,96	76.500	-71.143,04	noch nicht gebucht
Zinsen	378,00	200	178,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	478.009,37	396.600	81.409,37	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025, höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.460,16	28.300	-839,84	div. Buchungsstellen
Summe:	902.603,06	842.700	59.903,06	
Vorläufiges „Ergebnis“	102.546,44			
zzgl. Auflösungserträge	23.500,00			
abzgl. Abschreibungen	-76.500,00			
evtl. Überschuss 2024	49.546,44			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2024

49.546,44 €

Stand: 03.04.2025 Finanzrechnung 2024				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	738.917,15	610.600	128.317,15	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	157.775,42	135.200	22.575,42	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	2.861,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	33.067,66	29.700	3.367,66	
Kostenerstattungen und -umlagen	27.725,14	0	27.725,14	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.638,37	15.200	6.438,37	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.571,45	19.600	1.971,45	s.o. Ergebnishaushalt

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.456,19	820.200	193.256,19
---	---------------------	----------------	-------------------

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

Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	28.400,00	Landeszuwendung Startklar in die Zukunft
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	0,00	28.400,00	

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

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

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 27.03.2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	935.200 €
Ordentliche Aufwendungen	912.000 €
Fehlbetrag	23.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	912.300 €
Auszahlungen	1.434.800 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-522.500 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	541.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

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

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 522.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 601.701,41 € gegenüber.

Für den Ausbau der Dorfstraße nach Fertigstellung der Wörpebrücke Wilstedt - Tarmstedt wird für 2026 eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2025 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 05.03.2026		Ergebnisrechnung 2025		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.317,98	27.900	-8.582,02	

Grundsteuer B	90.017,56	92.600	-2.582,44	
Gewerbesteuer	440.021,70	149.900	290.121,70	
Gem.anteil ESt.	402.202,00	407.900	-5.698,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	30.036,00	28.900	1.136,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	3.492,74	3.900	-407,26	
Landeszuweisung Kindergarten	66.147,52	65.800	347,52	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	50.787,00	44.800	5.987,00	
Zuweisungen von der Samtgemeinde	12.908,00	13.200	-292,00	
Zuweisung SG für Friedhof	8.362,00	5.400	2.962,00	
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	22.700	-22.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.393,00	9.900	2.493,00	Kigagebühren, Verw.gebühren
privatrechtliche Entgelte	35.391,73	34.700	691,73	
Kostenerstattungen, -umlagen	2.743,50	2.700	43,50	u.a. Erstattungen von Mutterschutzaufwend.
Zinsen	14.503,11	5.200	9.303,11	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	21.079,83	19.700	1.379,83	Auflösung von Wertbe- richtigungen
Summe:	1.209.403,67	935.200	274.203,67	
Personalaufwand	210.941,02	235.500	-24.558,98	div. Buchungsstellen, evtl. Rückstellungen noch nicht gebucht
Sach- und Dienstleistungen	68.822,31	125.600	-56.777,69	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhal- tung der Grundstücke - 51.840,95 €
Abschreibungen	1,22	89.700	-89.698,78	noch nicht gebucht
Zinsen	46,00	200	-154,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	707.562,40	446.200	261.362,40	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemein- deumlage 2025, höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.286,48	17.800	-2.513,52	div. Buchungsstellen
Summe:	1.002.659,43	915.000	87.659,43	
Vorläufiges „Ergebnis“	206.744,24			
zzgl. Auflösungserträge	22.700,00			
abzgl. Abschreibungen	-89.700,00			
evtl. Überschuss 2025	139.744,24			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2025 139.744,24 €

Stand: 15.01.2026 Finanzrechnung 2025				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	983.683,97	711.100	272.583,97	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	146.097,22	129.200	16.897,22	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.353,00	9.900	2.453,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	35.533,10	34.700	833,10	
Kostenerstattungen und -umlagen	3.576,52	2.700	876,52	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.287,37	5.200	9.087,37	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.399,41	19.500	-100,59	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.930,59	912.300	302.630,59	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	210.941,02	235.500	-24.558,98	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.763,97	125.600	-59.836,03	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	46,00	200	-154,00	
Transferauszahlungen	544.285,47	517.100	27.185,47	höhere Gewerbesteuer- umlage
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.134,41	17.800	7.334,41	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.170,87	896.200	-50.029,13	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.759,72	16.100	352.659,72	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-9.380,50	0	-9.380,50	Rückzahlung Zuweisung, Zuweisung von SG Pakt Kommunalinvestitionen
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus	-9.380,50	0	-9.380,50	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	58.187,26	519.000	-460.812,74	Neuveranschlagung Ausbau Dorfstraße 2026
Erwerb Sachvermögen	14.913,54	26.600	-11.686,46	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	24,49	0	24,49	Genossenschaftsanteil VB Elbe-Weser-Dreieck
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.125,29	545.600	-472.474,71	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.505,79	-545.600	463.094,21	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	286.253,93	-529.500
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-1.939,31	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	601.701,41	
Stand liquide Mittel 31.12.2025	886.016,03	

4. Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde am 05.03.2026 beschlossen und weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung	Ansatz 2026		Ansatz 2025
Stand: 05.03.2026			
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	1.132.800 €	21,13%	935.200 €
Ordentliche Aufwendungen	1.035.400 €	13,53%	912.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	97.400 €		23.200 €

Stand: 05.03.2026	2026		2025
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.111.400 €	21,82%	912.300 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.175.500 €	31,61%	893.200 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-64.100 €		19.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.700 €		0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	515.100 €	-4,89%	541.600 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-505.400 €		-541.600 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-569.500 €		-522.500 €
Gesamteinzahlungen	1.121.100 €	22,89%	912.300 €
Gesamtauszahlungen	1.690.600 €	17,83%	1.434.800 €
Saldo	-569.500 €		-522.500 €

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

Der Ergebnishaushalt 2026 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss ausgewiesen.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 569.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 886.016,03 € gegenüber.

Für den Ausbau der Dorfstraße nach Fertigstellung der Wörpebrücke Wilstedt - Tarmstedt wird für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € veranschlagt.

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnisplanung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	743.500	852.800	109.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.000	190.700	72.700

3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.300	21.200	-2.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.900	9.100	-800
6	privatrechtliche Entgelte	34.700	34.100	-600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.700	5.200	2.500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.700	19.700	0
12	= Summe ordentliche Erträge	951.800	1.132.800	181.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	239.500	262.100	22.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	126.400	79.300
16	Abschreibungen	121.500	96.000	-25.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300	200	-5.100
18	Transferaufwendungen	512.700	529.600	16.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	21.100	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	946.200	1.035.400	89.200
21	= ordentliches Ergebnis	5.600	97.400	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

10.354 €

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

Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird bei der Gewerbesteuer zur Vorjahresplanung mit höheren Erträgen gerechnet.

Die Landeszuweisungen für den Kindergarten werden erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass 50% der Personalkosten nunmehr erstattet werden. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird wieder eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 9.600 €.

Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen und die Transferaufwendungen. Die Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen beruhen auf die Einstellung einer befristeten Vertretungskraft sowie Höhergruppierungen und Stufensteigerungen im Kindergarten. Aufgrund der Verschiebung des Ausbaus der Dorfstraße verschieben sich die Abschreibungsaufwendungen in die Folgejahre. Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erhöhen sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage. Aufgrund der Steuerkraftsteigerung wurden 2025 Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage gebildet.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	743.500	852.800	109.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.000	190.700	72.700
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.900	9.100	-800
5	privatrechtliche Entgelte	34.700	34.100	-600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.700	5.200	2.500
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.500	19.500	0
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.300	1.111.400	183.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	239.500	262.100	22.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	126.400	79.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.300	200	-5.100
15	Transferauszahlungen	512.700	765.700	253.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.100	21.100	1.000
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.700	1.175.500	350.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.600	-64.100	-167.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.700	9.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	9.700	9.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	500.000	500.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100	100
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	500.000	515.100	15.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-505.400	-5.400
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-396.400	-569.500	-173.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	327.600	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.400	0	-3.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	324.200	0	-324.200
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-72.200	-569.500	-497.300

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:**11.755 €**

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

Die Steuerkraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 40,68% gestiegen, 2025 wurden Rückstellungen gebildet, die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage steigen entsprechend. Zudem wurde die Kreisumlage um 3 Prozentpunkte und die Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt angehoben.

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

Der Samtgemeinderat hat beschlossen, die der Samtgemeinde zustehende Zuweisung aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten. Die Gemeinde erwartet hier ein Zuweisung von 9.700 € in 2026.

Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Dorfstraße Bülstedt	500.000	Neuveranschlagung
	500.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Spielgeräte Spielplätze	15.000	Neuveranschlagung
	15.000	

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 sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2021 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	250.597,88	91.232,82	51.267,62	290.563,08
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	42.641,56	0,00	42.641,56
Jahresergebnis *) ₁	82.606,76	719.697,24	82.606,76	719.697,24
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	355.761,10	0,00	22.900,00	332.861,10
Sonderposten Beiträge *) ₃	76.076,50	0,00	8.200,00	67.876,50

Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	3.017.797,02	853.571,62	164.974,38	3.706.394,26

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290.563,08	0,00	118.850,76	171.712,32
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.641,56	838.548,00	0,00	881.189,56
Jahresergebnis *) ₁	719.697,24	86.189,97	719.697,24	86.189,97
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	332.861,10	0,00	18.600,00	314.261,10
Sonderposten Beiträge *) ₃	67.876,50	0,00	7.700,00	60.176,50
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	3.706.394,26	924.737,97	864.848,00	3.766.284,23

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Abgänge 2023	evtl. Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	0,00	0,00	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	171.712,32	19.466,97	0,00	191.179,29
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	881.189,56	66.723,00	0,00	947.912,56
Jahresergebnis *) ₁	86.189,97	199.430,64	86.189,97	199.430,64
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	314.261,10	0,00	17.700,00	296.561,10
Sonderposten Beiträge *) ₃	60.176,50	0,00	7.700,00	52.476,50
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	3.766.284,23	285.620,61	111.589,97	3.940.314,87

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

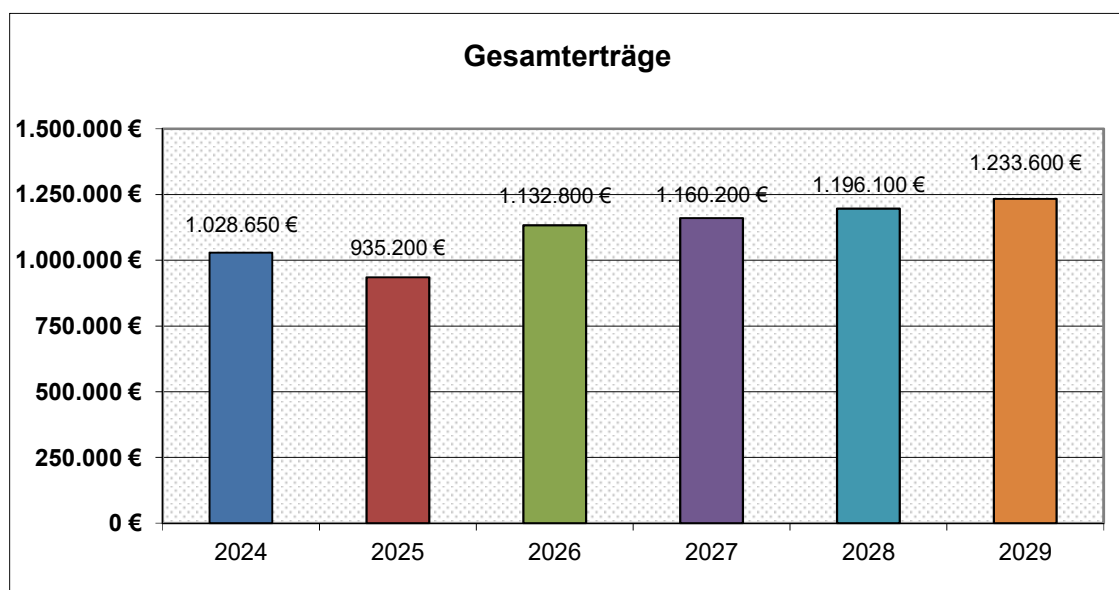
	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78	2.252.754,78
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	317.952,93	367.499,37	507.243,61	604.643,61	663.543,61	718.243,61
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	1.020.569,56	1.020.569,56	1.020.569,56	1.020.569,56	1.020.569,56	1.020.569,56
Jahresergebnis	49.546,44	139.744,24	97.400,00	58.900,00	54.700,00	57.900,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	278.861,10	262.661,10	246.761,10	230.261,10	213.861,10	197.461,10
Sonderposten Beiträge	44.776,50	37.476,50	30.676,50	23.876,50	17.076,50	10.276,50
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoposition	3.964.461,31	4.080.705,55	4.155.405,55	4.191.005,55	4.222.505,55	4.257.205,55

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:

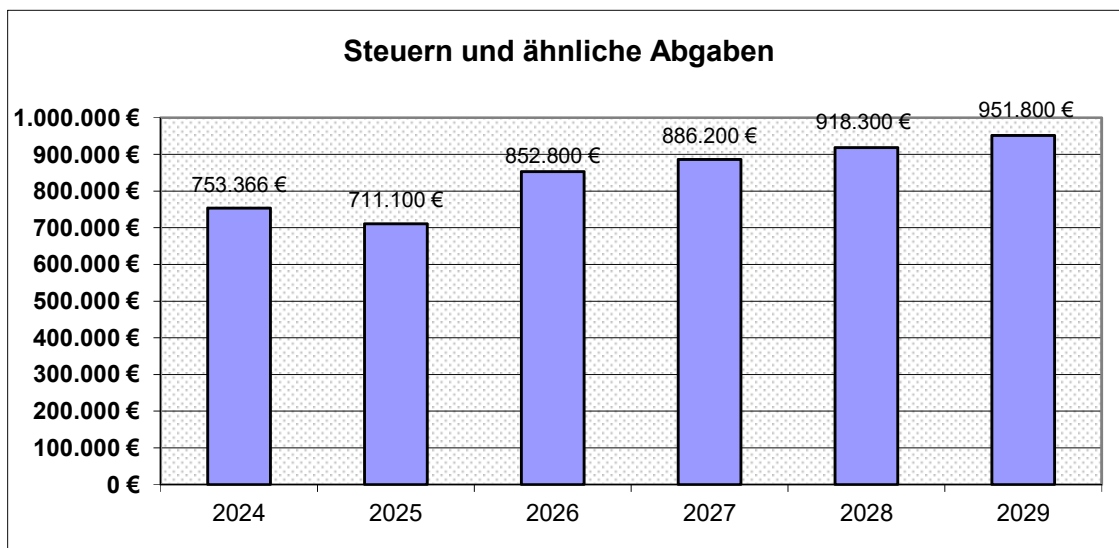
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen über den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Überschuss erwartet wird. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	753.366	711.100	852.800	886.200	918.300	951.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.599	129.200	190.700	184.800	188.600	192.600
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	23.500	22.700	21.200	21.100	21.100	21.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
privatrechtliche Entgelte	29.642	34.700	34.100	34.100	34.100	34.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.558	2.700	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.551	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
sonstige ordentliche Erträge	23.673	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe:	1.028.650	935.200	1.132.800	1.160.200	1.196.100	1.233.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-9,08%	21,13%	2,42%	3,09%	3,14%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	25.177	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
Grundsteuer B	94.393	92.600	89.200	90.400	91.500	92.700
Gewerbesteuer	223.993	149.900	285.000	294.500	303.200	314.100
Gem.anteil Einkommensteuer	377.692	407.900	415.800	437.800	459.300	480.000
Gem.anteil Umsatzsteuer	28.217	28.900	30.800	31.500	32.300	33.000

Hundesteuer	3.894	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe:	753.366	711.100	852.800	886.200	918.300	951.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,61%	19,93%	3,92%	3,62%	3,65%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2000	2009	2019	2025	ab 2026
Grundsteuer A	375%	375%	375%	405%	236%	350%
Grundsteuer B	350%	350%	350%	400%	180%	180%
Gewerbsteuer	300%	315%	350%	380%	380%	380%

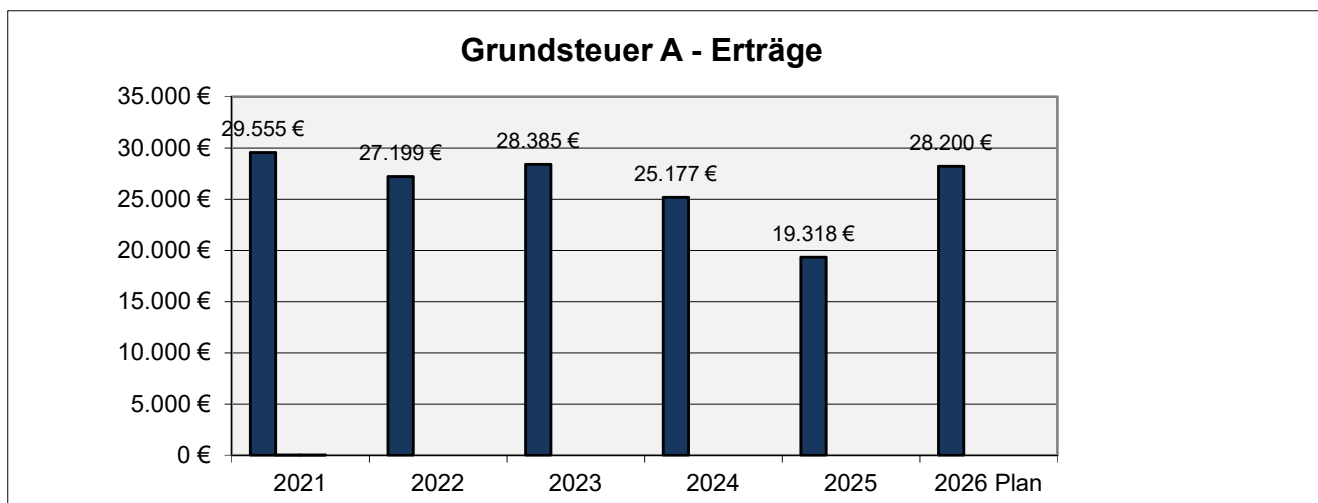
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 236 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Seit dem 16.10.2024 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 19.000 € zu veranschlagen. Dieser liegt 8.900 € unter dem Vorjahresansatz.

Daher hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz auf 350 v.H. anzuheben. Damit kann ein Haushaltsansatz von 28.200 € veranschlagt werden.

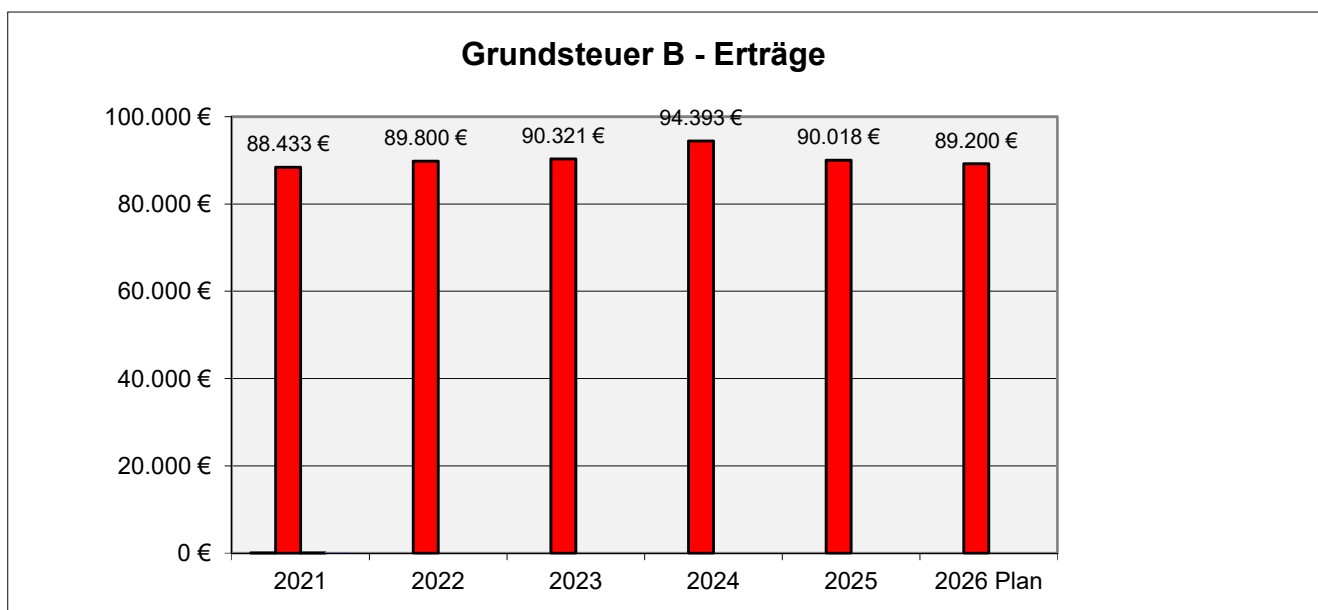


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer A	29.555	27.199	28.385	25.177	19.318	28.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-7,97%	4,36%	-11,30%	-23,27%	45,98%

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 180 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

Seit dem 16.10.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet.

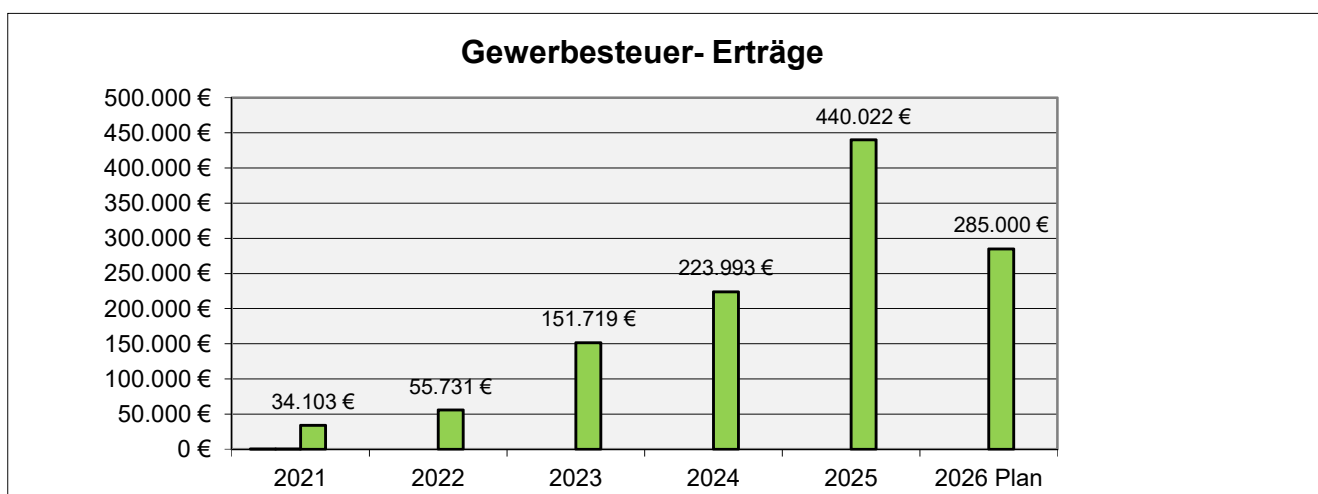
Der Steuermessbetrag ist gesunken. Ohne Anhebung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 89.200 € zu veranschlagen. Damit liegt der Haushaltsansatz um 3.400 € unter dem Vorjahresansatz. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer B	88.433	89.800	90.321	94.393	90.018	89.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,55%	0,58%	4,51%	-4,64%	-0,91%

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

Aufgrund einer Testveranlagung werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 135.100 € auf 285.000 € erhöhen.

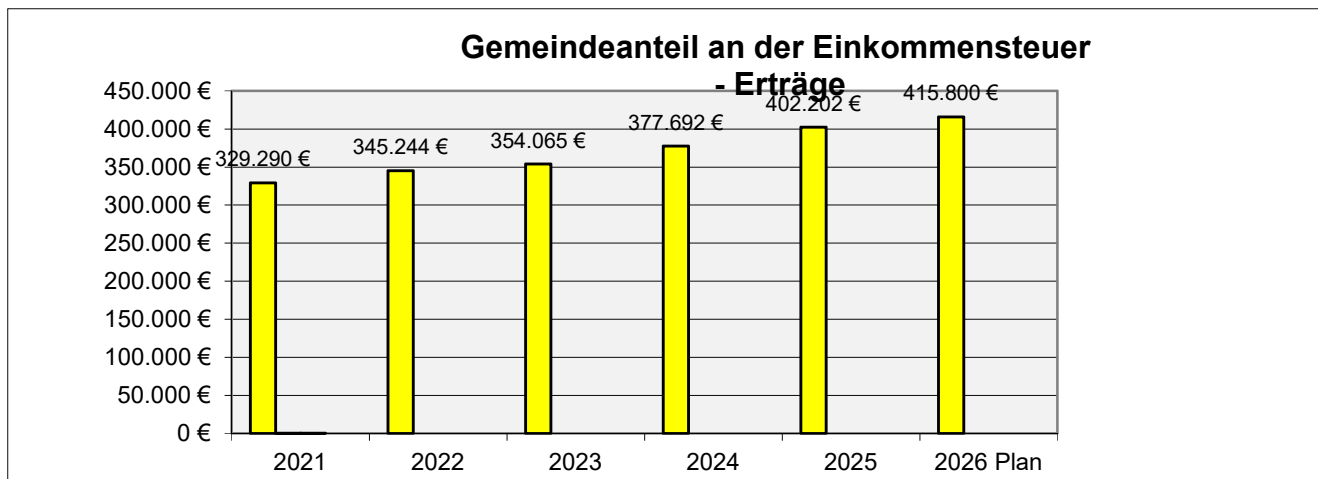


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gewerbesteuer	34.103	55.731	151.719	223.993	440.022	285.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		63,42%	172,24%	47,64%	96,44%	-35,23%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 415.800 € veranschlagt.

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

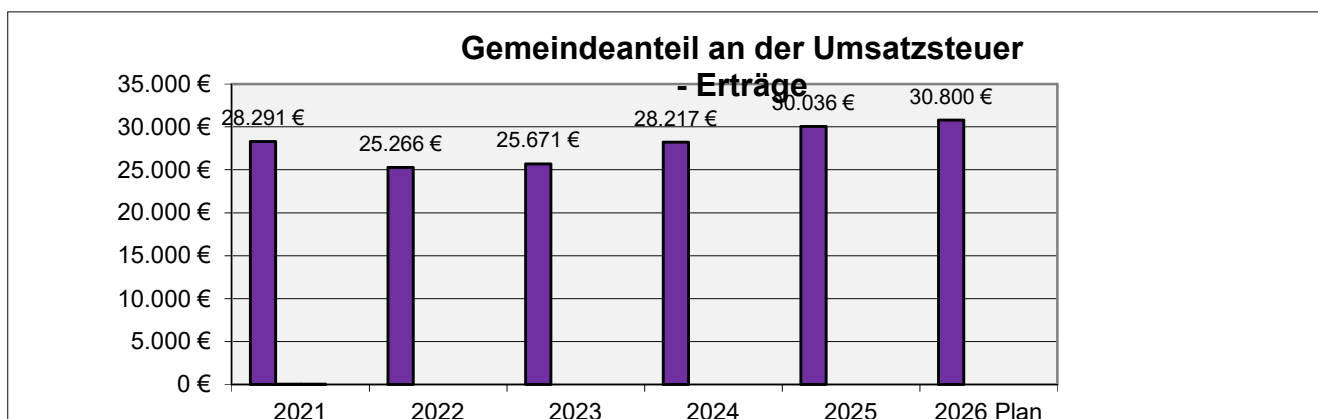


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gem.anteil ESt.	329.290	345.244	354.065	377.692	402.202	415.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,84%	2,56%	6,67%	6,49%	3,38%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 30.800 €.

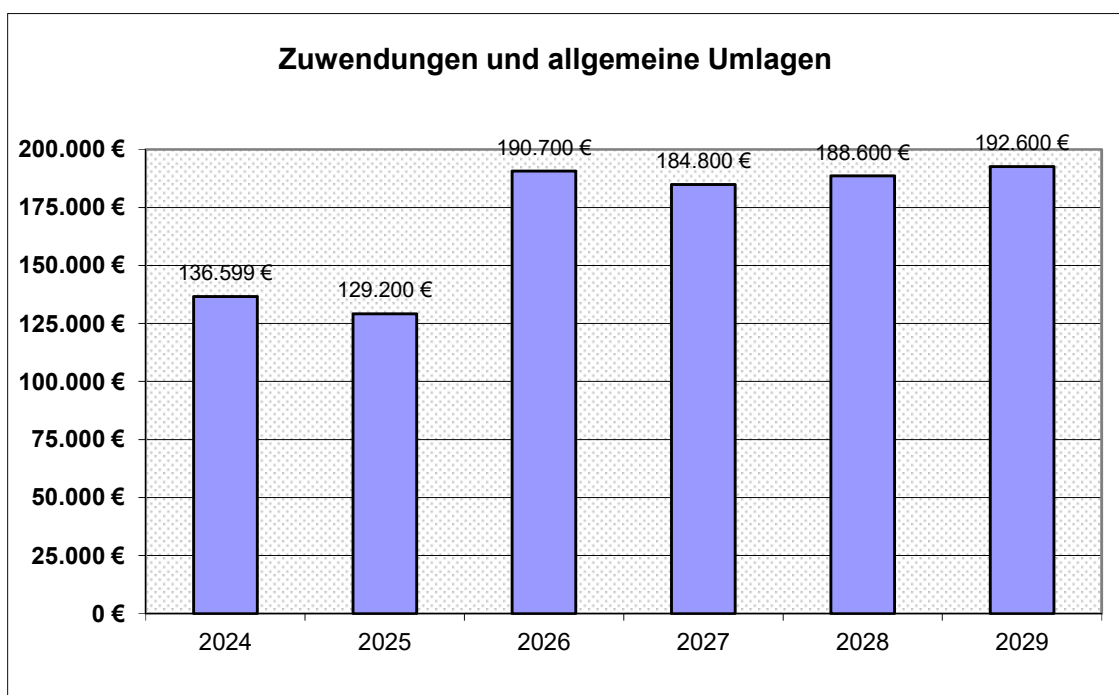


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gemanteil USt.	28.291	25.266	25.671	28.217	30.036	30.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,69%	1,60%	9,92%	6,45%	2,54%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	66.692	65.800	123.500	127.200	131.000	135.000
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	44.845	44.800	50.700	50.700	50.700	50.700
Zuweisung Samtgemeinde Friedhof	6.311	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	18.598	13.200	9.600	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	153	0	0	0	0	0
Summe:	136.599	129.200	190.700	184.800	188.600	192.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,42%	47,60%	-3,09%	2,06%	2,12%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Das Land wird die Zuweisung erhöhen. Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wird davon ausgegangen, dass das Land 50% der Personalkosten erstattet.

Es wird eine Zuweisung in Höhe von 123.500 € berücksichtigt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und wird auf 50.700 € festgesetzt.

2026 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 176.617 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2026 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 9.600 €.

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

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

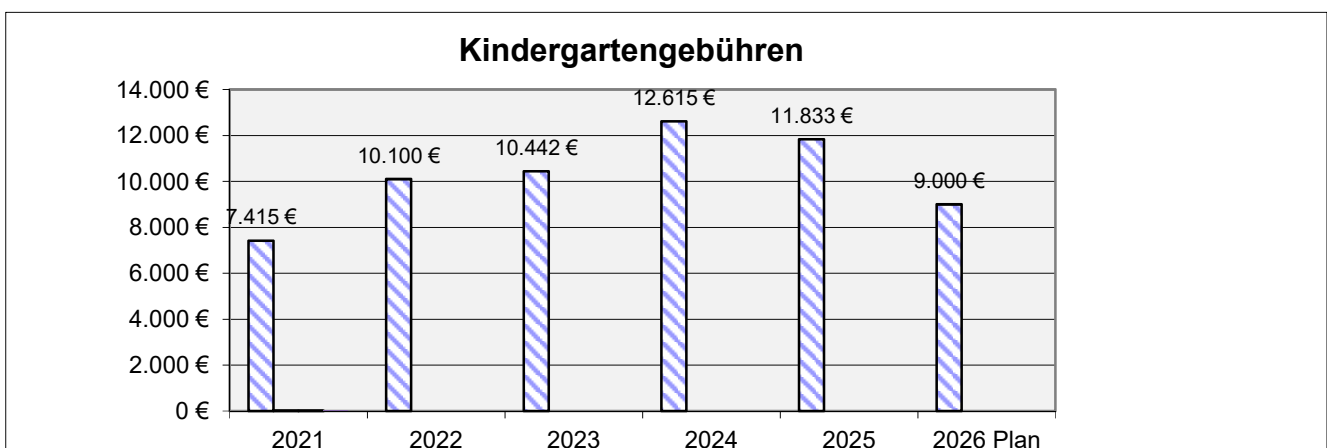
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	146,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren Kindergarten	12.615,00	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe:	12.761,00	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000

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

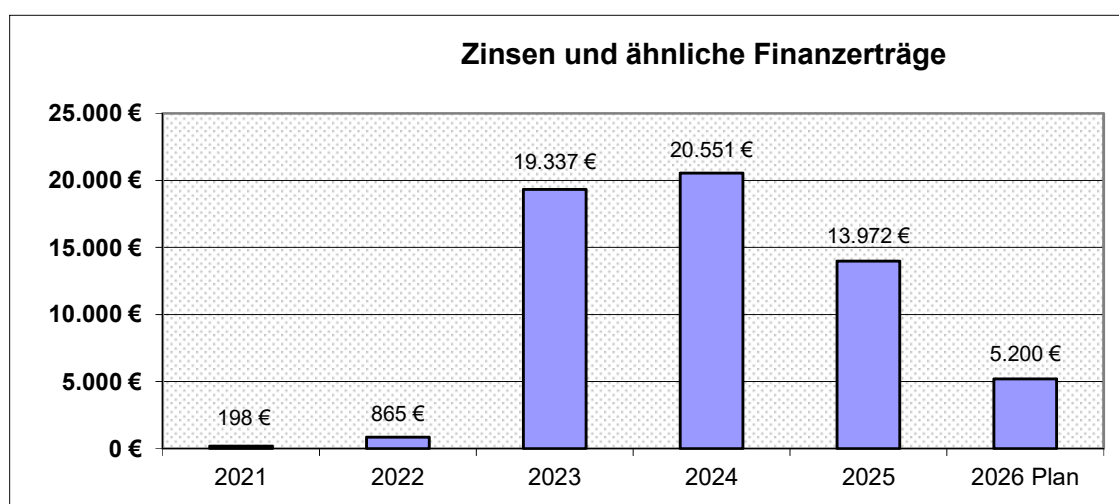


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2025 Plan
Kigagebühren	7.415	10.100	10.442	12.615	11.833	9.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		36,21%	3,39%	20,81%	-6,20%	-23,94%

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	28.786,62	34.000	33.600	33.600	33.600	33.600
Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,50	700	500	500	500	500
Erstattungen	27.795,79	2.700	0	0	0	0
	57.437,91	37.400	34.100	34.100	34.100	34.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-34,89%	-8,82%	0,00%	0,00%	0,00%

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	2	844	19.326	19.415	13.658	5.000
Gewinnanteile verb. Untern.	21	21	24	24	0	0
Verzinsung Steuernachford.	175	0	-13	1.111	314	200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	198	865	19.337	20.551	13.972	5.200

Sonstige ordentliche Erträge:

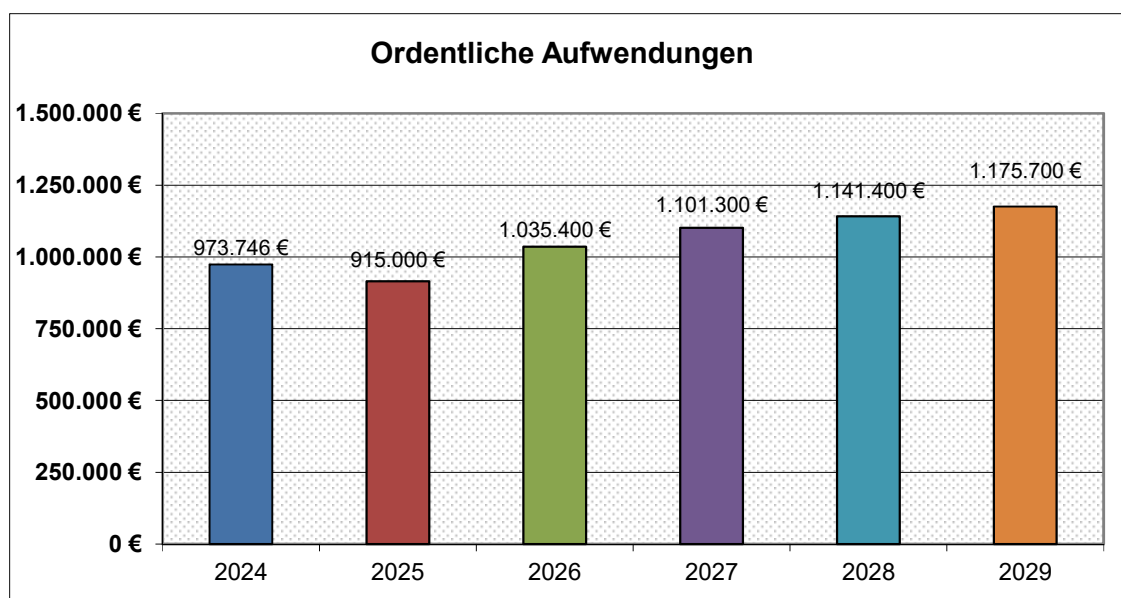
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	18.990,11	19.391,89	17.835,36	20.199,27	16.464,94	18.300

Konzessionsabgabe Gas	1.424,82	1.680,00	586,35	830,11	772,69	700
Säumniszuschläge	300,00	225,00	875,00	2.175,00	825,00	500
Erträge Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	20,00	157,29	4,00	3,00	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	490,00	7.114,52	379,00	464,50	3.014,20	200
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe:	21.204,93	28.431,41	19.833,00	23.672,88	21.079,83	19.700

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 915.000 € um 120.400 € auf 1.035.400 € um rd. 13,16 % 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	214.176	235.500	262.100	269.800	277.800	286.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.222	125.600	126.400	49.900	49.900	49.900
Abschreibungen - Haushaltsansatz	76.500	89.700	96.000	106.500	116.500	116.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378	200	200	1.000	1.800	1.800
Transferaufwendungen	478.009	446.200	529.600	655.600	677.400	701.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.460	17.800	21.100	18.500	18.000	19.200
Summe:	973.746	915.000	1.035.400	1.101.300	1.141.400	1.175.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,03%	13,16%	6,36%	3,64%	3,01%

a) 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.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2026 262.100 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vl. Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	1.939	1.221	452	3.467	2.524	0
Liegenschaften	6.707	6.666	6.963	4.901	2.325	4.000
Friedhöfe	5.710	540	1.143	2.216	3.227	4.800
Brandschutz alt	1.272	394	0	0	0	0
Kindergarten	148.165	155.357	176.046	199.431	199.948	247.100
Spielplätze	1.981	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	2.075	4.111	3.986	4.055	2.325	4.900
Bushaltestellen	651	0	0	0	0	0
DGH	844	874	517	106	591	1.300
Gesamt:	169.345	169.163	189.106	214.176	210.941	262.100



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2025 Plan
Personalaufwendungen	169.345	169.164	189.106	214.176	210.941	262.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,11%	11,79%	13,26%	-1,51%	24,25%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

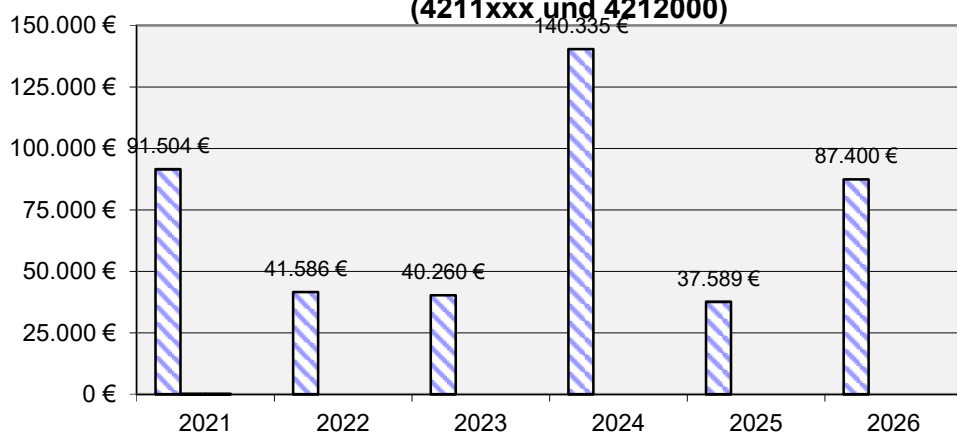
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.197,72	54.500	24.500	4.500	4.500	4.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.137,26	40.800	62.900	12.400	12.400	12.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.111,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.520,69	2.500	7.700	2.700	2.700	2.700
Mieten und Pachten	1.492,93	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Aus- und Fortbildung	17.819,73	16.800	18.600	18.600	18.600	18.600
Arbeits- und Betriebssicherheit	135,00	100	100	100	100	100
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	505,71	700	700	700	700	700
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	465,55	400	600	600	600	600
Planungskosten	812,65	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
Lernmittel, Spielsachen	3.423,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	901,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beförderungskosten	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	177.222,42	125.600	126.400	49.900	49.900	49.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-29,13%	0,64%	-60,52%	0,00%	0,00%

Sach- und Dienstaufwendungen



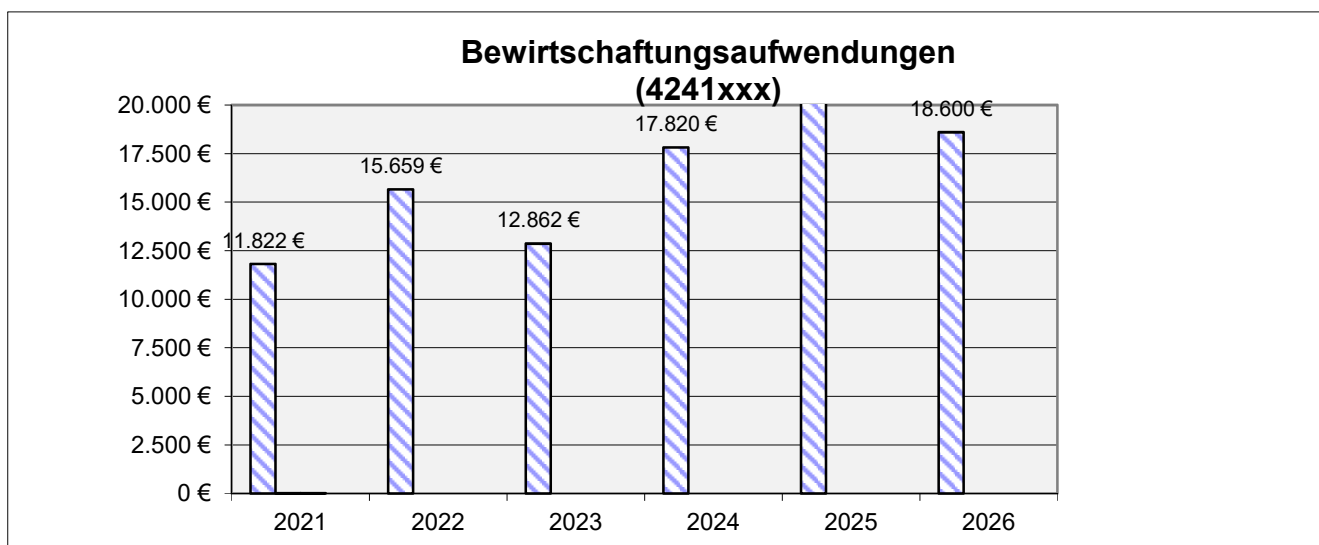
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2025 Plan
Sach- und Dienstaufwand	116.735	77.138	62.377	177.222	68.822	126.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-33,92%	-19,14%	184,12%	-61,17%	83,66%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

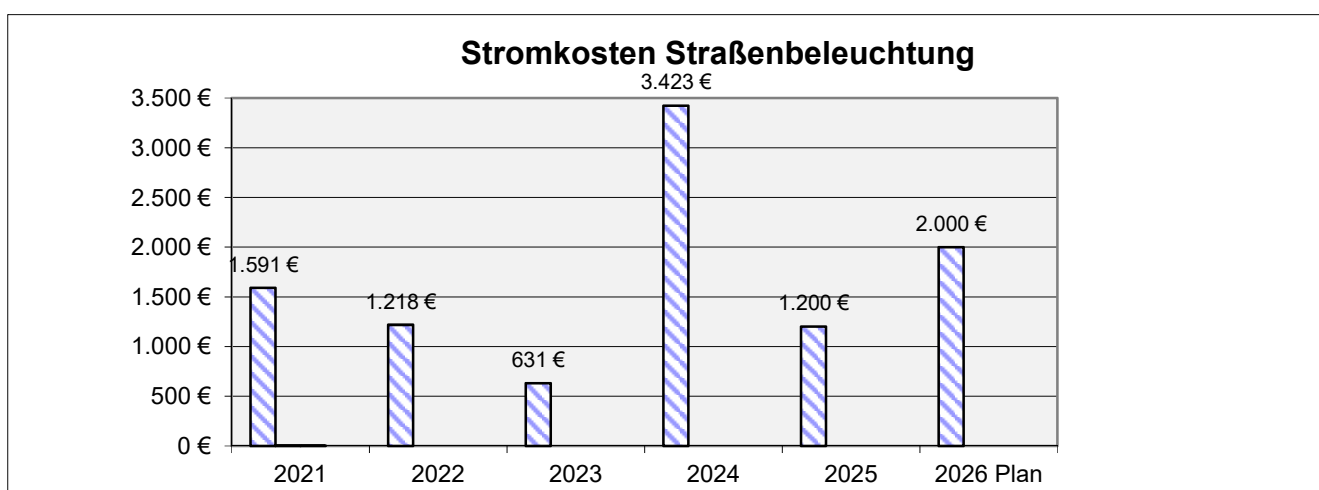


Unterhaltungs- aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	4.354	6.015	8.418	3.857	751	16.000
Friedhöfe	3.231	3.707	8.505	3.519	1.659	6.500
Brandschutz alt	1.814	1.002	1.516	418	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	100
Kindergarten	3.313	128	5.845	7.920	249	1.000
Spielplätze	11.049	0	942	6.152	8.409	5.300
Gemeindestraßen	55.164	3.971	6.026	107.610	20.397	38.000
Straßenbeleuchtung	6.875	15.442	784	1.021	1.829	10.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	2.200	0
Wasserläufe - Wasserbau	195	357	363	404	206	400
Kriegsgräber, Ehrenmale	0	0	0	0	0	100
Wirtschaftswege	4.528	717	864	2.949	1.889	9.000

Dorfgemeinschaftshaus	981	10.248	6.997	6.484	0	1.000
Summe:	91.504	41.586	40.260	140.335	37.589	87.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-54,55%	-3,19%	248,58%	-73,21%	132,52%

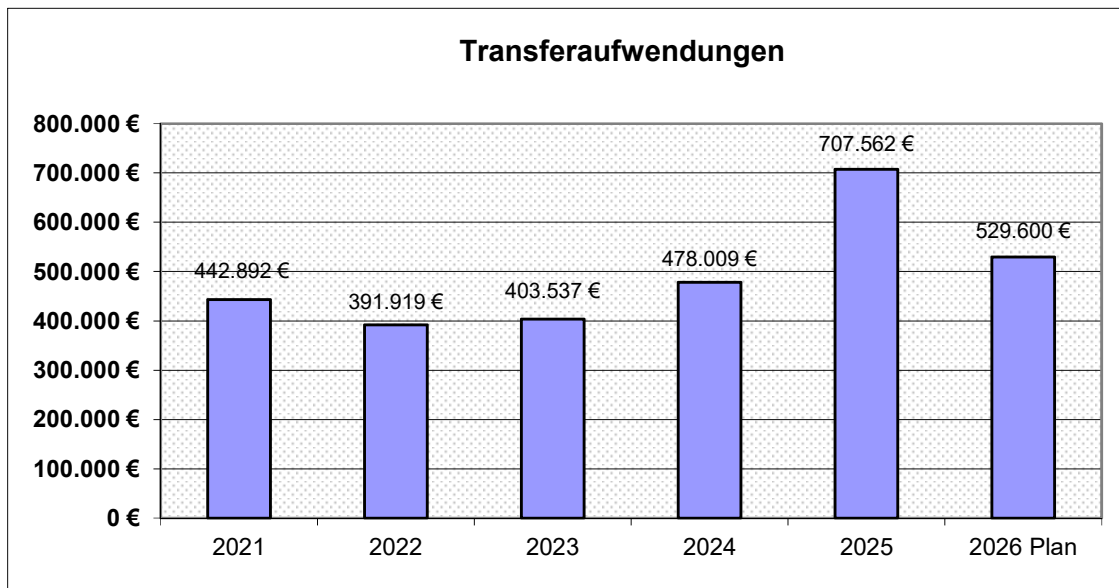


Bewirtschaftungsaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	100
Liegenschaften	3.733	4.467	3.876	4.941	6.504	5.500
Friedhöfe	2.469	2.876	1.337	2.420	1.846	3.000
Brandschutz alt	0	0	0	159	0	0
Kindergarten	1.842	4.795	3.367	4.308	5.524	5.000
Dorfgemeinschaftshaus	3.778	3.522	4.282	5.992	6.771	5.000
Summe:	11.822	15.659	12.862	17.820	20.645	18.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		32,46%	-17,87%	38,55%	15,85%	-9,90%



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Stromkosten	1.591	1.218	631	3.423	1.200	2.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-23,44%	-48,16%	442,15%	-64,94%	66,67%

c) Transferaufwendungen



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Transferaufwendungen	442.892	391.919	403.537	478.009	707.562	529.600

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	1.413,07	500	500	500	500	500
Zuweisung Heimatpflege	475,00	500	500	500	500	500
Zuweisung Erntedankfest	350,00	400	400	400	400	400
Zuweisungen Sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
Zuweisungen Feuerwehr	850,00	900	900	900	900	900
Sportförderung	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	4.155,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mitgliedsbeitrag Touristik- Info SG	457,80	500	500	500	500	500
Gewerbesteuerumlage	20.030,00	13.800	26.300	27.100	27.900	28.900
Kreisumlage	257.959,00	235.700	275.200	350.700	363.700	377.200
Samtgemeindeumlage	190.294,00	187.500	218.900	268.600	276.600	286.600
Summe:	478.009,37	446.200	529.600	655.600	677.400	701.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,65%	18,69%	23,79%	3,33%	3,62%

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

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

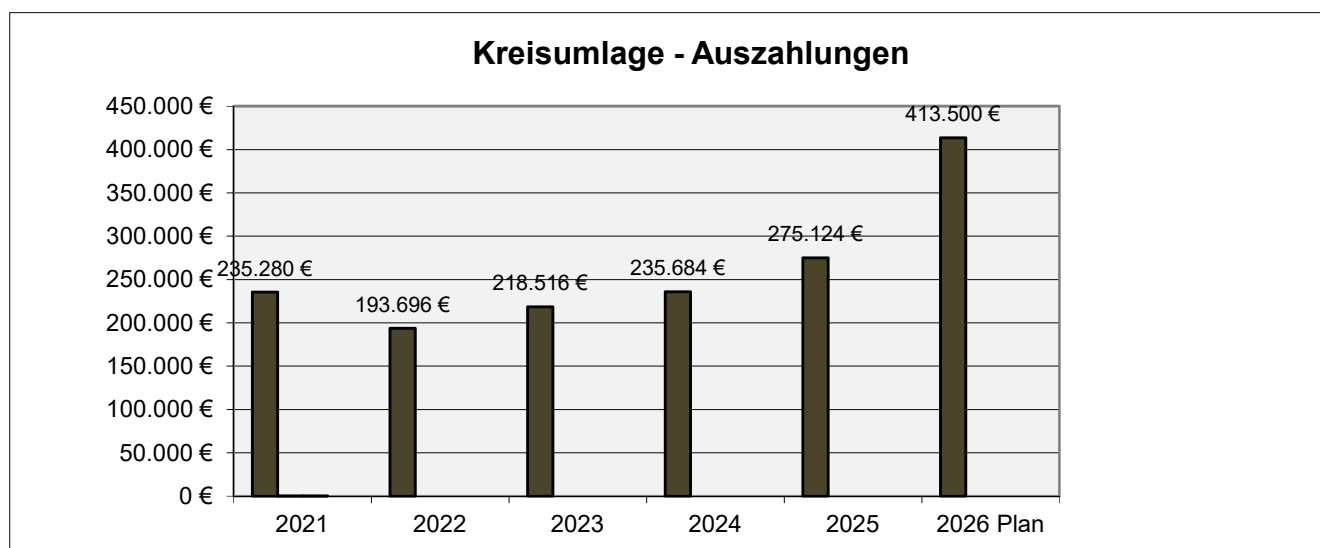
Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 40,68% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 8.796 €.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 138.301 € für die Kreisumlage 2025 gebildet.

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

Der Haushaltsansatz wird mit 275.200 € veranschlagt (+39.500 € gegenüber Vorjahr).



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kreisumlage Auszahlungen	235.280	193.696	218.516	235.684	275.124	413.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-17,67%	12,81%	7,86%	16,73%	50,30%

Die Samtgemeindeumlage wird um 1 Prozentpunkt auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 40,68% gestiegen.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 97.815 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 31.375 € gebildet.

Der Haushaltsansatz wird mit 218.900 € veranschlagt.

Samtgemeindeumlage - Auszahlungen

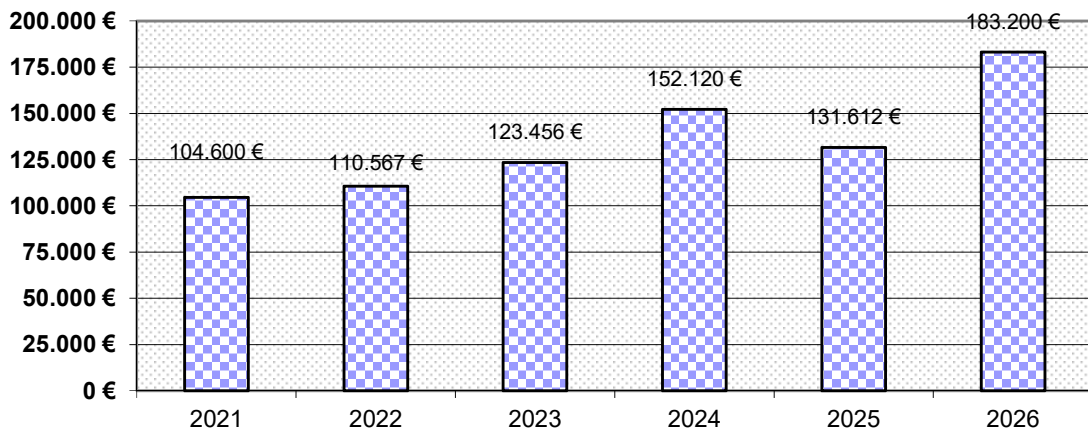


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
SG-Umlage Auszahlungen	171.114	140.868	158.919	187.476	218.851	316.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-17,68%	12,81%	17,97%	16,74%	44,71%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

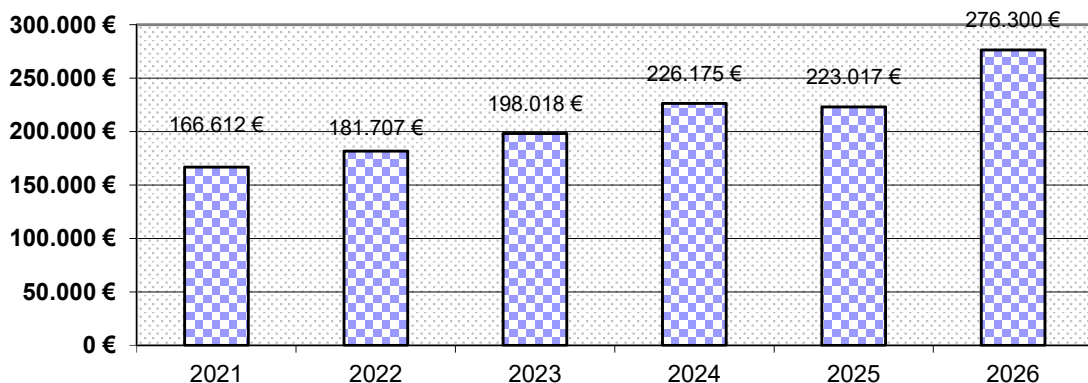
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und	8.464,00	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000
Sonstige Sachaufwendungen	146,96	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	454,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
Post- und Fernmeldegebühren	962,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen	368,16	400	400	400	400	400
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä, Kosten, Kosten der Fachberatung	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	0,00	0	0	0	0	0
Wahlkosten	523,34	400	2.500	600	0	1.200
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.689,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erstattungen	12.650,77	800	800	800	800	800
Summe:	27.460,16	17.800	21.100	18.500	18.000	19.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-35,18%	18,54%	-12,32%	-2,70%	6,67%

Erträge Kindergarten

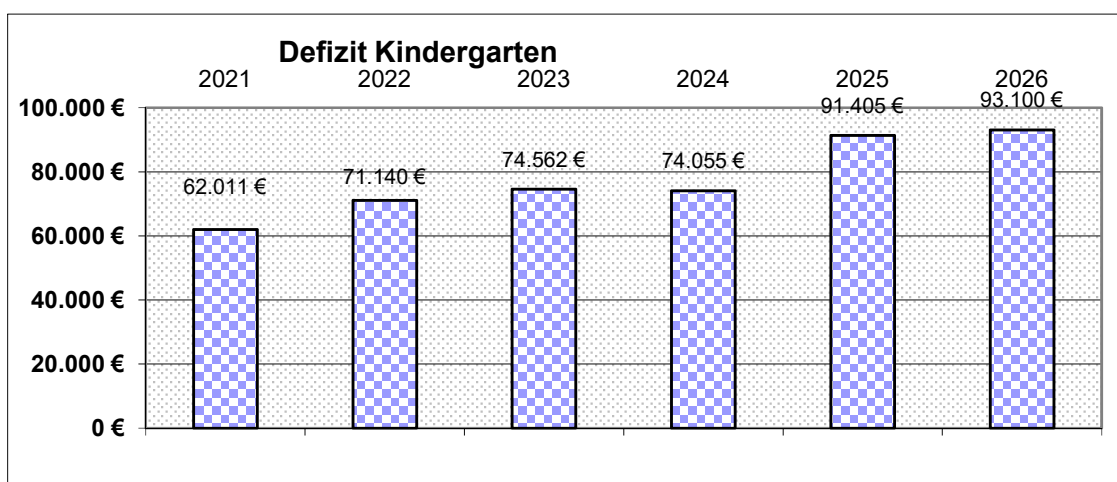


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Bundeszusweisungen Freiwilligendienst	0	0	0	0	0	0
Landeszusweisungen Kiga allgemein	53.350	57.165	65.326	66.692	66.148	123.500
Zusweisungen Landkreis allgemein Kiga	42.636	41.524	46.376	44.845	50.787	50.700
Sonstige Zusweisungen Kiga	0	455	0	153	0	0
Benutzungsgebühren	7.415	10.100	10.442	12.615	11.833	9.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	122	325	0	101	0
Kostenerstattungen	0	0	987	27.815	2.744	0
Auflösungserträge (Haushaltsansatz)	1.200	1.200	0	0	0	0
Summe:	104.600	110.567	123.456	152.120	131.612	183.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,70%	11,66%	23,22%	-13,48%	39,20%

Aufwendungen Kindergarten



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	148.165	155.357	176.046	199.431	199.948	247.100
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	11.680	18.008	11.627	15.187	9.863	14.800
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	5.800	7.400	9.000	10.700	11.900	13.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	967	942	1.346	857	1.306	1.200
Summe:	166.612	181.707	198.018	226.175	223.017	276.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		9,06%	8,98%	14,22%	-1,40%	23,89%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	166.612	181.707	198.018	226.175	223.017	276.300
Ertrag	104.600	110.567	123.456	152.120	131.612	183.200
Defizit:	62.011	71.140	74.562	74.055	91.405	93.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		14,72%	4,81%	-0,68%	23,43%	1,85%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

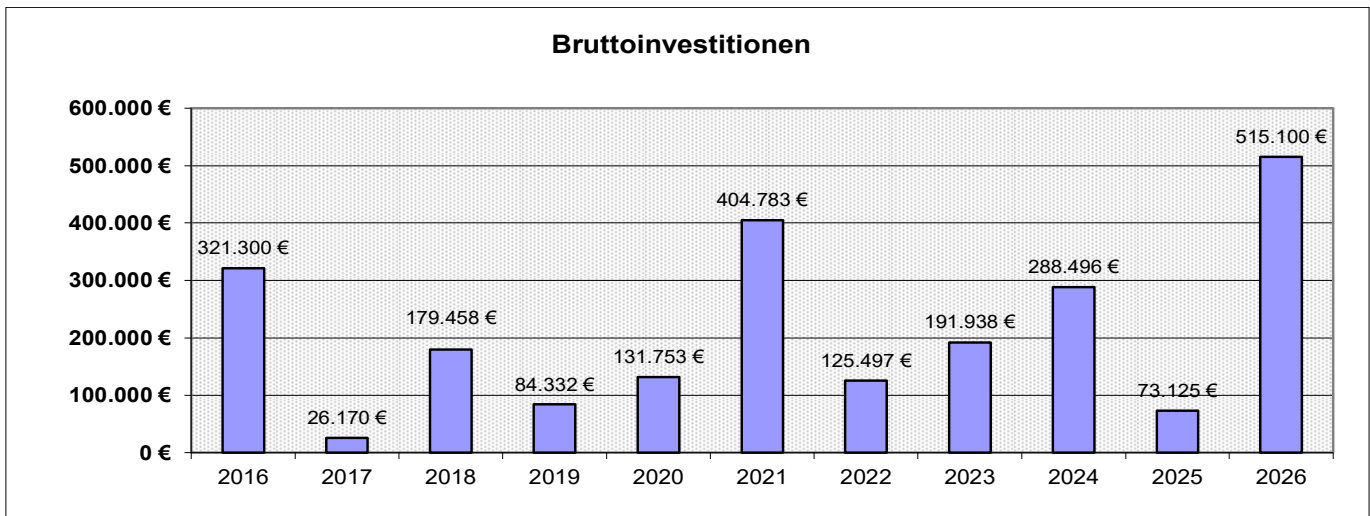
Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 569.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 886.016,03 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.111.400 € und den Auszahlungen von 1.175.500 € ein Fehlbetrag von -64.100 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 515.100 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 9.700 € gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

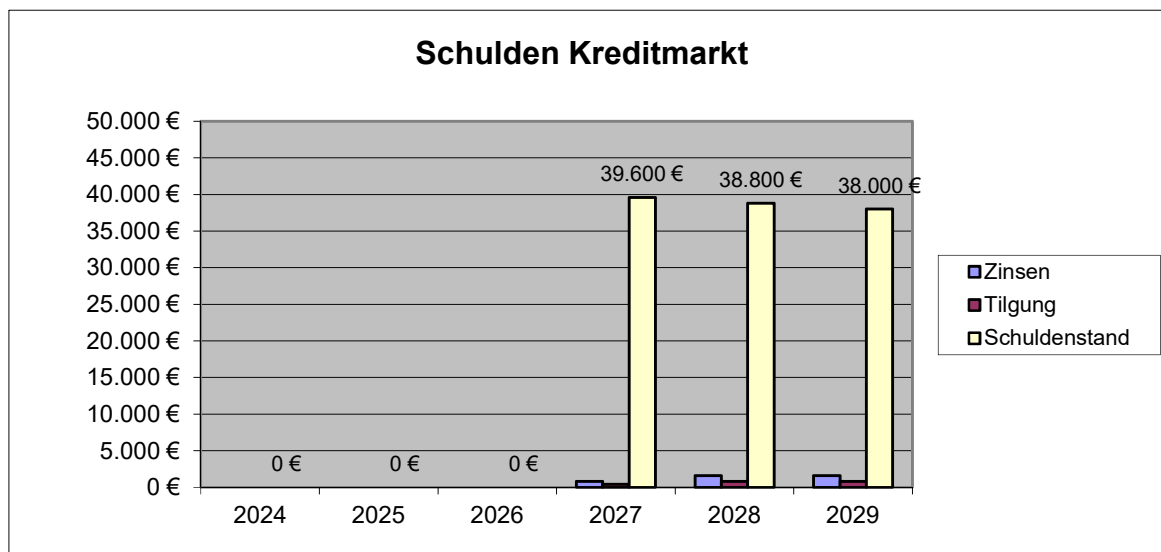
Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 100.000 € festgelegt.

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	100
Liegenschaften	486	0	0	0	0	0	0	0	24.854	0	0
Friedhöfe	728	4.279	0	0	0	1.566	0	0	0	3.777	0
Brandschutz alt	0	0	0	0	1.784	0	0	0	0	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	0	0	1.620	6.172	8.447	381.474	120.244	62.093	17.105	5.397	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	12.743	61.208	3.736	15.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	80.243	72.767	3.057	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	316.736	18.231	0	4.783	118.465	21.743	0	117.102	185.305	57.641	500.000
Straßenbeleuchtung	3.350	0	0	0	0	0	5.253	0	0	0	0
Bushaltestellen	0	265	96.095	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsw ege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschafts- haus	0	3.396	1.500	610	0	0	0	0	0	2.549	0
Summe:	321.300	26.170	179.458	84.332	131.753	404.783	125.497	191.938	288.496	73.125	515.100

Entwicklung der Geldschulden



Angaben in €	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	0,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00
Schuldenstand	0,00	0,00	0,00	39.600,00	38.800,00	38.000,00

2027 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 40.000 € für die Erneuerung der Dorfstraße berücksichtigt.

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

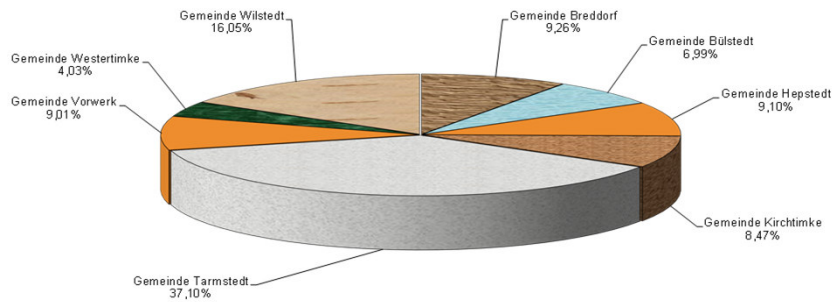
Einzahlungen:

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	29.543	27.190	28.405	25.172	19.060	28.200
Grundsteuer B	88.202	90.177	89.855	94.237	89.349	89.200
Gewerbesteuer	34.853	53.123	156.571	217.470	433.832	285.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.714	357.850	354.366	371.050	407.437	415.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.291	25.093	25.069	27.103	30.466	30.800
Hundesteuer	4.188	3.775	3.880	3.884	3.540	3.900
Zuw. Land Ausfälle Gem.anteil EST.	0	1.756	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	4.315	4.636	5.067	18.598	12.908	9.600
Gesamt:	499.105	563.600	663.212	757.515	996.592	862.500

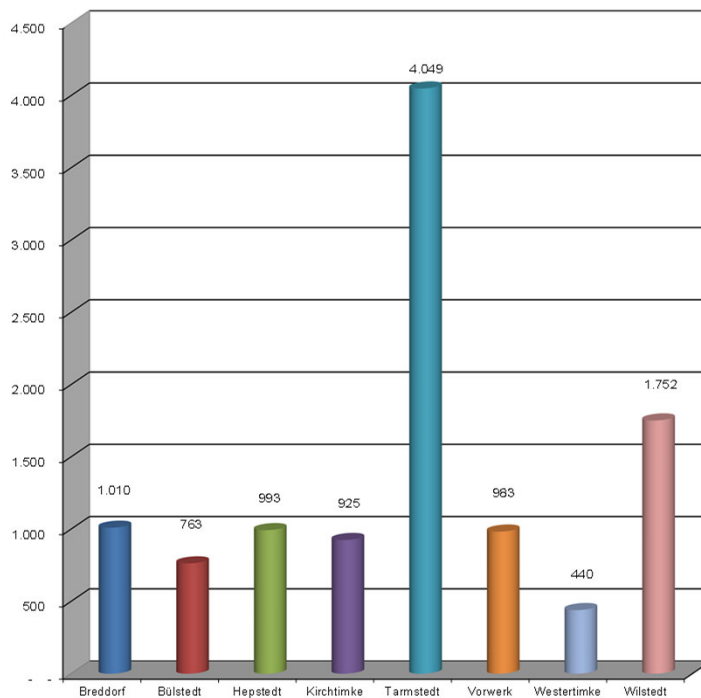
Auszahlungen:

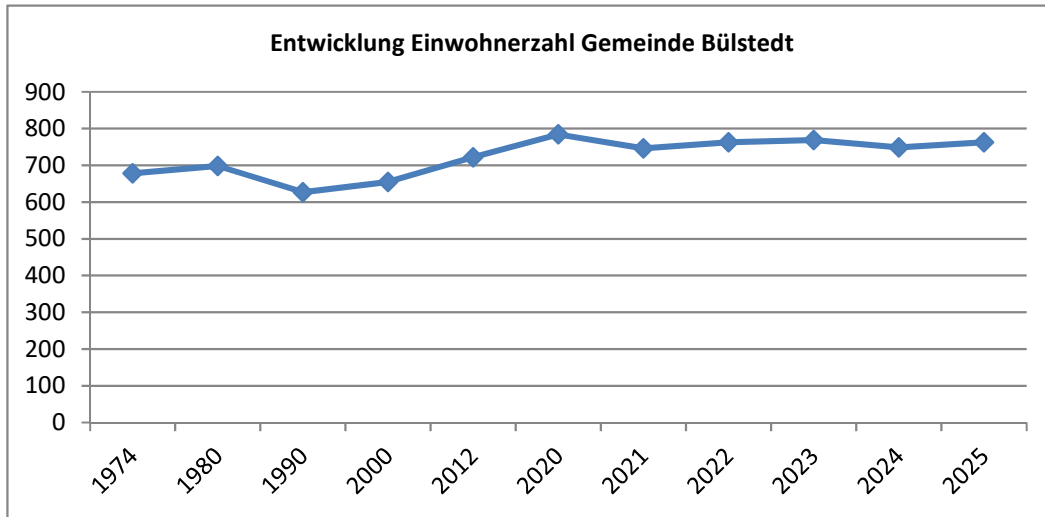
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	2.814	3.518	10.325	17.627	40.569	26.300
Kreisumlage	235.280	193.696	218.516	235.684	275.124	413.500
Samtgemeindeumlage	171.114	140.868	158.919	187.476	218.851	316.700
Gesamt:	409.208	338.082	387.760	440.787	534.544	756.500

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



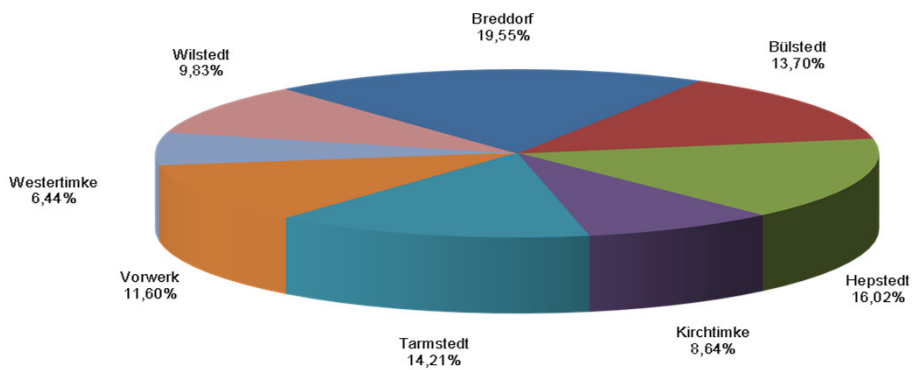
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 (Zensus 2022)
(gesamt 10.915)



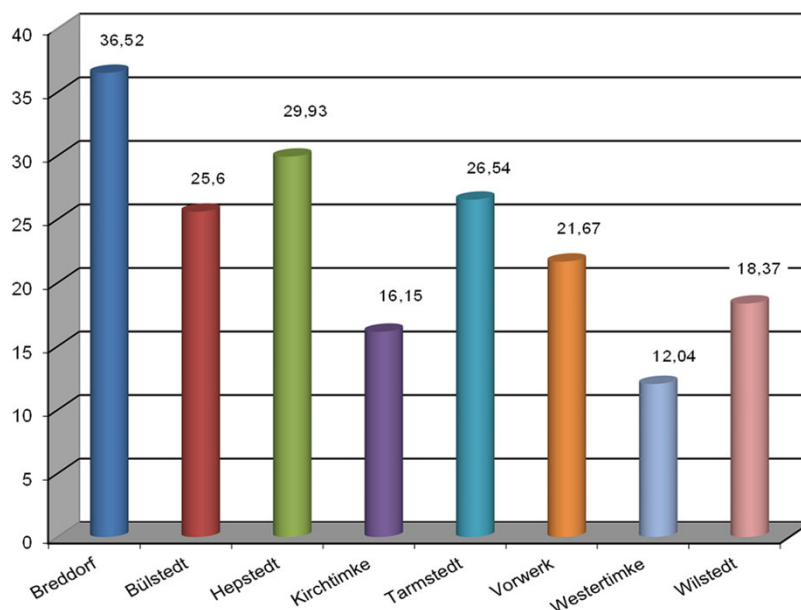


30.06.1974	678	30.06.2021	746	
30.06.1980	698	30.06.2022	763	
30.06.1990	627	30.06.2023	769	
30.06.2000	655	30.06.2024	749	(Zensus 2022)
30.06.2012	722	30.06.2025	763	(Zensus 2022)
30.06.2020	784			

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

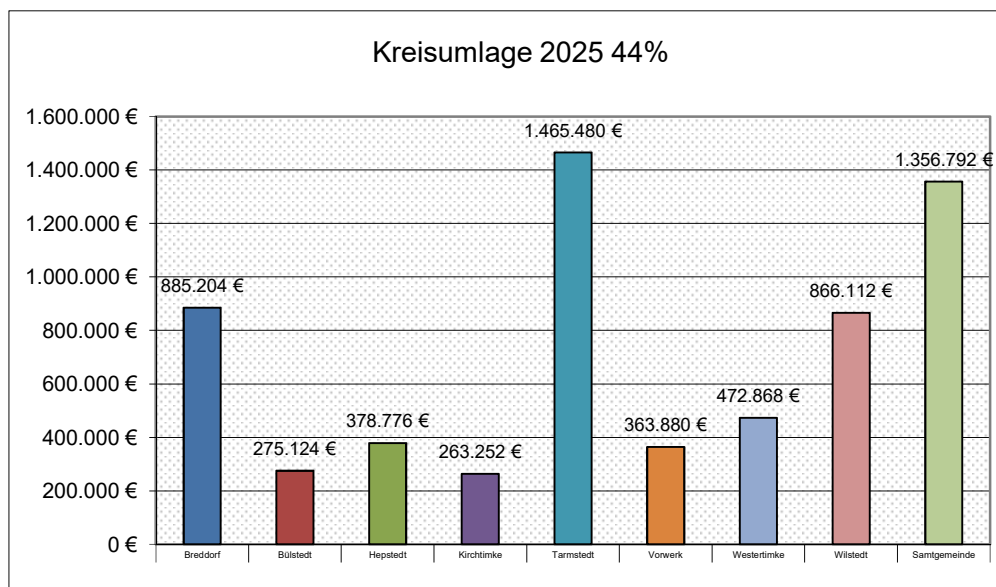


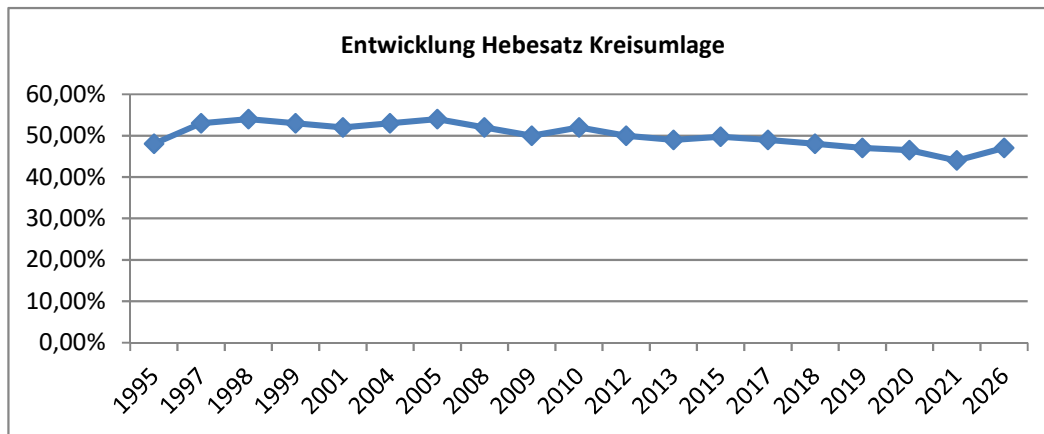
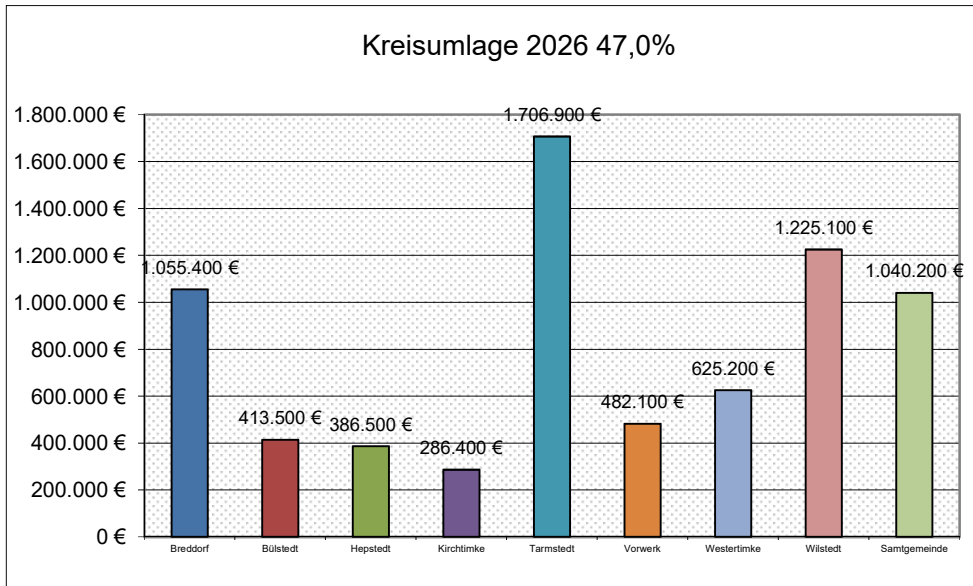
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



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

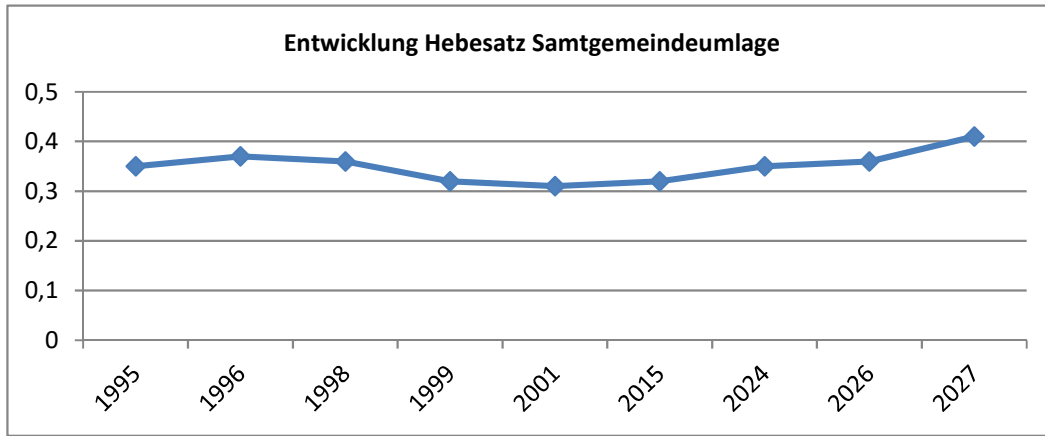




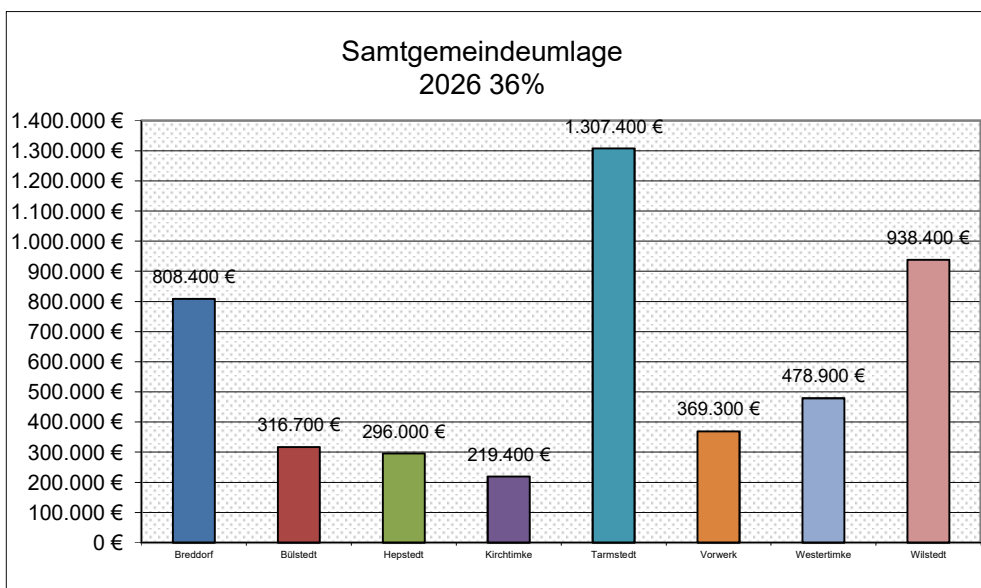
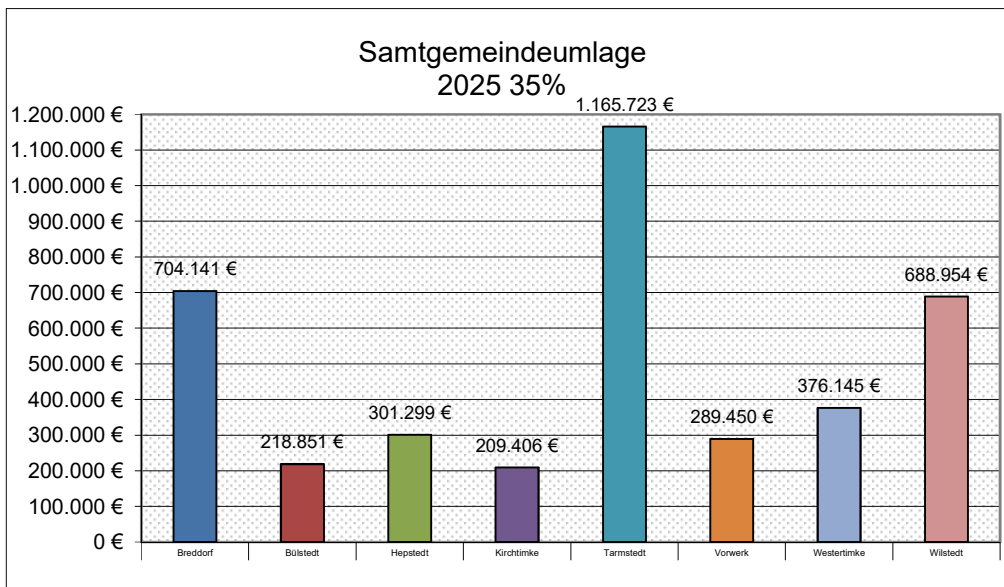
ab 2026 47,00%

Samtgemeindeumlage

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	



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	25.328	22.051	24.191	24.419	27.370
Grundsteuer B	71.734	83.010	74.135	76.314	80.740
Gewerbesteuer	100.412	168.249	68.153	123.282	25.679
Ausgleich Gew.steuer	0	0	0	0	99.982
Einkommensteuer	263.705	282.810	275.323	278.689	275.828
Umsatzsteuer	13.227	15.030	19.567	24.080	25.133
Steuerkraftmeßzahl:	474.406	571.150	461.369	526.784	534.732
Änderung gegenüber Vorjahr		20,39%	-19,22%	14,18%	1,51%
Kreisumlage	232.456	274.152	216.840	244.952	235.280
Samtgemeindeumlage	151.808	182.766	147.639	168.570	171.114
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	384.264	456.918	364.479	413.522	406.394

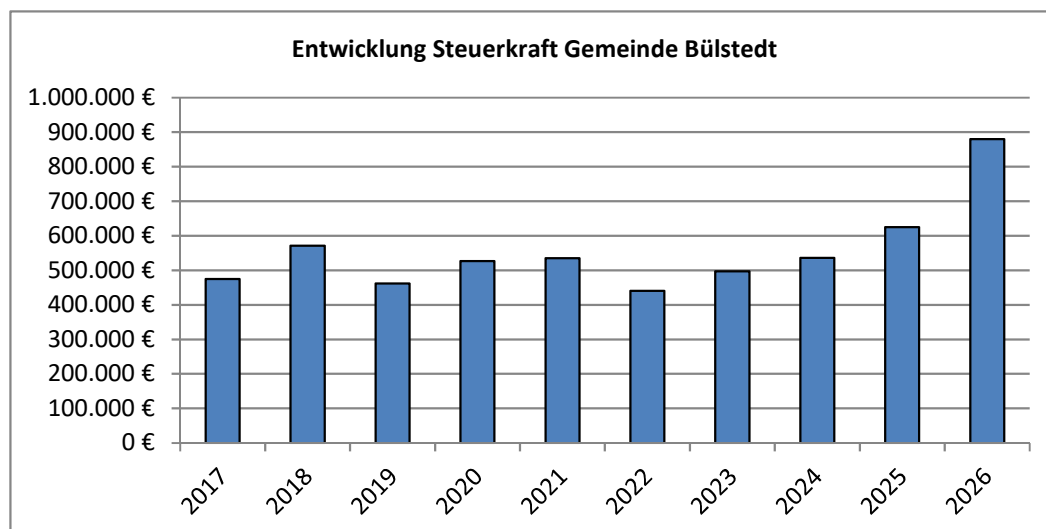
Angaben in €	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	25.671	23.792	24.963	23.186	23.186
Grundsteuer B	82.097	84.938	85.228	87.884	87.884
Gewerbesteuer	28.300	32.195	94.759	163.150	379.738
Einkommensteuer	276.420	331.625	308.288	327.264	361.830
Umsatzsteuer	27.732	24.079	22.413	23.805	26.990
Steuerkraftmeßzahl:	440.220	496.629	535.651	625.289	879.628
Änderung gegenüber Vorjahr	-17,67%	12,81%	7,86%	16,73%	40,68%
Einwohner 30.06. d. Vj.	746	763	769	749	763
Steuerkraft je Einwohner	590,11	650,89	696,56	834,83	1.152,85
Kreisumlage	193.696	218.516	423.160	275.127	413.425
Samtgemeindeumlage	140.868	158.919	187.476	218.851	307.870
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	334.564	377.435	610.636	493.978	721.295

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024:

645,85

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2024 bis 2026:

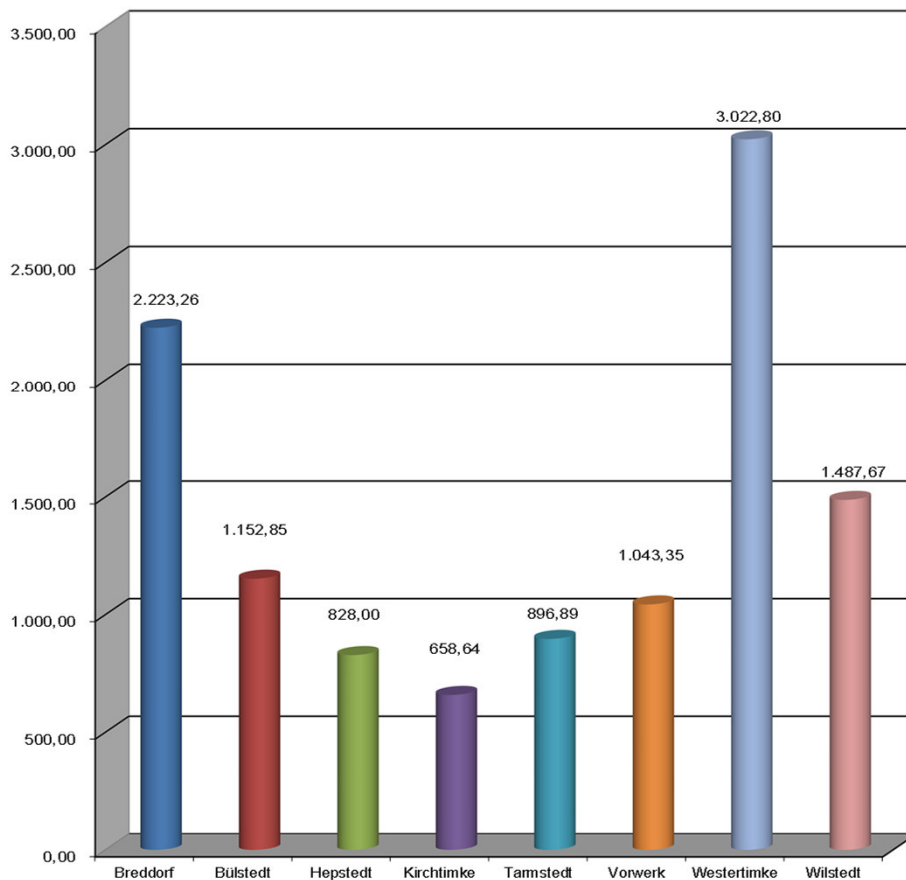
894,75



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2025 und 2026 je Einwohner im Vergleich

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	2.223,26
Bülstedt	625.289	763	819,51	879.628	763	1.152,85
Hepstedt	860.855	993	866,92	822.201	993	828,00
Kirchtimke	598.302	925	646,81	609.239	925	658,64
Tarmstedt	3.330.636	4.049	822,58	3.631.502	4.049	896,89
Vorwerk	827.001	983	841,30	1.025.617	983	1.043,35
Westertimke	1.074.700	440	2.442,50	1.330.031	440	3.022,80
Wilstedt	1.968.440	1.752	1.123,54	2.606.404	1.752	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 Bülstedt

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand: 05.03.2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Bühlstedt
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 763 (30.06.2025)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.028.649,50	1.232.103,67	1.132.800,00	1.160.200,00	1.196.100,00	1.233.600,00
Gesamtaufwendungen	979.103,06	1.092.359,43	1.035.400,00	1.101.300,00	1.141.400,00	1.175.700,00
Gesamtergebnis	49.546,44	139.744,24	97.400,00	58.900,00	54.700,00	57.900,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	49.546,44	139.744,24	97.400,00	58.900,00	54.700,00	57.900,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	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.	0,00	0,00	0,00	39.600,00	38.800,00	38.000,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr				40.000,00		

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.19	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.20
Nettoposition gesamt	2.918.695,58	3.017.797,02
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-51.257,62	82.606,76
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	350 v. H.	407
Hebesatz Grundsteuer B	180 v. H.	403
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	382

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 bis 2024*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	645,85	1.188,27

	zum 31.12.25	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.24*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	298,73

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	76,94		90,18		82,36	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	21,87		19,31		25,31	
Abschreibungsintensität	7,81		8,21		9,27	
Zinslastquote	0,04		0,00		0,02	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	377,12		81,52		536,56	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	0,54	0,90	3,46	1,42	3,14	1,67

* 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	500.000	0	0	-
2026		500.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		40.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts-		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33	7
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	38	9
Schulden insgesamt	72	16

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

13	Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen	z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, an Samtgemeinde für lfd. Zwecke
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22	<u>Außerordentliche</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung
–	<u>Erträge und</u>	
24	<u>Aufwendungen</u>	
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	0	0,00	0	0	0,00
	12.300	10.600	9.391,48	12.300	10.600	9.291,48
	-12.300	-10.600	-9.391,48	-12.300	-10.600	-9.291,48
→ 11140	500	100	2.199,49	10.200	100	1.141,00
	2.300	2.200	3.258,00	2.400	2.200	1.836,00
	-1.800	-2.100	-1.058,51	7.800	-2.100	-695,00
→ 11160	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.500	7.900	7.591,66	5.500	7.900	7.568,95
	-5.500	-7.900	-7.591,66	-5.500	-7.900	-7.568,95
→ 11170	34.200	34.500	29.529,33	33.600	33.900	32.979,37
	30.400	66.100	25.581,69	26.900	63.200	47.813,92
	3.800	-31.600	3.947,64	6.700	-29.300	-14.834,55
→ 11190	7.000	0	0,00	6.900	0	0,00
	17.300	0	0,00	15.400	0	0,00
	-10.300	0	0,00	-8.500	0	0,00
→ 12100	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	400	523,34	2.500	400	523,34
	-2.500	-400	-523,34	-2.500	-400	-523,34
→ 12600	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	2.840,14	0	0	1.946,62
	0	0	-2.840,14	0	0	-1.946,62
→ 28100	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	825,00	1.400	1.400	825,00
	-1.400	-1.400	-825,00	-1.400	-1.400	-825,00
→ 35170	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.000	3.000	700,00	3.000	3.000	700,00
	-3.000	-3.000	-700,00	-3.000	-3.000	-700,00
→ 36500	183.200	123.200	152.120,09	183.200	123.200	172.463,85
	276.300	236.000	215.475,49	263.100	228.100	233.073,28
	-93.100	-112.800	-63.355,40	-79.900	-104.900	-60.609,43
→ 36600	1.300	600	0,00	0	0	28.400,00
	10.100	8.100	6.151,88	20.400	25.400	67.360,12
	-8.800	-7.500	-6.151,88	-20.400	-25.400	-38.960,12
→ 42100	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.100	2.025,00	2.100	2.100	2.025,00
	-2.100	-2.100	-2.025,00	-2.100	-2.100	-2.025,00
→ 51100	100	100	252,00	100	100	330,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	252,00	100	100	330,00
→ 52220	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
→ 53100	18.300	18.700	20.199,27	18.300	18.700	19.574,34
	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.300	18.700	20.199,27	18.300	18.700	19.574,34
→ 53200	700	700	830,11	700	700	880,11
	0	0	0,00	0	0	0,00
	700	700	830,11	700	700	880,11
→ 54100	13.500	15.700	10,00	0	0	20,00
	106.800	92.300	115.078,28	544.300	547.200	302.453,53
	-93.300	-76.600	-115.068,28	-544.300	-547.200	-302.433,53
→ 54500	400	400	0,00	0	0	0,00
	13.600	5.900	4.444,30	12.000	4.500	3.676,25
	-13.200	-5.500	-4.444,30	-12.000	-4.500	-3.676,25
→ 54700	3.600	3.600	0,00	0	0	0,00
	3.900	3.900	0,00	0	0	0,00
	-300	-300	0,00	0	0	0,00
→ 55200	100	100	0,00	0	0	0,00
	4.800	4.800	4.559,97	4.600	4.600	4.353,50
	-4.700	-4.700	-4.559,97	-4.600	-4.600	-4.353,50
→ 55300	0	5.500	6.311,00	0	5.400	6.311,00
	100	11.000	9.008,19	100	13.400	8.437,44
	-100	-5.500	-2.697,19	-100	-8.000	-2.126,44
→ 55500	0	0	150,00	0	0	150,00
	9.200	7.200	2.981,48	9.100	7.100	2.981,48
	-9.200	-7.200	-2.831,48	-9.100	-7.100	-2.831,48

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57100	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>28.56</u> -28.56	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>28.56</u> -28.56
→ 57300	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	589.50 <u>0.00</u> 589.50	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	357.00 <u>0.00</u> 357.00
→ 57310	1.600 <u>12.300</u> -10.700	1.800 <u>14.000</u> -12.200	0,00 <u>18.720.84</u> -18.720.84	0 <u>8.100</u> -8.100	200 <u>11.900</u> -11.700	120.00 <u>18.475.21</u> -18.355.21
→ 57500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>457.80</u> -457.80	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>457.80</u> -457.80
→ 61100	862.800 <u>520.800</u> 342.000	724.700 <u>437.400</u> 287.300	773.543.37 <u>472.959.96</u> 300.583.41	862.600 <u>756.700</u> 105.900	724.500 <u>508.100</u> 216.400	758.471.15 <u>441.165.00</u> 317.306.15
→ 61200	5.000 <u>0</u> 5.000	5.000 <u>0</u> 5.000	19.415.34 <u>0.00</u> 19.415.34	5.000 <u>0</u> 5.000	5.000 <u>0</u> 5.000	20.658.37 <u>0.00</u> 20.658.37

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	753.365,87	711.100	852.800	886.200	918.300	951.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.598,64	129.200	190.700	184.800	188.600	192.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	22.700	21.200	21.100	21.100	21.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
6. privatrechtliche Entgelte	29.642,12	34.700	34.100	34.100	34.100	34.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.558,16	2.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.550,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.672,88	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	935.200	1.132.800	1.160.200	1.196.100	1.233.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214.176,15	235.500	262.100	269.800	277.800	286.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.222,42	125.600	126.400	49.900	49.900	49.900
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	89.700	96.000	106.500	116.500	116.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378,00	200	200	1.000	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	478.009,37	446.200	529.600	655.600	677.400	701.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.460,16	17.800	21.100	18.500	18.000	19.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	915.000	1.035.400	1.101.300	1.141.400	1.175.700
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	20.200	97.400	58.900	54.700	57.900
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	20.200	97.400	58.900	54.700	57.900
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	738.917,15	711.100	852.800	886.200	918.300	951.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.775,42	129.200	190.700	184.800	188.600	192.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
5. privatrechtliche Entgelte	33.067,66	34.700	34.100	34.100	34.100	34.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725,14	2.700	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.638,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.571,45	19.500	19.500	23.200	23.200	23.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.456,19	912.300	1.111.400	1.142.600	1.178.500	1.216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	214.176,15	235.500	262.100	269.800	277.800	286.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.769,66	125.600	126.400	49.900	49.900	49.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378,00	200	200	1.000	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	449.619,85	517.100	765.700	655.600	677.400	701.900
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.552,79	17.800	21.100	22.200	21.700	22.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.496,45	896.200	1.175.500	998.500	1.028.600	1.062.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.959,74	16.100	-64.100	144.100	149.900	153.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	9.700	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	9.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	286.312,08	519.000	500.000	500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.159,95	26.600	15.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24,00	0	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	288.496,03	545.600	515.100	500.100	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	-260.096,03	-545.600	-505.400	-500.100	-100	-100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-113.136,29	-529.500	-569.500	-356.000	149.800	153.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400	800	800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	39.600	-800	-800
36. Finanzmittelveränderung	-113.136,29	-529.500	-569.500	-316.400	149.000	152.200
Vor. Stand Liquidität am Ende des Jahres		886.016,03	316.516,03	116,03		

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									
111400-1 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt Kommunalinvestitionen	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7853000 Genossenschaftsanteil VB im Elbe-Weser-Dreieck	24,00	0	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-24,00	0	9.600	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111700-01 Liegenschaften									
11170.7871000 Carport Mietwohnung Bülstedt	24.853,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.853,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten									
36500.7831100 Einrichtungsgegenstände	2.159,95	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Anbau Kindergarten	2.476,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Neubau Schuppen	12.469,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.105,09	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-02 Spielplätze									
36600.6811000 Landeszuweisung Startklar in die Zukunft	28.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7871000 AIB Fußball Court - Startklar in die Zukunft	47.072,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.7871001	14.135,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.808,24	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Baumaßnahmen Gemeindefstraßen									
54100.7872000 Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	185.125,15	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872001 Ausbau Dorfstraße Bülstedt Erläuterung: Durch den Neubau der Wörpebrücke zwischen Tarmstedt und Wilstedt wurde die Dorfstraße in Bülstedt als inoffizielle Umleitung stark beansprucht. Die Dorfstraße ist so beschädigt, dass sie neu ausgebaut werden muss. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde und durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt.	179,69	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
54100.7872002 Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-185.304,84	-515.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
553000-01 Friedhöfe									
55300.7873000 Urnengemeinschaftsanlage	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshäuser									
57310.7831100 Defibrillator	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-260.096,03	-545.600	-505.400	-500.000	-500.100	-100	-100	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-260.096,03	-545.600	-505.400	-500.000	-500.100	-100	-100	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Bülstedt

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 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindertageseinrichtung
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 Bushaltestellen, ÖPNV
552 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Kriegsgräber, Ehrenmal
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 10 Dorfgemeinschaftshäuser
575 00 Tourismus
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
<p>Ergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Finanzhaushalt: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 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	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	753.365,87	711.100	852.800	886.200	918.300	951.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.598,64	129.200	190.700	184.800	188.600	192.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.700	21.200	21.100	21.100	21.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
privatrechtliche Entgelte	29.642,12	34.700	34.100	34.100	34.100	34.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.558,16	2.700	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.550,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	23.672,88	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe ordentliche Erträge	1.005.149,50	935.200	1.132.800	1.160.200	1.196.100	1.233.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	214.176,15	235.500	262.100	269.800	277.800	286.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.222,42	125.600	126.400	49.900	49.900	49.900
Abschreibungen	5.356,96	89.700	96.000	106.500	116.500	116.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378,00	200	200	1.000	1.800	1.800
Transferaufwendungen	478.009,37	446.200	529.600	655.600	677.400	701.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.460,16	17.800	21.100	18.500	18.000	19.200
Summe ordentliche Aufwendungen	902.603,06	915.000	1.035.400	1.101.300	1.141.400	1.175.700
ordentliches Ergebnis	102.546,44	20.200	97.400	58.900	54.700	57.900
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	102.546,44	20.200	97.400	58.900	54.700	57.900

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	738.917,15	711.100	852.800	0	886.200	918.300	951.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.775,42	129.200	190.700	0	184.800	188.600	192.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.761,00	9.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
privatrechtliche Entgelte	33.067,66	34.700	34.100	0	34.100	34.100	34.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725,14	2.700	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.638,37	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.571,45	19.500	19.500	0	23.200	23.200	23.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.456,19	912.300	1.111.400	0	1.142.600	1.178.500	1.216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	214.176,15	235.500	262.100	0	269.800	277.800	286.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.769,66	125.600	126.400	0	49.900	49.900	49.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378,00	200	200	0	1.000	1.800	1.800
Transferauszahlungen	449.619,85	517.100	765.700	0	655.600	677.400	701.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.552,79	17.800	21.100	0	22.200	21.700	22.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.496,45	896.200	1.175.500	0	998.500	1.028.600	1.062.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.959,74	16.100	-64.100	0	144.100	149.900	153.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	9.700	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	9.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	286.312,08	519.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.159,95	26.600	15.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24,00	0	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	288.496,03	545.600	515.100	500.000	500.100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.096,03	-545.600	-505.400	-500.000	-500.100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.136,29	-529.500	-569.500	-500.000	-356.000	149.800	153.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400	800	800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	39.600	-800	-800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -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
Finanzmittelveränderung	-113.136,29	-529.500	-569.500	-500.000	-316.400	149.000	152.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Nds. Verfassung, NKomVG

Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	812,65	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578,83	9.500	10.200	9.500	9.500	9.500
Summe ordentliche Aufwendungen	9.391,48	10.600	12.300	10.600	10.600	10.600
ordentliches Ergebnis	-9.391,48	-10.600	-12.300	-10.600	-10.600	-10.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.391,48	-10.600	-12.300	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4271010 Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung
Verabschiedung langjähriger Ratsmitglieder: 1.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	812,65	1.100	2.100	0	1.100	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.478,83	9.500	10.200	0	9.500	9.500	9.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.291,48	10.600	12.300	0	10.600	10.600	10.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.291,48	-10.600	-12.300	0	-10.600	-10.600	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.291,48	-10.600	-12.300	0	-10.600	-10.600	-10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-9.291,48	-10.600	-12.300	0	-10.600	-10.600	-10.600

		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

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

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

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,49	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	2.175,00	100	500	500	500	500
Summe ordentliche Erträge	2.199,49	100	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.058,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
Summe ordentliche Aufwendungen	3.258,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
ordentliches Ergebnis	-1.058,51	-2.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058,51	-2.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	24,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.117,00	100	500	0	500	500	500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141,00	100	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.812,00	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,00	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671,00	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	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	9.700	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	24,00	0	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	24,00	0	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,00	0	9.600	0	-100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-695,00	-2.100	7.800	0	-1.900	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister

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	-695,00	-2.100	7.800	0	-1.900	-2.000	-2.000

		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	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										
1114001 Erwerb Finanzvermögensanlagen										
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt Kommunalinvestitionen	0,00	0	9.700	0	0	0	0,00	0	0	0
11140.7853000 Genossenschaftsanteil VB im Elbe-Weser-Dreieck	0,00	0	100	100	100	100	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.600	-100	-100	-100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	9.600	-100	-100	-100	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Bürgermeister/-in
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

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
		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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	3.467,08	2.800	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.447,76	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe ordentliche Aufwendungen	7.591,66	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
ordentliches Ergebnis	-7.591,66	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.591,66	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Die Stelle der Bürokraft ist weggefallen bzw. wurde nicht wiederbesetzt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

11160 4429000 Sonstige Sachaufwendungen
Archivkosten Landkreis

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	3.467,08	2.800	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.654,11	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.447,76	2.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,95	7.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.568,95	-7.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.568,95	-7.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-7.568,95	-7.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter, Mieter

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
		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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	500	500	500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	28.786,62	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,71	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	29.529,33	34.500	34.200	34.100	34.100	34.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	4.900,98	6.100	4.000	4.100	4.100	4.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.575,51	56.100	21.900	6.900	6.900	6.900
Abschreibungen	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.105,20	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	25.581,69	66.100	30.400	15.500	15.500	15.600
ordentliches Ergebnis	3.947,64	-31.600	3.800	18.600	18.600	18.500
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	3.947,64	-31.600	3.800	18.600	18.600	18.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11170 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung durch Reduzierung von Personal und Arbeitszeit.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungsmaßnahmen Wohnung DGH: 15.000 €
allgemeiner Haushaltsansatz: 1.000 €

11170 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die veranschlagten Haushaltsmittel haben im vergangenen Jahr nicht ausgereicht und steigen um 800 € auf 5.500 €.

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

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-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	32.236,66	33.900	33.600	0	33.600	33.600	33.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,71	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	32.979,37	33.900	33.600	0	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	4.900,98	6.100	4.000	0	4.100	4.100	4.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.395,10	56.100	21.900	0	6.900	6.900	6.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.663,98	500	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960,06	63.200	26.900	0	12.000	12.000	12.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.019,31	-29.300	6.700	0	21.600	21.600	21.500
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	24.853,86	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	24.853,86	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.853,86	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.834,55	-29.300	6.700	0	21.600	21.600	21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	-14.834,55	-29.300	6.700	0	21.600	21.600	21.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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										
11170001 Liegenschaften										
11170.7821000 Ausgleichsfläche	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11170.7871000 Carport Mietwohnung Bülstedt	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Bürgermeister/-in
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	Bürgermeister/-in
		Friedhöfe	

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.400	5.400	5.400	5.400
Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300	12.400	12.500	12.900
ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.300	-5.400	-5.500	-5.900
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	-10.300	-5.400	-5.500	-5.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeiner Haushaltsansatz: 1.500 €
Reinigung Dach Kapelle Steinfeld: 5.000 €

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

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	6.900	0	6.900	6.900	6.900
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	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	4.800	0	4.900	5.000	5.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.400	0	5.400	5.400	5.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.400	0	10.500	10.600	11.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	-3.600	-3.700	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-8.500	0	-3.600	-3.700	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11190

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Friedhöfe

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	0	-8.500	0	-3.600	-3.700	-4.100

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

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										
55300001 Friedhöfe										
11190.7871000 Gerätehaus, Kompostlager	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11190.7873000 Umengemeinschaftsanlage	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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	523,34	400	2.500	600	0	1.200
Summe ordentliche Aufwendungen	523,34	400	2.500	600	0	1.200
ordentliches Ergebnis	-523,34	-400	-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	-523,34	-400	-2.500	-600	0	-1.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	523,34	400	2.500	0	600	0	1.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,34	400	2.500	0	600	0	1.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,34	-400	-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	-523,34	-400	-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/-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	-523,34	-400	-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 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,07	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.263,07	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.840,14	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-2.840,14	0	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	-2.840,14	0	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	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	577,07	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.369,55	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946,62	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.946,62	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-1.946,62	0	0	0	0	0	0

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

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										
12600001 Feuerwehrhaus										
12600.6812000 Zuweisung										
Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.7831100	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	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	825,00	900	900	0	900	900	900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-825,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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 Heimatpflege										
28100.7872000 Infotafel Dorfplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28100.7873000 Pflasterfläche Bücherzelle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

--	--

--	--

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

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliches Ergebnis	-700,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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-
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	700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-700,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des 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	-700,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal, Kindergartenkinder

Produktbereich 36
 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 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	111.689,64	110.600	174.200	177.900	181.700	185.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.615,00	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.815,45	2.700	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	152.120,09	123.200	183.200	186.900	190.700	194.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	199.431,47	214.000	247.100	254.500	262.000	270.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.187,00	8.900	14.800	9.800	9.800	9.800
Abschreibungen	0,00	11.900	13.200	13.200	13.200	13.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	857,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentliche Aufwendungen	215.475,49	236.000	276.300	278.700	286.200	294.200
ordentliches Ergebnis	-63.355,40	-112.800	-93.100	-91.800	-95.500	-99.500
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	-63.355,40	-112.800	-93.100	-91.800	-95.500	-99.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Das Land wird die Zuweisung erhöhen. Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wird davon ausgegangen, dass das Land 50% der Personalkosten erstattet.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Es wird ein Haushaltsansatz von 50.700 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass 2026 monatlich fünf U3-Kinder den Kindergarten besuchen.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund Einstellung einer befristeten Vertretungskraft sowie Höhergruppierung und Stufensteigerungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Allgemeiner Haushaltsansatz: 1.200 €

Neuanschaffungen: 5.000 €

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Mittel haben nicht ausgereicht und steigen um 500 € auf 5.000 €.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 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	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.866,42	110.600	174.200	0	177.900	181.700	185.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.615,00	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.982,43	2.700	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	172.463,85	123.200	183.200	0	186.900	190.700	194.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	199.431,47	214.000	247.100	0	254.500	262.000	270.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.607,14	8.900	14.800	0	9.800	9.800	9.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	929,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.968,19	224.100	263.100	0	265.500	273.000	281.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.504,34	-100.900	-79.900	0	-78.600	-82.300	-86.300
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	14.945,14	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.159,95	4.000	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	17.105,09	4.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.105,09	-4.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.609,43	-104.900	-79.900	0	-78.600	-82.300	-86.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 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	-60.609,43	-104.900	-79.900	0	-78.600	-82.300	-86.300

		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										
36500.6811000 Landeszuweisung Anbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.6812000 Zuweisungen für Anbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7831100 Einrichtungsgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7831100 Waschmaschine, Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7871000 Anbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7871000 Neubau Schuppen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Bürgermeister/-in
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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,88	5.400	5.400	400	400	400
Abschreibungen	0,00	2.700	4.700	5.200	5.200	5.200
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	6.151,88	8.100	10.100	5.600	5.600	5.600
ordentliches Ergebnis	-6.151,88	-7.500	-8.800	-4.300	-4.300	-4.300
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	-6.151,88	-7.500	-8.800	-4.300	-4.300	-4.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

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	6.151,88	5.400	5.400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.151,88	5.400	5.400	0	400	400	400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.151,88	-5.400	-5.400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	61.208,24	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.208,24	20.000	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.808,24	-20.000	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.960,12	-25.400	-20.400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

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	-38.960,12	-25.400	-20.400	0	-400	-400	-400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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										
36600002 Spielplätze										
36600.6811000 Landeszuweisung Startklar in die Zukunft	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.7871000 AIB Fußball Court - Startklar in die Zukunft	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.7871001	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

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

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

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

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Sportvereine

--	--

--	--

--	--

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-2.025,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	146,00	0	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	106,00	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	252,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	252,00	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	252,00	100	100	100	100	100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bauverwaltung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	146,00	0	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	184,00	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	330,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	330,00	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
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	330,00	100	100	0	100	100	100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für Wohnbebauung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wohnbaulandsuchende

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	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	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
522
52220

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52220 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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	20.199,27	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
Summe ordentliche Erträge	20.199,27	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
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	20.199,27	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
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	20.199,27	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300

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 (20.178 €) und 2025 (16.464 €) und sinkt um 400 € auf 18.300 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	19.574,34	18.700	18.300	0	21.800	21.800	21.800
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.574,34	18.700	18.300	0	21.800	21.800	21.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.500	3.500	3.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.574,34	18.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
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	19.574,34	18.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des 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
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	19.574,34	18.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

--	--

--	--

--	--

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	830,11	700	700	700	700	700
Summe ordentliche Erträge	830,11	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	830,11	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	830,11	700	700	700	700	700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	880,11	700	700	0	900	900	900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,11	700	700	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,11	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	880,11	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 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	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	880,11	700	700	0	700	700	700

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	10,00	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.054,83	5.300	4.900	5.000	5.300	5.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.477,88	26.600	39.100	6.100	6.100	6.100
Abschreibungen	0,00	60.100	62.500	72.500	82.500	82.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,57	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	115.078,28	92.300	106.800	83.900	94.200	94.300
ordentliches Ergebnis	-115.068,28	-76.600	-93.300	-70.400	-80.700	-80.800
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	-115.068,28	-76.600	-93.300	-70.400	-80.700	-80.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeiner Haushaltsansatz: 5.000 €
Reparaturen Fußwege: 30.000 €
Traktorstunden: 3.000 €

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

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	20,00	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	20,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	4.054,83	5.300	4.900	0	5.000	5.300	5.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.620,00	26.600	39.100	0	6.100	6.100	6.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.473,86	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.148,69	32.200	44.300	0	11.400	11.700	11.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.128,69	-32.200	-44.300	0	-11.400	-11.700	-11.800
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 *	185.304,84	515.000	500.000	500.000	500.000	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	185.304,84	515.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.304,84	-515.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-302.433,53	-547.200	-544.300	-500.000	-511.400	-11.700	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister

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
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	-302.433,53	-547.200	-544.300	-500.000	-511.400	-11.700	-11.800

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872001 Auszahlungen für Ausbau Dorfstraße Bülstedt
 Der Ausbau der Dorfstraße erfolgt voraussichtlich 2026 und 2027.

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Gemeindestraßen					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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindestraßen										
54100.7831100 Mulchmäher, Kehrmaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7831100 Rasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100002 Baumaßnahmen Gemeindestraßen										
54100.6891000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Ausbau neues Baugebiet Bülstedt	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872001 Ausbau Dorfstraße Bülstedt										
Erläuterung: Durch den Neubau der Wörpebrücke zwischen Tarmstedt und Wilstedt wurde die Dorfstraße in Bülstedt als inoffizielle Umleitung stark beansprucht. Die Dorfstraße ist so beschädigt, dass sie neu ausgebaut werden muss. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde und durch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt.	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0
54100.7872002 Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-515.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-515.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bürgermeister/-in
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

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

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.444,30	4.500	12.000	4.500	4.500	4.500
Abschreibungen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.444,30	5.900	13.600	6.100	6.100	6.100
ordentliches Ergebnis	-4.444,30	-5.500	-13.200	-5.700	-5.700	-5.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.444,30	-5.500	-13.200	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 An der Straßenbeleuchtung sind umfangreiche Reparaturen erforderlich.
 Der Haushaltsansatz steigt auf 10.000 €.

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

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	3.676,25	4.500	12.000	0	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676,25	4.500	12.000	0	4.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.676,25	-4.500	-12.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.676,25	-4.500	-12.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	-3.676,25	-4.500	-12.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54500001 Erweiterung Straßenbeleuchtung										
54500.7831100 Schaltschrank	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--

--

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
547
54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich	55	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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,47	400	400	400	400	400
Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.155,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.559,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
ordentliches Ergebnis	-4.559,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.559,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
55200

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

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	198,00	400	400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.155,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353,50	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,50	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.353,50	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-4.353,50	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Kriegsgräber, Ehrenmale
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

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

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311,00	5.400	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	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	6.311,00	5.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	2.216,04	4.300	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,40	4.900	100	100	100	100
Abschreibungen	0,00	1.600	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	141,75	200	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	9.008,19	11.000	100	100	100	100
ordentliches Ergebnis	-2.697,19	-5.500	-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	-2.697,19	-5.500	-100	-100	-100	-100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -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	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311,00	5.400	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311,00	5.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	2.216,04	4.300	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.058,65	4.900	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,75	200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,44	9.400	100	0	100	100	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.126,44	-4.000	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.126,44	-8.000	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-2.126,44	-8.000	-100	0	-100	-100	-100

		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 Friedhöfe										
55300.7871000 Gerätehaus, Kompostlager	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.7873000 Urnengemeinschaftsanlage	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Bürgermeister/-in
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
Produktgruppe
Produkt

55
555
55500

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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-
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	150,00	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	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.949,35	7.000	9.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32,13	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.981,48	7.200	9.200	4.200	4.200	4.200
ordentliches Ergebnis	-2.831,48	-7.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.831,48	-7.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeiner Haushaltsansatz: 4.000 €
Busch schneiden: 5.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

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	150,00	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	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.949,35	7.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,13	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981,48	7.100	9.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.831,48	-7.100	-9.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.831,48	-7.100	-9.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 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	-2.831,48	-7.100	-9.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister/-in
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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	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	28,56	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,56	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

57

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	-28,56	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister/-in
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 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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	589,50	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	589,50	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	589,50	500	500	500	500	500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	589,50	500	500	500	500	500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

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	357,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	357,00	500	500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	357,00	500	500	0	500	500	500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt 5731000000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	200	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	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	105,75	3.000	1.300	1.300	1.400	1.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.615,09	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Abschreibungen	0,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
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	18.720,84	14.000	12.300	12.300	12.400	12.400
ordentliches Ergebnis	-18.720,84	-12.200	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800
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	-18.720,84	-12.200	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Einsparung durch Personalwechsel und Stundenreduzierung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die veranschlagten Haushaltsmittel haben nicht ausgereicht und steigen um 500 € auf 5.000 €.

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	120,00	200	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	120,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	105,75	3.000	1.300	0	1.300	1.400	1.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.369,46	6.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.475,21	9.300	8.100	0	8.100	8.200	8.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.355,21	-9.100	-8.100	0	-8.100	-8.200	-8.200
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	2.600	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	2.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.355,21	-11.700	-8.100	0	-8.100	-8.200	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister

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
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-18.355,21	-11.700	-8.100	0	-8.100	-8.200	-8.200

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshäuser		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	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										
57310001 Dorfgemeinschaftshäuser										
57310.7831100 Defibrillator	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
Produktgruppe 575
Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 575000000 Tourismus

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	457,80	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	457,80	500	500	500	500	500
ordentliches Ergebnis	-457,80	-500	-500	-500	-500	-500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457,80	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

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	457,80	500	500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,80	500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457,80	-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	-457,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-457,80	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

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

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	753.365,87	711.100	852.800	886.200	918.300	951.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.598,00	13.200	9.600	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.111,00	200	200	200	200	200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	468,50	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Erträge	773.543,37	724.700	862.800	886.600	918.700	952.200
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	4.298,96	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen *	468.283,00	437.000	520.400	646.400	668.200	692.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	472.959,96	437.400	520.800	646.800	668.600	693.100
ordentliches Ergebnis	300.583,41	287.300	342.000	239.800	250.100	259.100
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	300.583,41	287.300	342.000	239.800	250.100	259.100

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

61100 3011000 Grundsteuer A

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 236 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 16.10.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern un bebauter 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 19.000 € zu veranschlagen. Dieser liegt 8.900 € unter dem Vorjahresansatz. Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz auf 350 v.H. anzuheben. Damit kann ein Haushaltsansatz von 28.200 € veranschlagt werden.

61100 3012000 Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 16.10.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 180 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt. Seit dem 16.10.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Der Steuermessbetrag ist gesunken. Ohne Anhebung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 89.200 € zu veranschlagen. Damit liegt der Haushaltsansatz um 3.400 € unter dem Vorjahresansatz. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Die Erträge der Vorjahre lagen erheblich über den Haushaltsansätzen. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 135.100 € auf 285.000 € erhöhen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 415.800 € 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 2026 ein Haushaltsansatz von 30.800 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 3.800 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2026 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden voraussichtlich wieder 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 176.617 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden. 2026 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 9.600 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

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

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 40,68% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 8.796 €. 2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 138.301 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 39.443 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird mit 275.200 € veranschlagt (+39.500 € gegenüber Vorjahr).

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird um 1 Prozentpunkt auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 40,68% gestiegen. 2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 97.815 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 31.375 € gebildet. Der Haushaltsansatz wird mit 218.900 € veranschlagt.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 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	738.917,15	711.100	852.800	0	886.200	918.300	951.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.598,00	13.200	9.600	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	956,00	200	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.471,15	724.500	862.600	0	886.400	918.500	952.000
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	378,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen *	440.787,00	507.900	756.500	0	646.400	668.200	692.700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.165,00	508.100	756.700	0	646.600	668.400	692.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.306,15	216.400	105.900	0	239.800	250.100	259.100
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	317.306,15	216.400	105.900	0	239.800	250.100	259.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- 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
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	317.306,15	216.400	105.900	0	239.800	250.100	259.100

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 40,68% gestiegen.
Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 138.300 € auf 413.500 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Bülstedt ist um 40,68% gestiegen. Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht.
Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2025 um 97.815 € auf 316.700 €.

		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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.415,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	19.415,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	1.600	1.600
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	1.600	1.600
ordentliches Ergebnis	19.415,34	5.000	5.000	4.200	3.400	3.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.415,34	5.000	5.000	4.200	3.400	3.400

Produktbereich	61
Produktgruppe	612
Produkt	61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -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	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	20.658,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.658,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	800	1.600	1.600
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	800	1.600	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.658,37	5.000	5.000	0	4.200	3.400	3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	20.658,37	5.000	5.000	0	4.200	3.400	3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	40.000	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	400	800	800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	39.600	-800	-800
Finanzmittelveränderung	20.658,37	5.000	5.000	0	43.800	2.600	2.600

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

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
 2027 geplante Kreditaufnahme: 40.000 €

Maßnahme-Nr.: 1114001 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	9.700	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	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	9.600	-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	9.700	0,00	0,00	9.700,00	

Maßnahme-Nr.: 3660002 Spielplätze

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	15.000	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
36600.7871001 Auszahlungen für Zaunanlage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-15.000	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
36600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100002 Baumaßnahmen 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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	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
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau Dorfstraße Bülstedt	500.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000	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. 0961201	AIB - Ausbau Dorfstraße Bülstedt	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- 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-/Gruppenleitung	S 9	0,88	0,94	0,94		
2	Erzieher/innen	S 8a	2,08	1,82	1,82		
3	Sozialassistentin	S 3	0,00	0,85	0,85		k.w.
4	Vertretung Kiga	S 2	0,13	0,13	0,13		k.w.
5	Raumpflegerin	1	0,38	0,38	0,38		
6	Gemeindearbeiter	2	0,26	0,38	0,26	0,12	
7	Friedhofsarbeiter	1	0,04	0,00	0,00		
insgesamt			3,77	4,50	4,38	0,12	

Stellenübersichten 2026

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 9	S 8a	S 3	S 2	6	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
36500	Kindergarten	0,88	2,08		0,13						0,38		3,47	
11170	Liegenschaften									0,09		0,09		
11190	Friedhof								0,08	0,02		0,10		
54100	Gemeindestraßen								0,09			0,09		
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,02		0,02		
Summe	Teilhaushalt 1	0,88	2,08		0,13					0,26	0,42	3,77		

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Bülstedt zum 31.12.2018

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

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

Unterschrift

Bülstedt, 20.07.2023

T. Kerop
Bürgermeisterin/Bürgermeister



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Bülstedt zum 31.12.2019

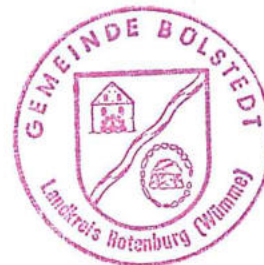
	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.780.024,41	2.786.536,38
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.328,54	302.485,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632.774,96	644.551,37
2.3 Infrastrukturvermögen	1.941.649,30	1.811.781,39
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.359,68	815,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.309,52	8.467,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.601,41	7.548,36
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.885,70
3. Finanzvermögen	1.369,71	17.236,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	600,00	600,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	285,74	7.812,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.348,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	483,97	475,30
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	255.579,86	211.615,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	472,38	488,79
Bilanzsumme	3.037.446,36	3.015.877,72
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	2.992.134,01	2.918.695,58
1.1 Basisreinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.1 Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	355.684,83	250.597,88
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	355.684,83	250.597,88
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-105.086,95	-51.267,62
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)	-105.086,95	-51.267,62
1.4 Sonderposten	488.781,35	466.610,54

		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	394.926,06	381.644,64
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	93.855,29	84.965,90
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	37.700,08	39.356,04
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.277,74	17.179,30
2.4	Transferverbindlichkeiten	863,69	1.090,87
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	863,69	1.090,87
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	25.558,65	21.085,87
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	3.821,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.737,65	21.085,87
3.	Rückstellungen	5.526,74	55.240,20
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	228,96
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	0,00	49.047,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.526,74	5.964,24
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.085,53	2.585,90
	Bilanzsumme	3.037.446,36	3.015.877,72

Unterschrift

Bülstedt, 17.04.2025

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

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Bülstedt zum 31.12.2020

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.786.536,38	2.842.878,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.485,46	270.846,47
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	644.551,37	636.026,48
2.3 Infrastrukturvermögen	1.811.781,39	1.769.466,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	815,81	271,94
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.467,29	6.625,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.548,36	12.143,32
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.885,70	147.497,39
3. Finanzvermögen	17.236,82	48.417,42
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	600,00	600,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.812,94	7.025,48
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.348,58	40.603,86
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	475,30	188,08
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	211.615,73	179.183,12
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	488,79	507,33
Bilanzsumme	3.015.877,72	3.070.985,99
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	2.918.695,58	3.017.797,02
1.1 Basisreinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.1 Reinvermögen	2.252.754,78	2.252.754,78
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	250.597,88	250.597,88
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	250.597,88	250.597,88
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-51.267,62	82.606,76
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)	-51.267,62	82.606,76
1.4 Sonderposten	466.610,54	431.837,60

		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	381.644,64	355.761,10
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	84.965,90	76.076,50
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	39.356,04	44.439,43
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.179,30	35.346,32
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.090,87	669,11
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.090,87	669,11
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	21.085,87	8.424,00
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	1.291,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.085,87	7.133,00
3.	Rückstellungen	55.240,20	6.830,24
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	228,96	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	49.047,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.964,24	6.830,24
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.585,90	1.919,30
	Bilanzsumme	3.015.877,72	3.070.985,99

Unterschrift

Bülstedt, 19.05.2025

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

Beteiligungen Gemeinde Bülstedt

Stand: 31.12.2025

Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	648,49 €
--	----------

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4012000	0
11160.4022000	0
11160.4032000	0
11160.4041000	0
11170.4012000	2.800
11170.4022000	200
11170.4032000	900
11170.4041000	100
11190.4012000	3.400
11190.4022000	200
11190.4032000	1.100
11190.4041000	100
36500.4012000	191.700
36500.4022000	10.500
36500.4032000	43.600
36500.4041000	1.300
36500.4070001	0
36600.4012000	0
36600.4022000	0
36600.4032000	0
36600.4041000	0
54100.4012000	3.500
54100.4022000	200
54100.4032000	1.100
54100.4041000	100
54100.4070001	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4022000	0
55300.4041000	0
55500.4012000	0
55500.4041000	0
57310.4012000	800
57310.4022000	100
57310.4032000	300
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	262.100

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11100.4261000	0
11100.4271010	2.100
11100.4421000	1.400
11100.4421010	8.300
Summe Aufwendungen	11.800

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	300
11160.4231000	1.000
11160.4241000	100
11160.4261010	700
11160.4271000	0
11160.4429000	400
11160.4431000	600
11160.4431010	0
11160.4431020	600
11160.4431030	0
11160.4431040	400
11160.4431050	0
11160.4441000	1.300
Summe Aufwendungen	5.500

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	16.000
11170.4221000	100
11170.4222000	300
11170.4231000	0
11170.4241000	5.500
11170.4312000	500
11170.4318000	0

11170.4429080	0
11170.4431050	0
11170.4452000	500
Summe Aufwendungen	22.900

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11190.4211000	6.500
11190.4221000	200
11190.4222000	200
11190.4231000	500
11190.4241000	3.000
11190.4441000	200
Summe Aufwendungen	10.600

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

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

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	1.000
36500.4221000	300
36500.4222000	6.200
36500.4241000	5.000
36500.4261000	100
36500.4261020	0
36500.4271000	500
36500.4271120	1.500
36500.4271150	200

36500.4318000	0	Deckungskreis: 0015	Summe Aufwendungen	520.600
36500.4429010	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
36500.4431000	300	54100, 54700, 55200 und 55500	Deckungskreis: 0100	
36500.4431020	500	Infrastruktur: Die Aufwendungen	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.4431040	0	der Produkte 54100, 54700, 55200,	Abschreibungen Die Abschrei-	
36500.4431050	0	und 55500 sind gegenseitig de-	bungsaufwendungen sind gegensei-	
36500.4431060	0	ckungsfähig	tig deckungsfähig	
36500.4441000	400	54100.4212000	11100.4721111	0
36500.4451000	0	54100.4221000	11100.4721200	0
Summe Aufwendungen	16.000	54100.4222000	11140.4711000	0
		54100.4231000	11140.4721111	0
		54100.4261020	11140.4721200	0
Deckungskreis: 0009		54100.4452000	11160.4711000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54500.4212000	11160.4711700	0
36600 Spielplätze: Die Aufwendun-		54500.4271110	11160.4721111	0
gen des Produktes 36600 sind ge-		54700.4212000	11160.4721200	0
genseitig deckungsfähig.		54700.4222000	11170.4711000	0
36600.4212000	5.300	55200.4212000	11170.4711100	0
36600.4222000	100	55200.4318000	11170.4711200	0
Summe Aufwendungen	5.400	55500.4212000	11170.4711300	3.300
		55500.4318000	11170.4711400	100
		55500.4429020	11170.4711700	100
Deckungskreis: 0010		Summe Aufwendungen	11170.4721111	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			11170.4721200	0
42100 Sportförderung: Die Auf-		Deckungskreis: 0021	11190.4711300	200
wendungen des Produktes 42100		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11190.4711400	1.700
sind gegenseitig deckungsfähig.		57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die	11190.4721111	0
42100.4211000	0	Aufwendungen des Produktes	11190.4721200	0
42100.4318000	2.100	57310 sind gegenseitig deckungs-	12100.4721111	0
Summe Aufwendungen	2.100	fähig.	12100.4721200	0
		57310.4211000	28100.4711000	0
Deckungskreis: 0011		57310.4221000	28100.4711200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57310.4222000	28100.4711300	0
35170 Sonstige soziale Angele-		57310.4241000	28100.4711400	0
genheiten: Die Aufwendungen des		Summe Aufwendungen	28100.4711700	0
Produktes 35170 sind gegenseitig			28100.4721111	0
deckungsfähig.		Deckungskreis: 0022	28100.4721200	0
35170.4271130	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	35170.4721111	0
35170.4318000	100	61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-	35170.4721200	0
Summe Aufwendungen	2.100	wendungen des Produktes 61100	36500.4711000	0
		sind gegenseitig deckungsfähig.	36500.4711200	0
		61100.4341000	36500.4711300	10.400
		61100.4372100	36500.4711400	0
		61100.4372200	36500.4711700	2.800
		61100.4592000	36500.4721111	0

Gemeinde Bülstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

36500.4721200	0	55200.4721200	0	11170.7012000	2.800
36600.4711000	0	55300.4711000	0	11170.7022000	200
36600.4711010	0	55300.4711010	0	11170.7032000	900
36600.4711200	0	55300.4711100	0	11170.7041000	100
36600.4711300	700	55300.4711200	0	11190.7012000	3.400
36600.4711400	0	55300.4711300	0	11190.7022000	200
36600.4711700	4.000	55300.4711400	0	11190.7032000	1.100
36600.4721111	0	55300.4711900	0	11190.7041000	100
36600.4721200	0	55300.4721111	0	36500.7012000	191.700
42100.4711000	0	55300.4721200	0	36500.7022000	10.500
42100.4711100	0	55500.4711000	0	36500.7032000	43.600
42100.4711200	0	55500.4711010	0	36500.7041000	1.300
42100.4711300	0	55500.4711100	0	36600.7012000	0
42100.4721111	0	55500.4711200	0	36600.7022000	0
42100.4721200	0	55500.4711400	100	36600.7032000	0
51100.4721111	0	55500.4721111	0	36600.7041000	0
51100.4721200	0	55500.4721200	0	54100.7012000	3.500
52220.4711000	0	57100.4721111	0	54100.7022000	200
52220.4711100	0	57100.4721200	0	54100.7032000	1.100
52220.4721111	0	57300.4721111	0	54100.7041000	100
52220.4721200	0	57300.4721200	0	54700.7012000	0
53100.4721111	0	57310.4711000	0	54700.7022000	0
53100.4721200	0	57310.4711200	0	54700.7032000	0
53200.4721111	0	57310.4711300	3.700	54700.7041000	0
53200.4721200	0	57310.4711400	0	55300.7012000	0
54100.4711000	0	57310.4711500	0	55300.7022000	0
54100.4711100	0	57310.4711700	500	55300.7032000	0
54100.4711200	0	57310.4721111	0	55300.7041000	0
54100.4711400	60.000	57310.4721200	0	55500.7012000	0
54100.4711500	2.500	57500.4721111	0	55500.7041000	0
54100.4711700	0	57500.4721200	0	57310.7012000	800
54100.4721111	0	61100.4721111	0	57310.7022000	100
54100.4721200	0	61100.4721200	200	57310.7032000	300
54100.5325000	0	61200.4721111	0	57310.7041000	100
54500.4711000	0	61200.4721200	0	Summe Auszahlungen	262.100
54500.4711400	1.600	Summe Aufwendungen	96.000	Deckungskreis: 5002	
54500.4721111	0	Deckungskreis: 5001		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
54500.4721200	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11100 Verwaltungssteuerung: Die	
54700.4711300	0	Personalauszahlungen: Die Perso-		Auszahlungen des Produktes 11100	
54700.4711400	3.900	nalauszahlungen sind gegenseitig		sind gegenseitig deckungsfähig.	
54700.4721111	0	deckungsfähig.		(laufende Verwaltungstätigkeit)	
54700.4721200	0	11160.7012000	0	11100.7261000	0
55200.4711000	0	11160.7022000	0	11100.7271010	2.100
55200.4711100	0	11160.7032000	0	11100.7421000	1.400
55200.4711400	200	11160.7041000	0	11100.7421010	8.300
55200.4721111	0				

Summe Auszahlungen 11.800

Deckungskreis: 5004

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

11160.7221000	100
11160.7222000	300
11160.7231000	1.000
11160.7241000	100
11160.7261010	700
11160.7271000	0
11160.7429000	400
11160.7431000	600
11160.7431010	0
11160.7431020	600
11160.7431040	400
11160.7431050	0
11160.7441000	1.300

Summe Auszahlungen 5.500

Deckungskreis: 5005

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

11170.7211000	16.000
11170.7221000	100
11170.7222000	300
11170.7231000	0
11170.7241000	5.500
11170.7312000	500
11170.7318000	0
11170.7429080	0
11170.7431050	0
11170.7452000	500

Summe Auszahlungen 22.900

Deckungskreis: 5006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11190 Friedhöfe: Die Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Produkts 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.

11190.7211000	6.500
11190.7221000	200
11190.7222000	200
11190.7231000	500
11190.7241000	3.000
11190.7441000	200

Summe Auszahlungen 10.600

Deckungskreis: 5007

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

28100.7212000	100
28100.7222000	0
28100.7271000	100
28100.7318000	500
28100.7318070	400
28100.7429010	0
28100.7441000	300

Summe Auszahlungen 1.400

Deckungskreis: 5008

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

36500.7211000	1.000
36500.7221000	300
36500.7222000	6.200
36500.7241000	5.000
36500.7261000	100
36500.7261020	0
36500.7271000	500
36500.7271120	1.500
36500.7271150	200
36500.7318000	0

36500.7429010	0
36500.7431000	300
36500.7431020	500
36500.7431040	0
36500.7431050	0
36500.7431060	0
36500.7441000	400
36500.7451000	0

Summe Auszahlungen 16.000

Deckungskreis: 5009

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

36600.7212000	5.300
36600.7222000	100

Summe Auszahlungen 5.400

Deckungskreis: 5010

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

42100.7211000	0
42100.7318000	2.100

Summe Auszahlungen 2.100

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

35170.7271130	2.000
35170.7318000	100

Summe Auszahlungen 2.100

Gemeinde Bülstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.7212000	38.000
54100.7221000	700
54100.7222000	300
54100.7231000	100
54100.7261020	0
54100.7452000	300
54500.7212000	10.000
54500.7271110	2.000
54700.7212000	0
54700.7222000	0
55200.7212000	400
55200.7318000	4.200
55500.7212000	9.000
55500.7318000	0
55500.7429020	100
Summe Auszahlungen	65.100

Deckungskreis: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

57310.7211000	1.000
57310.7221000	500
57310.7222000	300
57310.7241000	5.000
Summe Auszahlungen	6.800

Deckungskreis: 5022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

61100.7341000	26.300
61100.7372100	413.500
61100.7372200	316.700
61100.7592000	200

13.03.2026 09:55:00
Nutzer: 00002 Hammer

Summe Auszahlungen

756.700

Deckungskreis: 7004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0
11170.7872000	0

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11190 Friedhöfe: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.

11190.7821000	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
28100.7872000	0
28100.7873000	0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindertageseinrichtung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.7821000	0
36500.7831100	0
36500.7871000	0

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

36600.7818000	0
36600.7821000	0
36600.7831100	15.000
36600.7871000	0

Summe Auszahlungen

15.000

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7872000	0
54100.7872001	500.000
54100.7872002	0
54500.7821000	0
54500.7831100	0
54500.7872000	0
54700.7871000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7872000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7871000	0
55500.7872000	0

Summe Auszahlungen

500.000

Deckungskreis: 7018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

55300.7821000	0
55300.7831100	0
55300.7871000	0
55300.7872000	0
55300.7873000	0

Deckungskreis: 7021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0