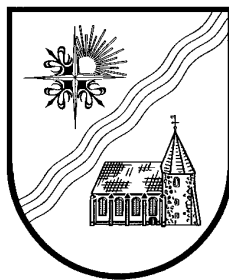


Gemeinde Kirchtimke



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Kirchtimke

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2026	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2023	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	15
Haushaltsjahr 2026	19
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	32
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	41
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	41
Einwohnerzahlen	43
Fläche	45
Kreisumlage	45
Samtgemeindeumlage	47
Steuerkraftzahlen	48
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	67
Teilhaushaltsplan	69
Investitionsprogramm 2026 – 2029	201
Stellenplan 2026	203
Schlussbilanz 2018	205

Schlussbilanz 2019 (ungeprüft)	209
Deckungskreise	213

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchtimke für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kirchtimke in der Sitzung am 17.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 1.303.400,00 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.270.800,00 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 | 1.275.000,00 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.184.200,00 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 11.700,00 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 130.200,00 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 210.000,00 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)	390 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	240 v.H.
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.

Kirchtimke, den 18.02.2026



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Kirchtimke 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 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	47.597,25 €	44.292,11 €	3.305,14 €
2011	6.117,44 €	48.790,42 €	4.924,27 €
2012	100.399,19 €	150.473,10 €	3.640,78 €
2013	-220,72 €	144.694,44 €	9.198,72 €
2014	68.239,31 €	182.594,99 €	39.537,48 €
2015	48.345,95 €	230.940,94 €	39.537,48 €
2016	-16.342,70 €	202.259,01 €	51.876,71 €
2017	7.562,77 €	210.330,81 €	51.367,68 €
2018	-396,64 €	191.901,43 €	69.400,42 €

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.2 Ergebnisrechnung 2019

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

Stand: 14.08.2025 Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	607.402,66	588.400	19.002,66
Zuwendungen und allgem. Umlagen	307.610,33	254.600	53.010,33
Auflösungserträge	18.050,34	17.100	950,34
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.532,00	28.000	5.532,00
privatrechtliche Entgelte	5.677,55	2.200	3.477,55
Kostenerstattungen und –umlagen	51.130,21	45.200	5.930,21
Zinsen	11,21	200	-188,79
sonstige ordentliche Erträge	24.575,77	22.300	2.275,77
Summe:	1.047.990,07	958.000	89.990,07
Personalaufwand	416.334,49	421.900	-5.565,51
Sach- und Dienstleistungen	75.350,10	85.600	-10.249,90
Abschreibungen	63.316,72	68.200	-4.883,28
Zinsen	32,00	1.500	-1.468,00
Transferaufwand	421.004,78	418.500	2.504,78
sonstiger ordentlicher Aufwand	20.681,06	21.100	-418,94
Summe:	996.719,15	1.016.800	-20.080,85
Ergebnis 2019	51.270,92		

außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	44.218,97	0	44.218,97
Außerordentliche Aufwendungen	13.035,44	0	13.035,44
Ergebnis 2019	31.183,53	0	31.183,53

Gesamtergebnis 2019 **82.454,45 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 17.02.2026 Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	546.704,29	593.900	-47.195,71
Zuwendungen und allgem. Umlagen	396.206,72	245.900	150.306,72
Auflösungserträge	0,00	18.200	-18.200,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.680,00	32.000	-6.320,00
privatrechtliche Entgelte	2.745,40	2.300	445,40
Kostenerstattungen und –umlagen	82.443,92	68.000	14.443,92
Zinsen	2.054,95	100	1.954,95
sonstige ordentliche Erträge	23.348,74	24.200	-851,26
Summe:	1.079.184,02	984.600	94.584,02

Personalaufwand	392.220,41	406.000	-13.779,59
Sach- und Dienstleistungen	122.090,92	78.600	43.490,92
Abschreibungen	0,69	67.800	-67.799,31
Zinsen	439,50	100	339,50
Transferaufwand	415.358,62	417.900	-2.541,38
sonstiger ordentlicher Aufwand	20.019,07	20.500	-480,93
Summe:	950.129,21	990.900	-40.770,79
Erträge abzgl. Aufwendungen	129.054,81		
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-49.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	79.454,81		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	108.223,00	0	108.223,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	108.223,00	0	108.223,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2020 187.677,81 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 17.02.2026 Ergebnisrechnung 2021			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	616.327,41	550.400	65.927,41
Zuwendungen und allgem. Umlagen	352.182,08	309.300	42.882,08
Auflösungserträge	0,00	19.500	-19.500,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.206,00	30.500	-6.294,00
privatrechtliche Entgelte	2.445,08	2.300	145,08
Kostenerstattungen und –umlagen	65.404,13	68.000	-2.595,87
Zinsen	23,74	100	-76,26
sonstige ordentliche Erträge	22.292,47	23.400	-1.107,53
Summe:	1.082.880,91	1.003.500	79.380,91
Personalaufwand	383.863,57	433.100	-49.236,43
Sach- und Dienstleistungen	96.253,60	115.100	-18.846,40
Abschreibungen	0,70	66.300	-66.299,30
Zinsen	11,00	100	-89,00
Transferaufwand	422.691,68	406.200	16.491,68
sonstiger ordentlicher Aufwand	32.129,06	25.200	6.929,06
Summe:	934.949,61	1.046.000	-111.050,39
Erträge abzgl. Aufwendungen	147.931,30		
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-46.800,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	101.131,30		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	151.080,00	0	151.080,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	151.080,00	0	151.080,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2021 252.211,30 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 17.02.2026	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	664.927,66	604.700	60.227,66
Zuwendungen und allgem. Umlagen	318.622,30	252.500	66.122,30
Auflösungserträge	0,00	20.800	-20.800,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.209,00	29.000	5.209,00
privatrechtliche Entgelte	4.344,83	2.400	1.944,83
Kostenerstattungen und –umlagen	68.566,49	75.000	-6.433,51
Zinsen	1.527,08	100	1.427,08
sonstige ordentliche Erträge	23.328,28	22.100	1.228,28
Summe:	1.115.525,64	1.006.600	108.925,64
Personalaufwand	406.721,22	382.900	23.821,22
Sach- und Dienstleistungen	130.411,26	123.800	6.611,26
Abschreibungen	1,28	78.500	-78.498,72
Zinsen	0,00	100	-100,00
Transferaufwand	489.172,64	412.300	76.872,64
sonstiger ordentlicher Aufwand	40.658,51	23.000	17.658,51
Summe:	1.066.964,91	1.020.600	46.364,91
Erträge abzgl. Aufwendungen	48.560,73		
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-57.700,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	-9.139,27		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	78.840,00	0	78.840,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	78.840,00	0	78.840,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2022 69.700,73 €

2.5 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 17.02.2026 Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	639.331,57	677.800	-38.468,43
Zuwendungen und allgem. Umlagen	356.666,36	280.900	75.766,36
Auflösungserträge	0,00	28.800	-28.800,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.348,00	31.400	5.948,00
privatrechtliche Entgelte	2.094,26	2.400	-305,74
Kostenerstattungen und –umlagen	76.248,56	95.400	-19.151,44
Zinsen	30.005,59	100	29.905,59
sonstige ordentliche Erträge	21.590,61	22.600	-1.009,39
Summe:	1.163.284,95	1.139.400	23.884,95
Personalaufwand	480.525,70	477.500	3.025,70
Sach- und Dienstleistungen	64.365,48	172.200	-107.834,52
Abschreibungen	1.398,68	77.100	-75.701,32
Zinsen	15,00	100	-85,00
Transferaufwand	412.659,34	427.200	-14.540,66
sonstiger ordentlicher Aufwand	36.558,69	37.800	-1.241,31
Summe:	995.522,89	1.191.900	-196.377,11
Erträge abzgl. Aufwendungen	167.762,06		
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwand	-48.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	119.462,06		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2023 **119.462,06 €**

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 13.02.2024 beschlossen. Eine Genehmigung war nicht erforderlich. Am 15.04.2024 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile einhielt die Nachtragssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.191.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.245.800 €
Fehlbetrag	-54.500 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.163.300 €
Auszahlungen	1.925.900 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-762.600 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.000 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.900 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 54.500 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 762.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.128.477,63 € gegenüber.

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

Stand: 17.02.2026 Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	18.970,79	19.000	-29,21	
Grundsteuer B	121.486,20	118.800	2.686,20	
Gewerbesteuer	121.684,69	70.800	50.884,69	
Gem.anteil ESt.	421.105,00	411.800	9.305,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	13.685,00	14.100	-415,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	4.385,59	4.800	-414,41	
Bundeszuweisung Bufdi	3.600,00	3.000	600,00	
Landeszuweisung Kindergarten	199.292,75	169.700	29.592,75	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	124.611,00	121.500	3.111,00	
Zuweisung Landkreis Integration	10.757,04	18.400	-7.642,96	

Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	26.864,00	26.600	264,00	
Zuweisung Sportförderung von der Samtgemeinde	3.957,64	5.000	-1.042,36	
Zuweisung Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde	10.659,00	11.500	-841,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	1.970,30	1.700	270,30	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	0,00	200	-200,00	
Auflösungserträge	0,00	28.800	-28.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	29.513,50	26.100	3.413,50	Mehrerträge Kiga-gebühren
privatrechtliche Entgelte	2.069,98	2.300	-230,02	Erstattungen von Versicherungen
Kostenerstattungen und -umlagen	65.294,39	90.000	-24.705,61	Erstattung MuSchG, Betriebskostenabrechnung Kiga
Zinsen	31.937,70	25.100	6.837,70	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	22.943,55	21.500	1.443,55	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	1.234.788,12	1.190.700	44.088,12	
Personalaufwand	518.607,59	517.800	807,59	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	82.359,82	143.800	-61.440,18	div. Buchungsstellen, u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -74.881 €; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens +8.165
Abschreibungen	0,68	78.800	-78.799,32	noch nicht gebucht
Zinsen	16,00	100	-84,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	501.675,53	468.000	33.675,53	Bildung von Rückstellungen aufgrund gestiegener Steuerkraft für Kreis- und SG-Umlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.012,39	37.300	-5.287,61	div. Buchungsstellen
Summe:	1.134.672,01	1.245.800	-111.127,99	
Vorläufiges „Ergebnis“	100.116,11			
zzgl. Auflösungserträge	28.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-78.800,00			
evtl. Überschuss 2024	50.116,11			

Außerordentliches Ergebnis

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

Stand: 13.01.2025 Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	691.638,16	639.300	52.338,16	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	349.015,36	357.600	-8.584,64	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	31.134,50	26.100	5.034,50	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	1.931,96	2.300	-368,04	s.o. Ergebnisrechnung
Kostenerstattungen und -umlagen	65.917,79	90.000	-24.082,21	Erstattung von der Gemeinde Westertimke für Kindergarten 2023
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.150,85	25.100	9.050,85	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.336,62	21.400	936,62	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196.125,24	1.161.800	34.325,24	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	519.175,95	517.800	1.375,95	s.o. Ergebnisrechnung
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.012,04	143.800	-62.787,96	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	16,00	100	-84,00	s.o. Ergebnisrechnung
Transferauszahlungen	468.272,04	468.000	272,04	höhere Gewerbesteuer- umlage
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.395,46	37.300	-3.904,54	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.871,49	1.167.000	-65.128,51	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.253,75	-5.200	99.453,75	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529,40	1.500	29,40	Zuschuss LK Defibrillator
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,40	1.500	29,40	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	104.203,35	100.000	4.203,35	Parkplatz Ostertimke
Baumaßnahmen	572.596,21	647.600	-75.003,79	tw. Neuveranschlagung in 2025
Erwerb Sachvermögen	6.717,24	11.300	-4.582,76	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683.516,80	758.900	-75.383,20	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.987,40	-757.400		

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-587.733,65	-762.600
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-11,60	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.128.477,63	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	540.732,38	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 17.02.2025 beschlossen. Eine Genehmigung war nicht erforderlich. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.229.900 €
Ordentliche Aufwendungen	1.290.700 €
Fehlbetrag	-60.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.215.900 €
Auszahlungen	1.432.500 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-216.600 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 60.800 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 216.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 540.732,38 € gegenüber.

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

Stand: 17.02.2026 Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	14.921,61	19.000	-4.078,39	
Grundsteuer B	116.200,04	121.000	-4.799,96	
Gewerbsteuer	74.250,28	86.800	-12.549,72	
Gem.anteil ESt.	448.432,00	446.500	1.932,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	14.567,00	16.500	-1.933,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	4.609,75	4.400	209,75	
Bundeszuweisung Bufdi	3.300,00	6.000	-2.700,00	
Landeszuweisung Kindergarten	192.811,66	169.700	23.111,66	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	137.165,70	124.600	12.565,70	
Zuweisung Landkreis Grünanpflanzungen	0,00	7.800	-7.800,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	20.725,00	21.500	-775,00	
Zuweisung Sportförderung von der Samtgemeinde	0,00	0	0,00	
Zuweisung Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde	14.992,00	15.700	-708,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	200	-200,00	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3147000 und 3148000)	4.180,00	200	3.980,00	Spenden Kiga anl. Jubiläum BST
Auflösungserträge	0,00	28.900	-28.900,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	31.883,50	26.100	5.783,50	Mehrerträge Kiga- gebühren
privatrechtliche Entgelte	14.490,87	7.200	7.290,87	Erstattungen von Versicherungen
Kostenerstattungen und -umlagen	12.350,40	90.000	-77.649,60	Betriebskostenabrech- nung Kiga fehlt noch
Zinsen	9.943,85	17.200	-7.256,15	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	19.599,50	20.600	-1.000,50	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	1.134.423,16	1.229.900	-95.476,84	

Personalaufwand	536.205,94	540.600	-4.394,06	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	220.161,31	188.300	31.861,31	div. Buchungsstellen, u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +24.832 €; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens +5.752 €
Abschreibungen	0,89	86.300	-86.299,11	noch nicht gebucht
Zinsen	155,00	100	55,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	454.587,95	456.700	-2.112,05	geringere Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.690,97	18.700	3.990,97	div. Buchungsstellen
Summe:	1.233.802,06	1.290.700	-56.897,94	
Vorläufiges „Ergebnis“	-99.378,90			
zzgl. Auflösungserträge	28.900,00			
abzgl. Abschreibungen	-86.300,00			
vorl. Fehlbetrag 2025 (Kiga-Abrechnung fehlt noch)	-156.778,90			

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	

Vorläufiges Gesamtergebnis 2025 -156.778,90 €

Stand: 13.01.2026 Finanzrechnung				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	682.282,14	694.200	-11.917,86	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	487.965,46	345.700	142.265,46	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.980,00	26.100	4.880,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	14.447,01	7.200	7.247,01	s.o. Ergebnisrechnung
Kostenerstattungen und -umlagen	76.984,45	90.000	-13.015,55	Erstattung von der Gemeinde Westertimke für Kindergarten 2024
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.165,80	17.200	-7.034,20	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.813,43	20.500	-1.686,57	s.o. Ergebnisrechnung

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.638,29	1.200.900	120.738,29	
---	---------------------	------------------	-------------------	--

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	536.205,94	540.600	-4.394,06	s.o. Ergebnisrechnung
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.297,84	188.300	34.997,84	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	155,00	100	55,00	s.o. Ergebnisrechnung
Transferauszahlungen	490.191,53	488.200	1.991,53	Abr. Bewirtschaftung FwH 2024
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.398,81	18.700	3.698,81	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.249,12	1.235.900	36.349,12	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.389,17	-35.000	84.389,17	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.542,00	15.000	8.542,00	Zuweisung von SG, Pakt für Kommunalinvestitionen
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstücke
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstücke
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.542,00	15.000	8.542,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	224.999,42	190.200	34.799,42	tw. Neuveranschlagung in 2026
Erwerb Sachvermögen	9.819,98	6.400	3.419,98	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.819,40	196.600	38.219,40	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.277,40	-181.600	-29.677,40	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-161.888,23	-216.600
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	540.732,38	
Stand liquide Mittel 31.12.2025	378.844,15	

4. Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung wurde am 17.02.2026 beschlossen. Der Haushaltsplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 17.02.2026	Ansatz 2026		Ansatz 2025
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	1.303.400 €	5,98%	1.229.900 €
Ordentliche Aufwendungen	1.270.800 €	-1,54%	1.290.700 €
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Jahresergebnis ErgHH	32.600 €		-60.800 €

Stand: 17.02.2026	2026		2025
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.275.000 €	6,17%	1.200.900 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.184.200 €	-4,18%	1.235.900 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	90.800 €		-35.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.700 €	-22,00%	15.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	130.200 €	-33,77%	196.600 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-118.500 €		-181.600 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-27.700 €		-216.600 €
Gesamteinzahlungen	1.286.700 €		1.215.900 €
Gesamtauszahlungen	1.314.400 €		1.432.500 €
Saldo	-27.700 €		-216.600 €

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

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss ausgewiesen.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 27.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von 378.844,15 € gegenüber.

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	726.000	696.800	-29.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.200	438.400	121.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.200	28.300	-900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.100	27.500	1.400
6	privatrechtliche Entgelte	7.200	6.200	-1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.200	4.700	-12.500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.600	19.500	-1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.225.500	1.303.400	77.900
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	556.600	550.500	-6.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	74.500	35.800
16	Abschreibungen	95.900	86.600	-9.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
18	Transferaufwendungen	499.000	533.600	34.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	25.500	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.000	1.270.800	58.800
21	= ordentliches Ergebnis	13.500	32.600	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

12.708 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf Minderträgen bei den Grundsteuern, der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber der Planung 2025. Das Land wird seine Zuweisung für den Kindergarten erhöhen, es wird davon ausgegangen, dass dann 50% der Personalkosten vom Land erstattet werden. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 29.900 €.

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung betreffen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 1,83% gestiegen, die Kreisumlage wird um 3 Prozentpunkte und die Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt erhöht.

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 2026	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	726.000	696.800	-29.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.200	438.400	121.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.100	27.500	1.400
5	privatrechtliche Entgelte	7.200	6.200	-1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.200	4.700	-12.500
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.500	19.400	-1.100
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196.200	1.275.000	78.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	556.600	550.500	-6.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	74.500	35.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	0
15	Transferauszahlungen	499.000	533.600	34.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.700	25.500	3.800
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116.100	1.184.200	68.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.100	90.800	10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.700	11.700
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	11.700	11.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	20.800	125.000	104.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.200	5.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.800	130.200	109.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.800	-118.500	-97.700
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	59.300	-27.700	-87.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	59.300	-27.700	-87.000

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

11.842 €

Zu den wesentlichen Änderungen der geplanten Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Die Samtgemeinde leitet die ihr zustehenden Zuweisungen aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen an die Gemeinden weiter. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 11.700 €.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Parkplätze Hemeler Straße	5.000	Restkosten
Endausbau Baugebiet Nr. 7 Ostertimke	120.000	Neuveranschlagung
	125.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Geräte, Ausstattung Kindergarten	5.200	Büroschrank, Schrank (Libellen), Spielgerät Kleeblatt
	5.200	

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis 2019 fertiggestellt sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2020 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Ab- gänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.901,43	51.270,92	0,00	243.172,35
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	69.400,42	31.183,53	0,00	100.583,95
Jahresergebnis *) ¹	82.454,45	187.677,81	82.454,45	187.677,81
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ²	168.909,12	0,00	7.600,00	161.309,12
Sonderposten Beiträge *) ³	190.769,68	0,00	10.600,00	180.169,68
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	129.485,87	20.420,67		149.906,54
Nettoposition	3.373.022,90	290.552,93	100.654,45	3.562.921,38

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Ab- gänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	243.172,35	79.454,81	0,00	322.627,16

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	100.583,95	108.223,00	0,00	208.806,95
Jahresergebnis *) ₁	187.677,81	252.211,30	187.677,81	252.211,30
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	161.309,12	0,00	7.900,00	153.409,12
Sonderposten Beiträge *) ₃	180.169,68	0,00	11.600,00	168.569,68
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	149.906,54	151.084,55		300.991,09
Nettoposition	3.562.921,38	590.973,66	207.177,81	3.946.717,23

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	322.627,16	101.131,30	0,00	423.758,46
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	208.806,95	151.080,00	0,00	359.886,95
Jahresergebnis *) ₁	252.211,30	69.700,73	252.211,30	69.700,73
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	153.409,12	0,00	7.700,00	145.709,12
Sonderposten Beiträge *) ₃	168.569,68	0,00	13.100,00	155.469,68
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	300.991,09	78.183,00		379.174,09
Nettoposition	3.946.717,23	400.095,03	273.011,30	4.073.800,96

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Abgänge 2023	evtl. Stand 31.12.2024
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	423.758,46	0,00	9.139,27	414.619,19
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	359.886,95	78.840,00	0,00	438.726,95
Jahresergebnis *) ₁	69.700,73	119.462,06	69.700,73	119.462,06
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	145.709,12	1,00	8.300,00	137.410,12
Sonderposten Beiträge *) ₃	155.469,68	0,00	20.500,00	134.969,68
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	379.174,09	0,00		379.174,09
Nettoposition	4.073.800,96	198.303,06	107.640,00	4.164.464,02

- *) 1 vorläufige Jahresergebnisse
- *) 2 Abgänge Haushaltsansatz Konten 3161000
- *) 3 Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

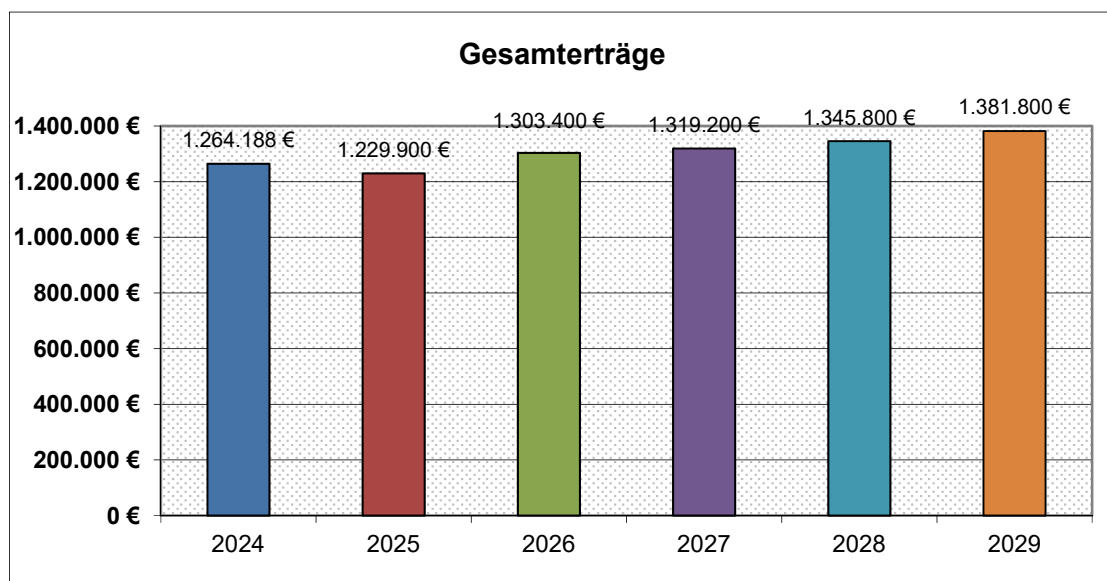
	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	534.081,25	584.197,36	427.418,46	460.018,46	516.618,46	568.318,46
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	438.726,95	438.726,95	438.726,95	438.726,95	438.726,95	438.726,95
Jahresergebnis	50.116,11	-156.778,90	32.600,00	56.600,00	51.700,00	46.900,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	128.510,12	119.610,12	112.210,12	102.910,12	93.610,12	84.310,12
Sonderposten Beiträge	114.469,68	94.469,68	73.969,68	53.469,68	32.969,68	12.469,68
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	380.703,49	380.703,49	380.703,49	380.703,49	380.703,49	380.703,49
Nettoposition	4.186.709,53	4.001.030,63	4.005.730,63	4.032.530,63	4.054.430,63	4.071.530,63

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:

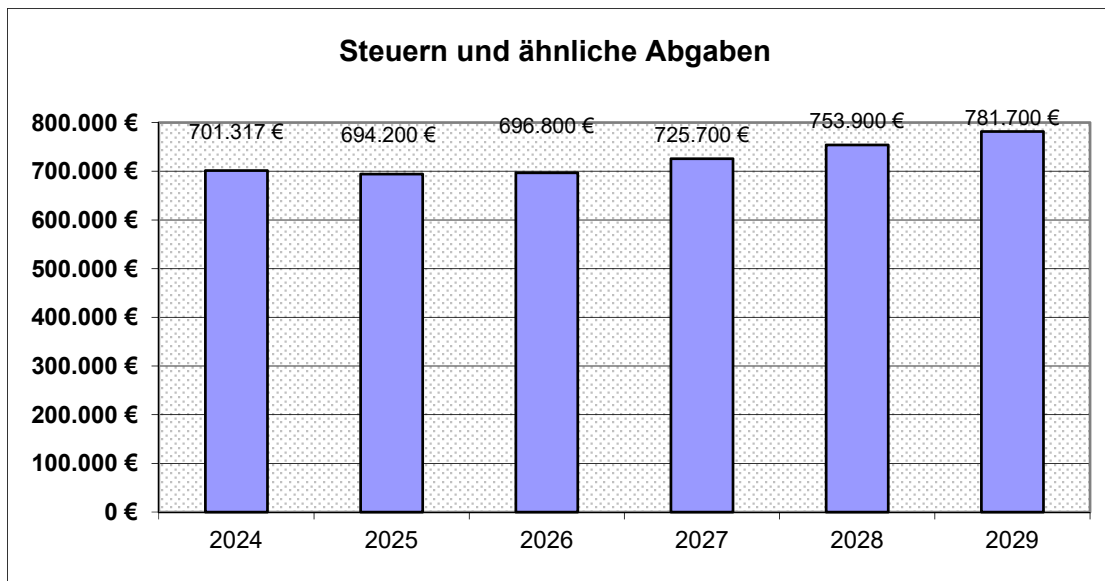
Gesamterträge

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	701.317	694.200	696.800	725.700	753.900	781.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.712	345.700	438.400	425.600	424.000	432.200
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	29.400	28.900	28.300	29.000	29.000	29.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	29.514	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
privatrechtliche Entgelte	2.070	7.200	6.200	5.200	5.200	5.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.294	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.938	17.200	4.700	4.700	4.700	4.700
sonstige ordentliche Erträge	22.944	20.600	19.500	19.500	19.500	19.500
Summe:	1.264.188	1.229.900	1.303.400	1.319.200	1.345.800	1.381.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,71%	5,98%	1,21%	2,02%	2,67%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	18.971	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Grundsteuer B	121.486	121.000	120.400	121.900	123.300	124.800
Gewerbesteuer	121.685	86.800	72.700	75.100	77.400	80.200
Gem.anteil Einkommensteuer	421.105	446.500	466.300	491.000	515.100	538.300
Gem.anteil Umsatzsteuer	13.685	16.500	14.400	14.700	15.100	15.400
Hundesteuer	4.386	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe:	701.317	694.200	696.800	725.700	753.900	781.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,01%	0,37%	4,15%	3,89%	3,69%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2009	2010	2025	ab 2026
Grundsteuer A	400%	400%	450%	318%	390%
Grundsteuer B	350%	350%	400%	229%	240%
Gewerbsteuer	315%	350%	380%	380%	380%

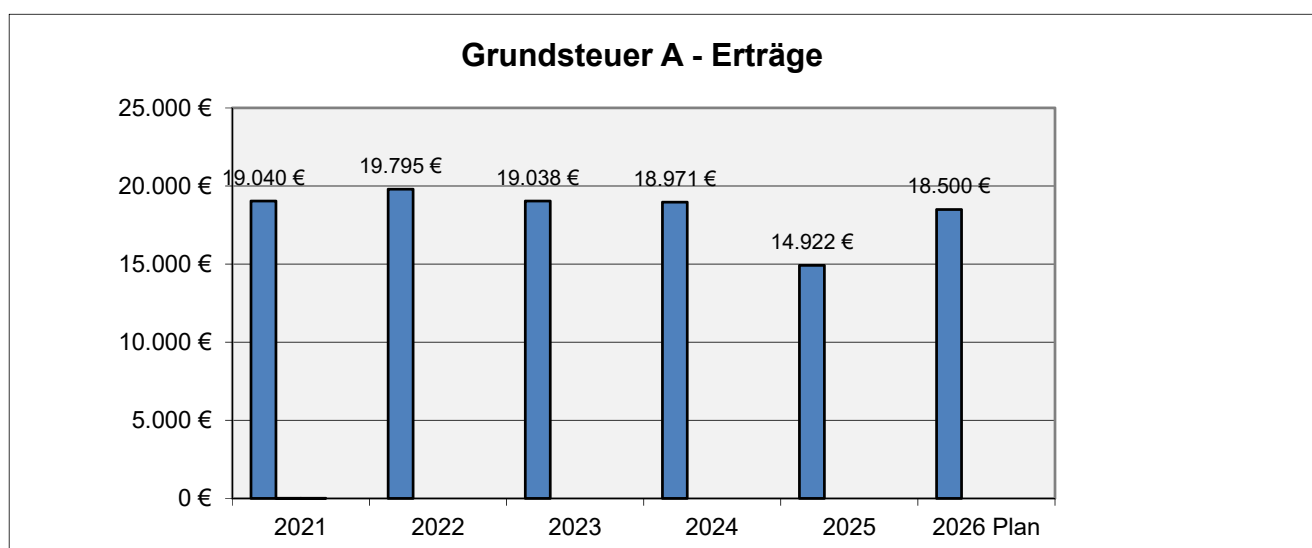
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 29.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 318 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Seit dem 29.10.2024 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 15.000 € zu veranschlagen. Dieser liegt 4.000 € unter dem Vorjahresansatz.

Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer A auf 390 v.H. anzuheben. Damit kann ein Haushaltsansatz von 18.500 € veranschlagt werden.



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer A	19.040	19.795	19.038	18.971	14.922	18.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,97%	-3,82%	-0,35%	-21,34%	23,98%

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 29.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 229 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

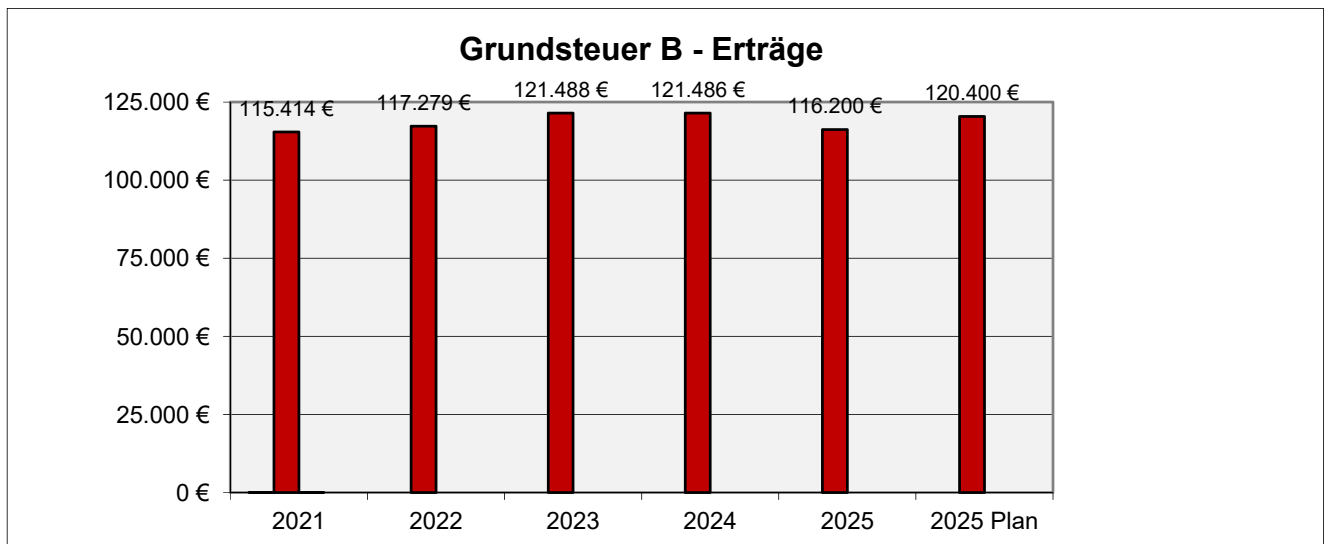
Seit dem 29.10.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet.

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

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 115.600 € zu veranschlagen. Dieser liegt 5.400 € unter dem Vorjahresansatz.

Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 240 v.H. anzuheben.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

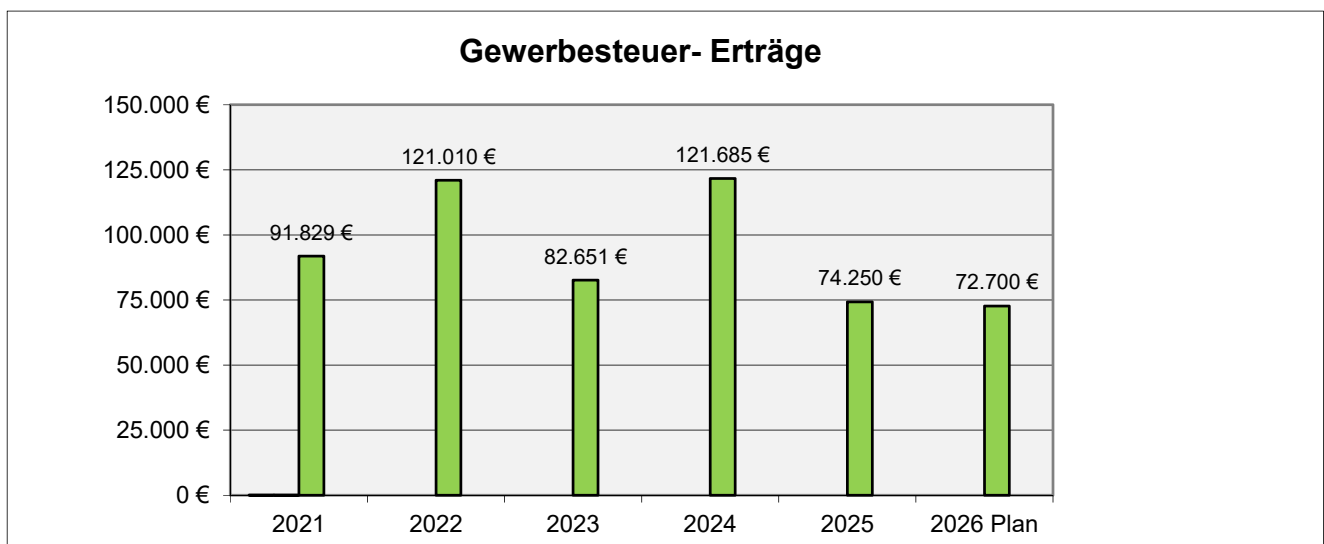


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer B	115.414	117.279	121.488	121.486	116.200	120.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,62%	3,59%	0,00%	-4,35%	3,61%

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.

Im vergangenen Jahr waren hohe Mehrerträge zu verzeichnen.

Nach einer Testveranlagung wird mit Gewerbesteuererträgen von 72.700 € gerechnet.

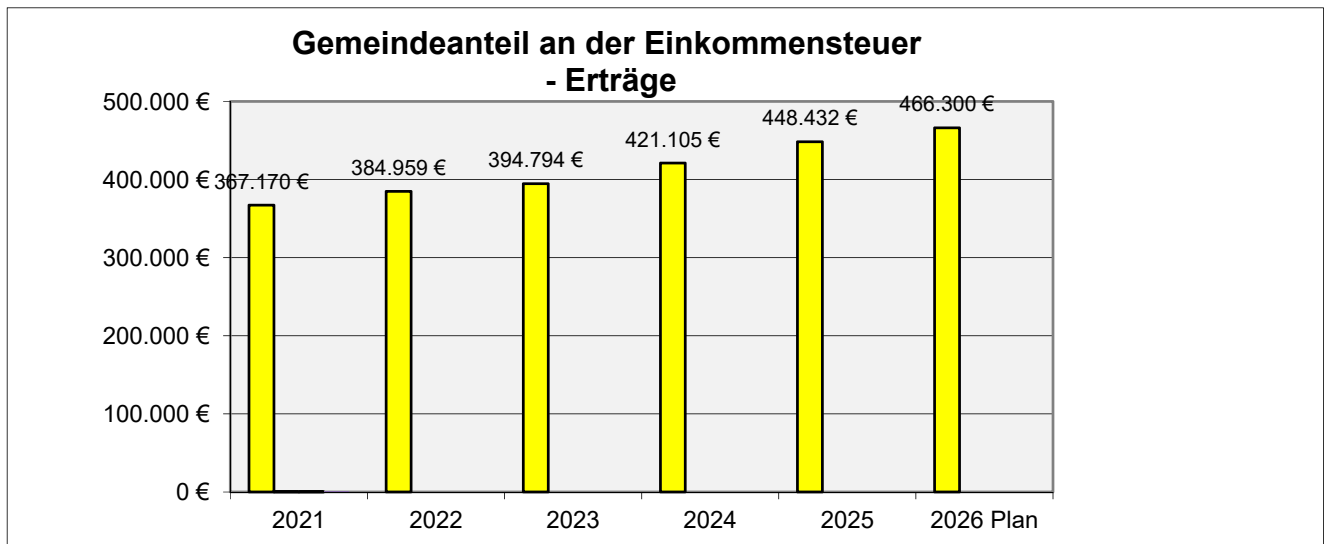


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gewerbesteuer	91.829	121.010	82.651	121.685	74.250	72.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		31,78%	-31,70%	47,23%	-38,98%	-2,09%

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 466.300 € veranschlagt.

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

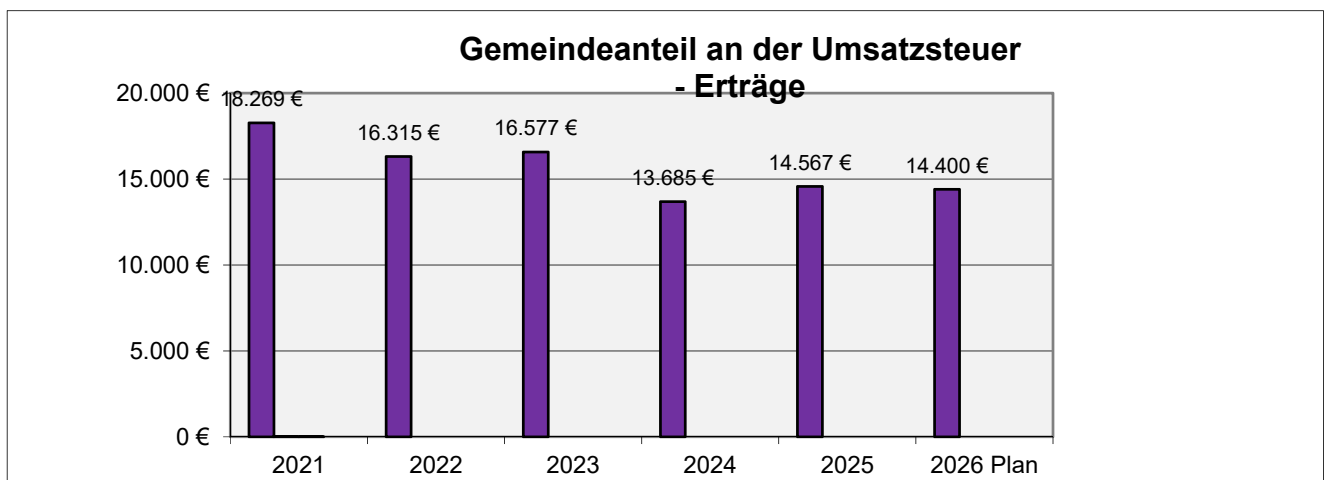


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gem.anteil ESt.	367.170	384.959	394.794	421.105	448.432	466.300

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0000863	
2006	bis	2008	0,0000971	12,51%
2009	bis	2011	0,0001027	5,77%
2012	bis	2014	0,0001072	4,38%
2015	bis	2017	0,0001078	0,56%
2018	bis	2020	0,0001031	-4,36%
2021	bis	2023	0,0000979	-5,04%
2024	bis	2026	0,0000970	-0,92%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Die veranschlagten Erträge sind 2025 nicht eingegangen. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 14.400 €.

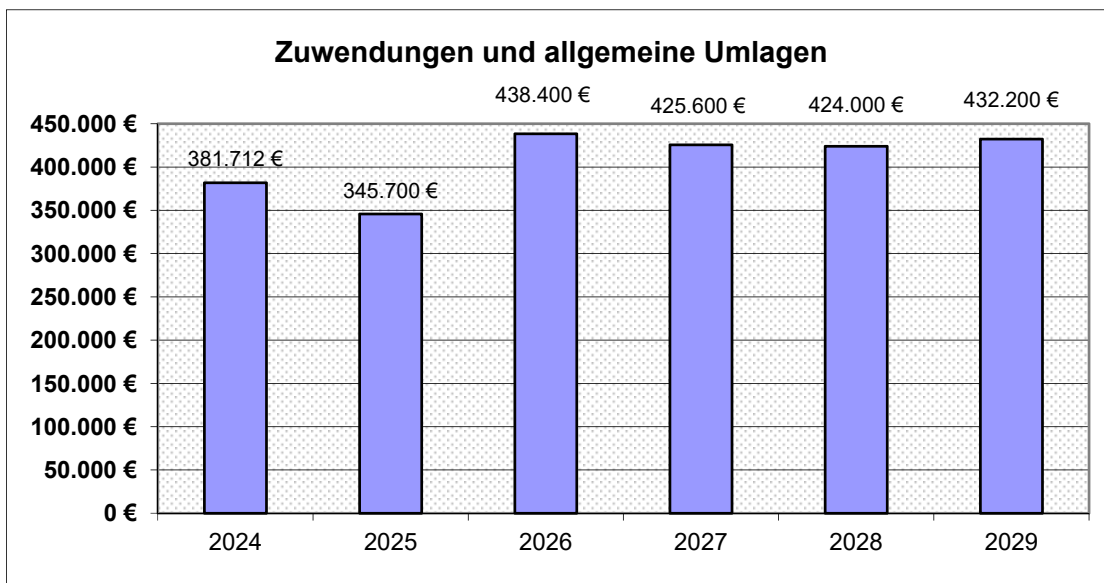


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gemanteil USt.	18.269	16.315	16.577	13.685	14.567	14.400

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000015093	
2012	bis	2014	0,000015316	1,48%
2015	bis	2017	0,000019199	25,35%
2018	bis	2020	0,000021332	11,11%
2021	bis	2023	0,000023493	10,13%
2024	bis	2026	0,000018986	-19,18%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.600	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Landeszuweisungen Kiga allgemein	199.293	169.700	255.600	263.200	271.100	279.300
Zuweisungen Landkreis allgemein	124.611	132.400	137.100	137.100	137.100	137.100
Zuweisung Landkreis Integration	10.757	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	200	200	200	200	200
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	26.864	21.500	29.900	0	0	0
Samtgemeinde Zuweisung für Sportförderung	3.958	0	0	9.500	0	0
Samtgemeinde Zuweisung für Friedhof	10.659	15.700	11.800	11.800	11.800	11.800
Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.970	200	200	200	200	200
Summe:	381.712	345.700	438.400	425.600	424.000	432.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-9,43%	26,82%	-2,92%	-0,38%	1,93%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Die Landeszuweisungen sollen erhöht werden.

Es wird davon ausgegangen, dass das Land dann 50% der Personalaufwendungen erstattet.

Für das Haushaltsjahr wird somit ein Haushaltsansatz von 255.600 € veranschlagt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Im Vorjahr wurde ein Betriebskostenzuschuss von 137.100 € gewährt.

2026 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen.

2026 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 29.900 €.

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.

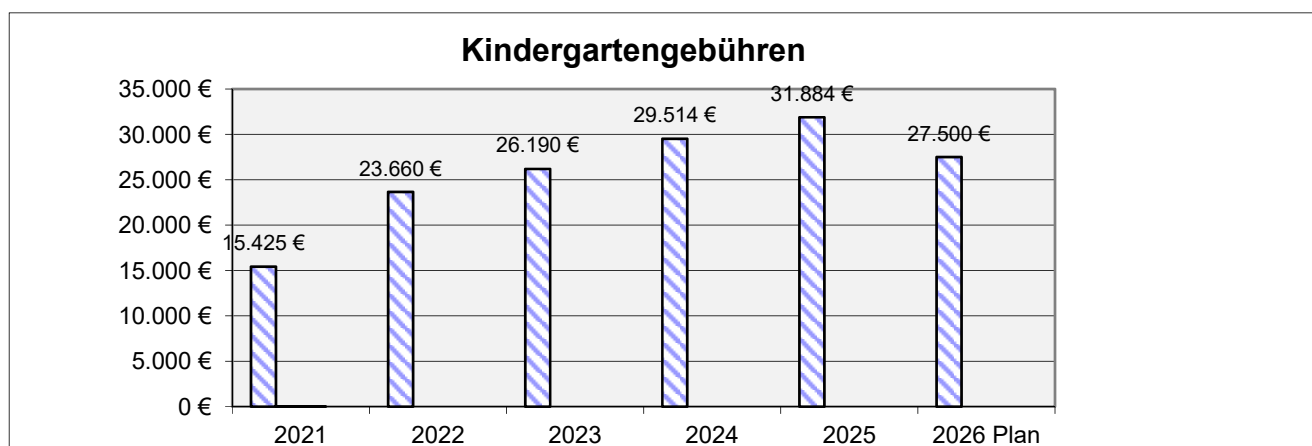
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Kindergartengebühren	29.514,00	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe:	29.514,00	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres.



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kigagebühren	15.425	23.660	26.190	29.514	31.884	27.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		53,39%	10,69%	12,69%	8,03%	-13,75%

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	1.709,28	6.600	5.600	4.600	4.600	4.600
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,70	600	600	600	600	600
Summe:	2.049,98	7.200	6.200	5.200	5.200	5.200

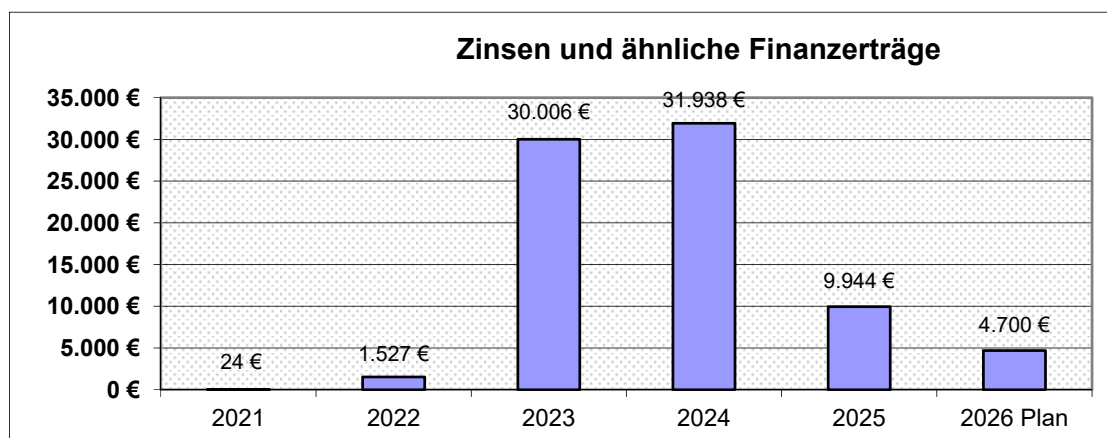
Die Samtgemeinde zahlt ab 2025 eine Miete für die Feuerwehrgerätehäuser. Das Feuerwehrhaus in Kirchtimke wird von der Samtgemeinde gebaut. Für das bisherige Gerätehaus wird die Miete zur Hälfte gezahlt, ab 2027 entfällt die Miete für das Gerätehaus in Kirchtimke.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gemeinden	64.634,05	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
Erstattungen von Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	660,34	0	0	0	0	0
Summe:	65.294,39	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000

Mit der Gemeinde Westertimke wurde eine neue Vereinbarung getroffen. Der Grundbetrag beträgt 10.000 €, voraussichtliche Betriebskosten 58.000 €, 7.000 € Energiekostenzuschlag und 7.000 € Erstattungsbetrag für besondere Maßnahmen im Kindergarten.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



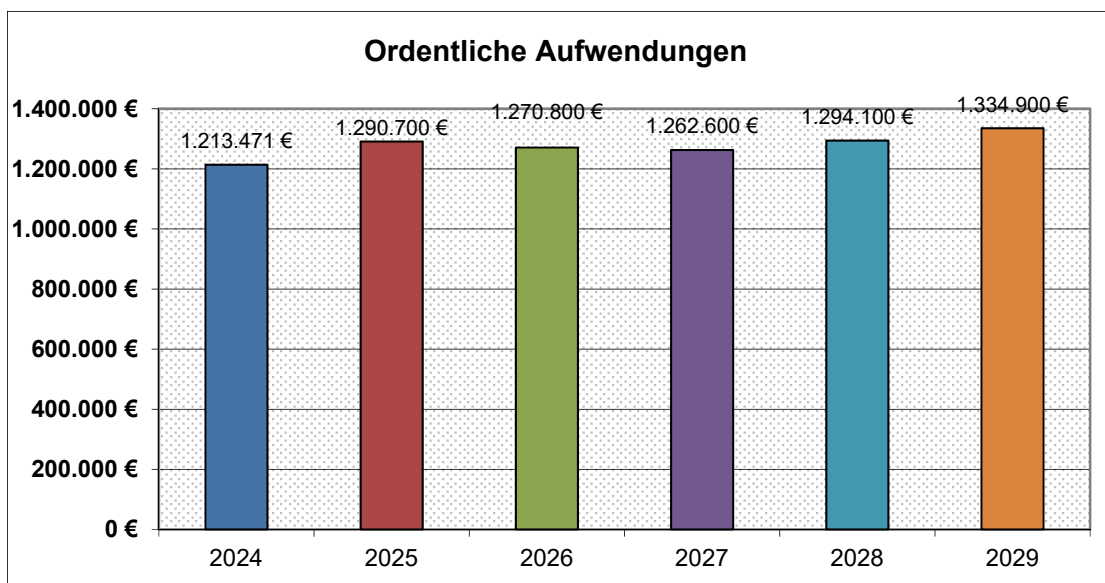
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	4	1.527	29.761	31.682	9.938	4.500
Verzinsung Steuernachford.	20	0	245	256	6	200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	24	1.527	30.006	31.938	9.944	4.700

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	20.434,61	21.241,40	19.603,76	20.093,55	16.751,43	18.400
Konzessionsabgabe Gas	1.682,86	2.086,88	884,85	1.125,00	844,05	900
Säumniszuschläge	175,00	0,00	850,00	1.725,00	606,00	100
Erträge aus Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0
Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	100
Summe:	22.292,47	23.328,28	21.590,61	22.943,55	19.599,48	19.500

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.290.700 € um 19.900 € auf 1.270.800 € um rd. 1,54% sinken. 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	518.608	540.600	550.500	566.800	583.600	601.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.360	188.300	74.500	53.800	53.800	53.800
Abschreibungen - Haushaltsansatz	78.800	86.300	86.600	90.200	90.200	90.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	100	100	100	100	100

Transferaufwendungen	501.676	456.700	533.600	529.500	544.900	566.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.012	18.700	25.500	22.200	21.500	23.100
Summe:	1.213.471	1.290.700	1.270.800	1.262.600	1.294.100	1.334.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,36%	-1,54%	-0,65%	2,49%	3,15%

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.

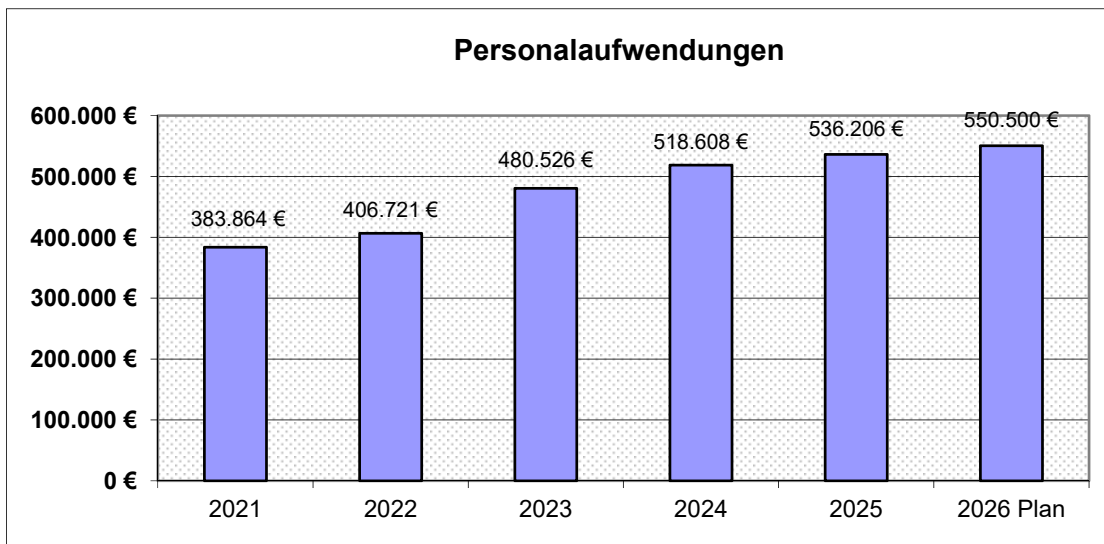
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

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 550.500 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	128	103	102	198	102	300
Zentrale Dienste	9.882	10.389	11.030	11.970	12.753	12.900
Liegenschaften	0	0	0	2.799	4.162	5.000
Friedhöfe	4.846	5.184	5.818	4.798	4.351	4.900
Brandschutz alt	529	476	442	456	0	0
Kindergarten	359.062	380.523	451.854	483.222	499.993	511.200
Spielplätze	132	119	111	114	63	400
Gemeindestraßen	2.672	2.645	3.243	6.564	7.119	8.200
Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftswege	0	449	178	1.005	1.169	900
DGH	6.613	6.834	7.747	7.480	6.494	6.700
Gesamt:	383.864	406.721	480.526	518.608	536.206	550.500



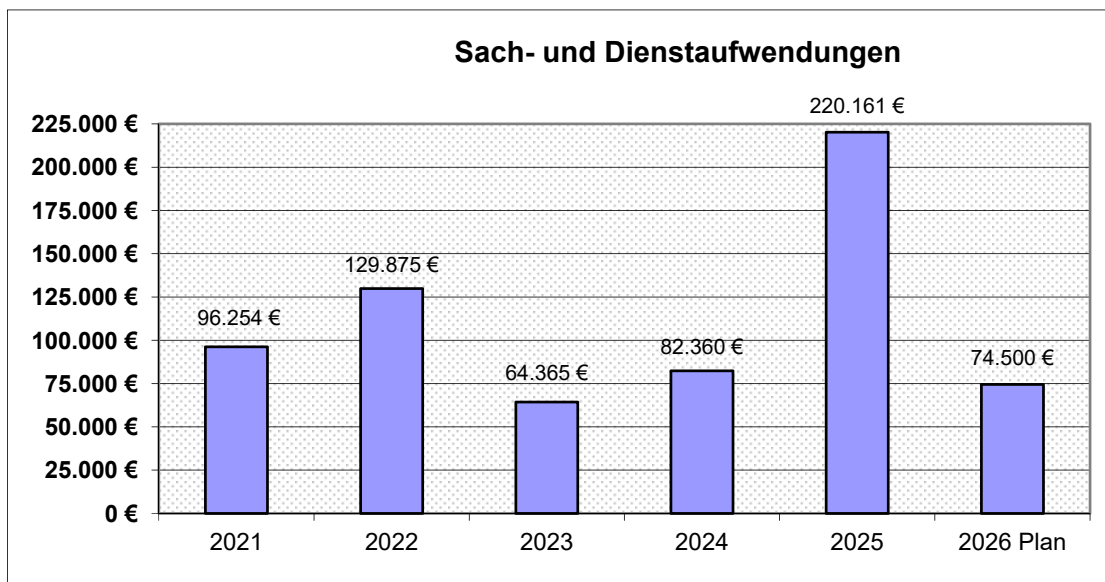
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Personalaufwendungen	383.864	406.721	480.526	518.608	536.206	550.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,95%	18,15%	7,93%	3,39%	2,67%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

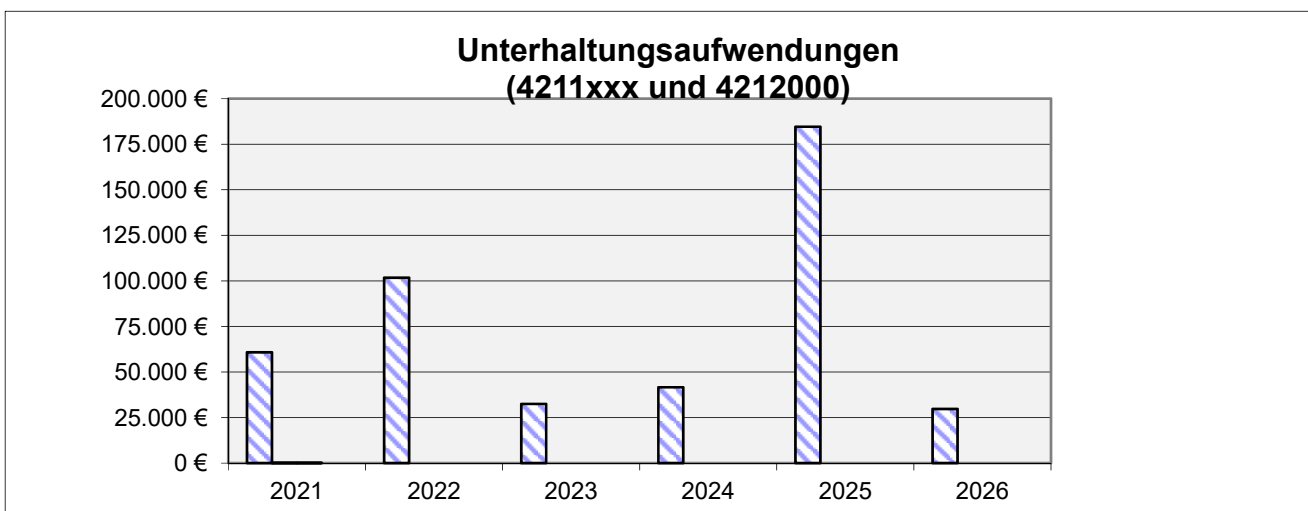
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.218,68	128.100	8.100	6.100	6.100	6.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.365,69	25.900	21.600	12.600	12.600	12.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.617,71	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.131,14	5.100	8.600	1.400	1.400	1.400
Mieten und Pachten	552,40	600	600	600	600	600
Bewirtschaftung der Grundstücke und	19.446,39	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Haltung von Fahrzeugen	46,00	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung	438,16	2.100	800	800	800	800
Arbeits- und Betriebs-sicherheit	1.237,62	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Besondere Verw.-und Betriebsaufwendungen	739,68	200	1.100	900	900	900
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.533,33	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500
Planungskosten	311,46	300	400	400	400	400

Stromkosten	9.351,55	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Lernmittel, Spielsachen	2.170,01	3.800	5.100	3.300	3.300	3.300
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	200,00	200	200	200	200	200
Summe:	82.359,82	188.300	74.500	53.800	53.800	53.800

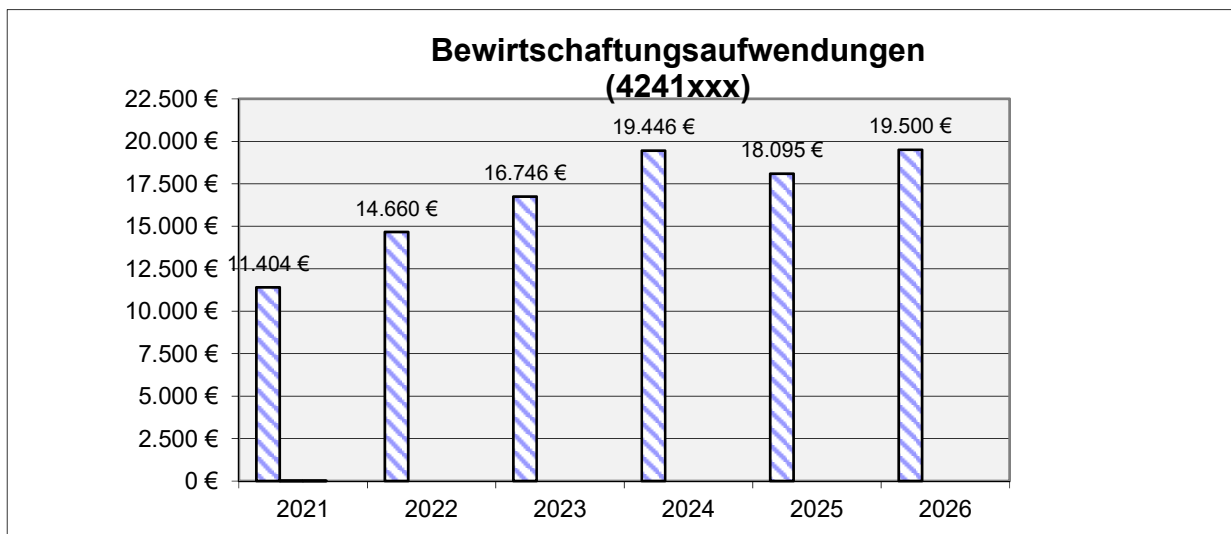


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Sach- und Dienstaufwand	96.254	129.875	64.365	82.360	220.161	74.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		34,93%	-50,44%	27,96%	167,32%	-66,16%



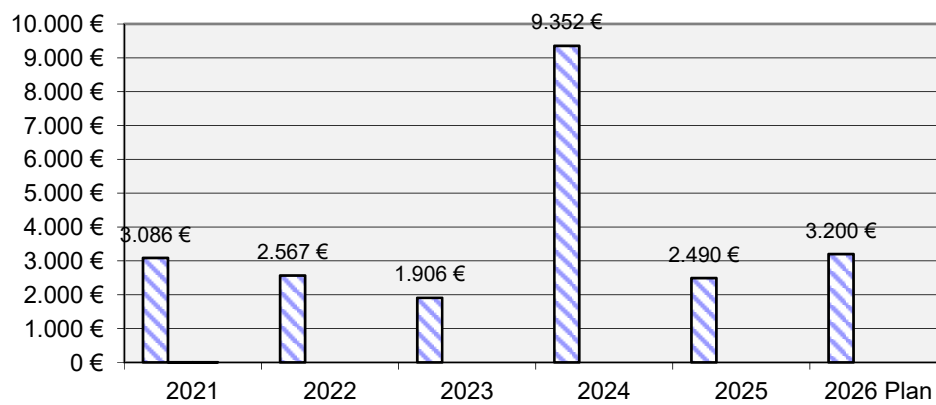
Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	215	140	210	90	15.511	500
Friedhöfe	9.247	5.791	2.914	3.657	11.669	3.000
Brandschutz alt	105	260	190	175	0	0

Heimat- und Kulturpflege	0	0	171	3.028	0	200
Kindergarten	29.395	12.919	2.419	7.624	101.609	2.600
Spielplätze	111	212	55	99	50	300
Sportstätten	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	9.890	11.491	21.353	13.018	46.709	11.500
Straßenbeleuchtung	2.061	561	143	3.593	1.349	1.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	165	1.002	2.239	1.100
Wasserläufe-Wasserbau	0	0	0	0	0	0
Ehrenmale, Kriegsgräber	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftswege	9.054	69.132	4.668	8.627	3.476	7.500
Dorfgemeinschaftshaus	715	1.217	186	673	1.973	2.000
Summe:	60.794	101.723	32.475	41.584	184.585	29.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		67,32%	-68,08%	28,05%	343,88%	-83,91%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	22	23	25	28	29	100
Liegenschaften	327	232	162	178	1.150	1.200
Friedhöfe	1.289	668	1.181	3.516	1.678	2.000
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	7.242	11.072	12.352	11.715	12.095	12.500
Sportstätten	531	500	741	1.010	910	1.000
Gemeindestraßen	239	80	108	142	80	200
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	5	0	0
Dorfgemeinschaftshaus	1.753	2.086	2.177	2.854	2.151	2.500
Summe:	11.404	14.660	16.746	19.446	18.095	19.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		28,55%	14,23%	16,12%	-6,95%	7,77%

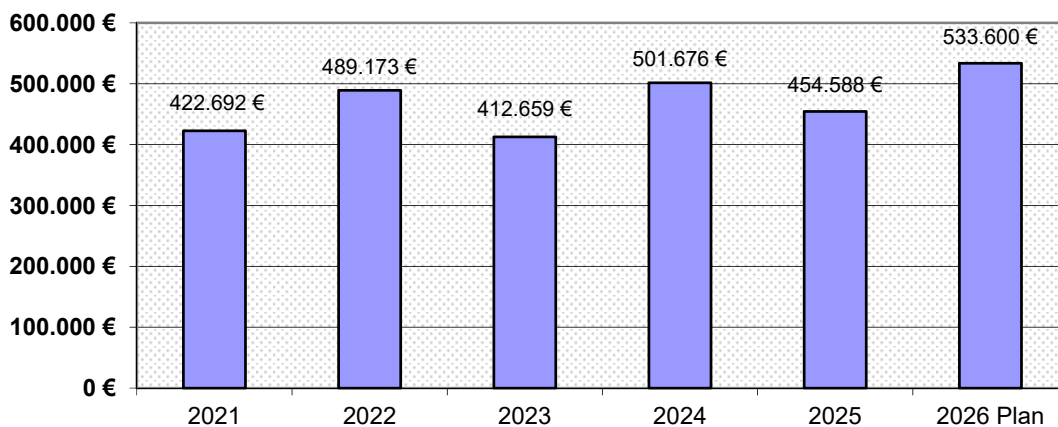
Stromkosten Straßenbeleuchtung



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Stromkosten	3.086	2.567	1.906	9.352	2.490	3.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-16,81%	-25,76%	390,72%	-73,38%	28,53%

c) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Transferaufwendungen	422.692	489.173	412.659	501.676	454.588	533.600

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	4.650,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuweisungen Musikzug Kirchtimke	150,00	1.000	200	200	200	200
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	312,00	400	400	400	400	400
Zuweisungen Dorfjugend für besondere Leistungen	0,00	0	2.000	0	0	0

Zuweisung TSV Timke	8.215,28	0	12.500	6.500	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	4.225,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Mitgliedsbeitrag Touristik Information SG	589,20	600	600	600	600	600
Gewerbesteuerumlage	10.876,00	8.000	6.700	6.900	7.100	7.400
Kreisumlage	263.252,00	245.800	286.400	288.500	300.800	312.800
Samtgemeindeumlage	209.405,00	195.500	219.400	221.000	230.400	239.600
Summe:	501.675,53	456.700	533.600	529.500	544.900	566.400

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbebesteuer 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 %.

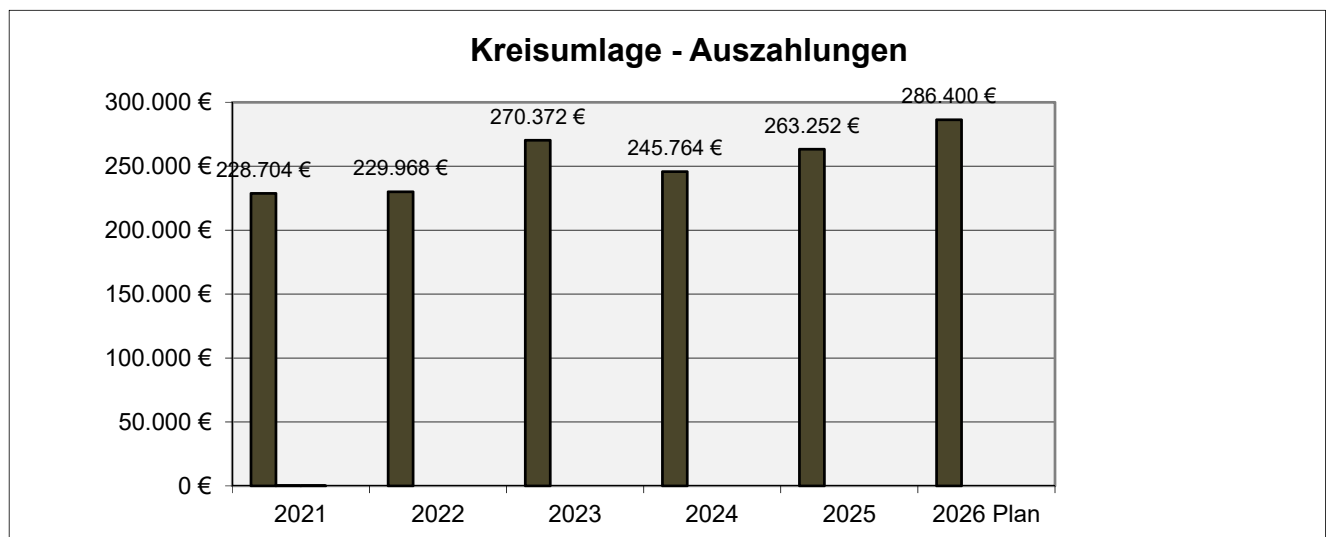
Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist gegenüber dem Vorjahr um 1,83% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 6.092 €.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.488 € für die Kreisumlage 2025 gebildet.

2025 wird keine Rückstellung gebildet, es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 286.400 €.

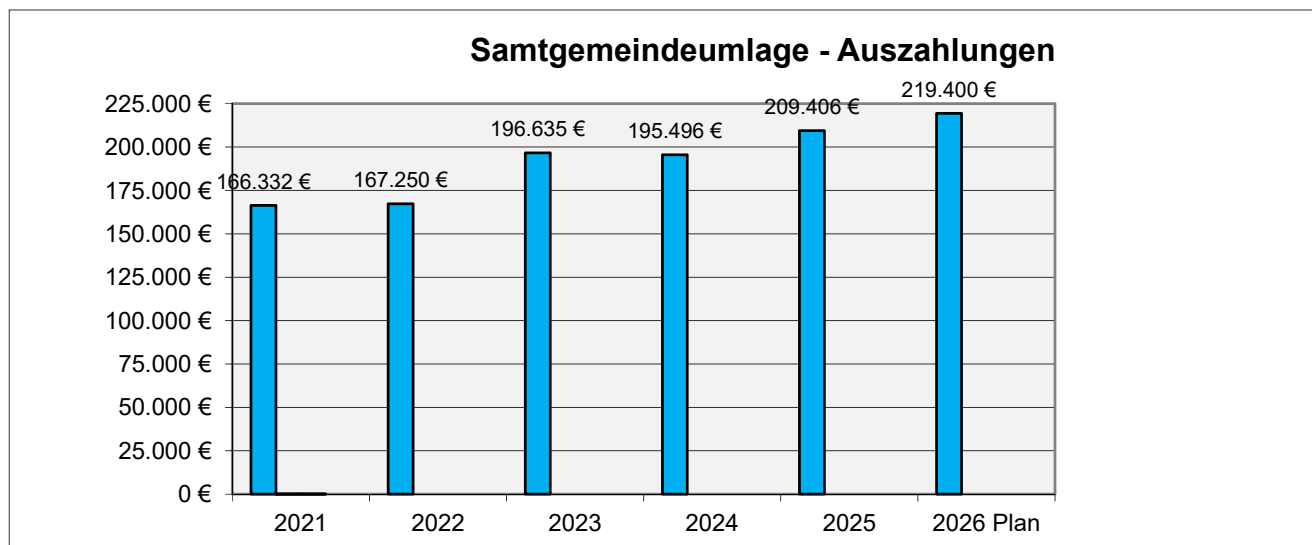


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kreisumlage	228.704	229.968	270.372	245.764	263.252	286.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,55%	17,57%	-9,10%	7,12%	8,79%

Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 1,83% gestiegen.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 13.909 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet.

2025 wird keine Rückstellung gebildet, es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 219.400 €.

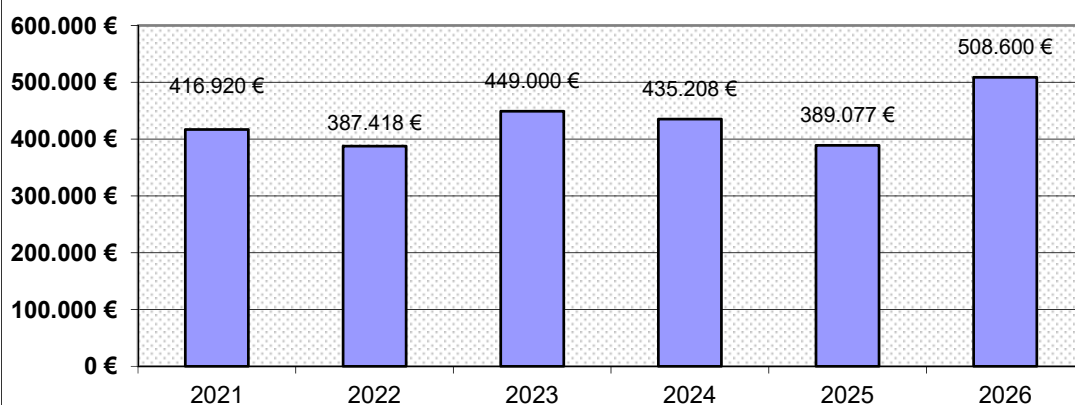


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
SG-Umlage	166.332	167.250	196.635	195.496	209.406	219.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,55%	17,57%	-0,58%	7,12%	4,77%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

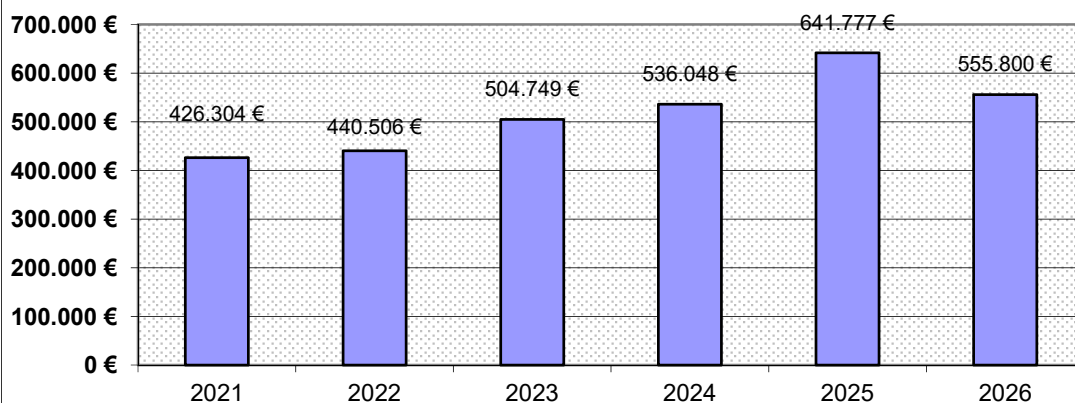
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.800,00	7.800	8.500	7.800	7.800	7.800
Sonstige Sachaufwendungen	387,16	400	900	900	900	900
Geschäftsaufwendungen	2.217,71	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Bücher- und Zeitschriften	884,88	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Post- und Fernmeldegebühren	1.878,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Dienstreisen	505,46	600	600	600	600	600
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	3.950,45	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
Kosten der Fachberatung	10.757,04	0	0	0	0	0
Kosten für Therapeuten	0,00	100	0	100	100	100
Wahlkosten	704,50	400	3.500	800	0	1.600
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.869,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Erstattungen	1.057,45	500	500	500	500	500
Summe:	32.012,39	18.700	25.500	22.200	21.500	23.100

Erträge Kindergarten

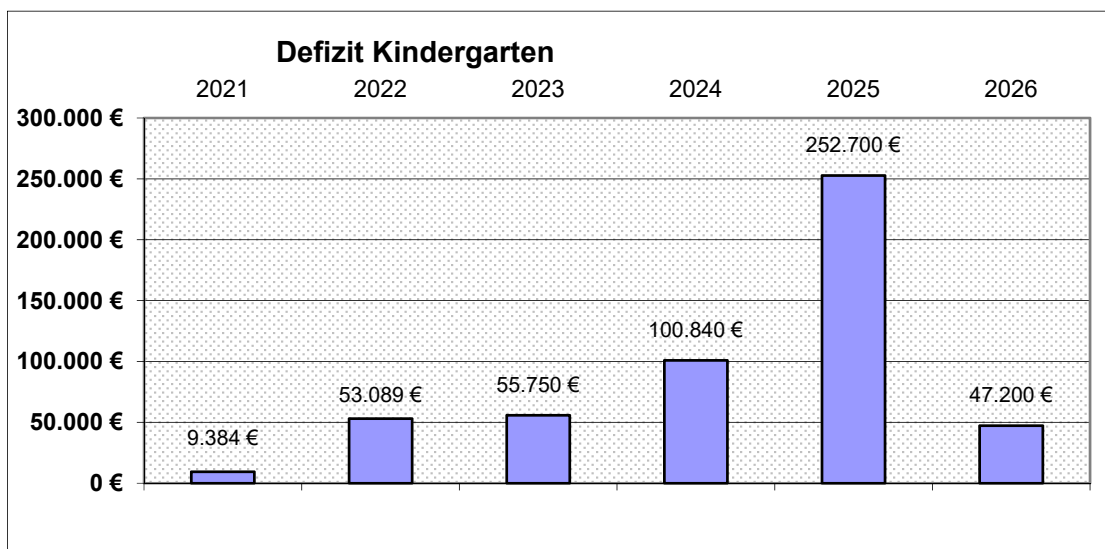


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	1.200	3.600	3.300	3.600
Landeszweisungen Kiga allgemein	141.473	161.016	193.496	199.293	192.812	255.600
Landeszweisungen Kiga Krippenumbau	29.221	0	0	0	0	0
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	104.196	101.956	121.592	124.611	137.166	137.100
Zuweisungen Landkreis QuiK	13.745	11.696	9.752	0	0	0
Zuweisungen Landkreis Integration	46.608	18.441	18.441	10.757	0	0
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	300	254	0	4.180	200
Benutzungsgebühren	15.425	23.660	26.190	29.514	31.884	27.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83	0	0	5.355	0
Kostenerstattungen	64.551	54.119	65.257	64.634	11.581	82.000
Sonstige ordentl. Erträge	0	14.448	10.518	0	0	0
Auflösungserträge (ab 2019 Haushaltsansatz)	1.700	1.700	2.300	2.800	2.800	2.600
Summe:	416.920	387.418	449.000	435.208	389.077	508.600

Aufwendungen Kindergarten



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	359.062	380.523	451.854	483.222	499.993	511.200
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	48.360	31.074	20.959	25.907	123.340	26.000
Abschreibungen (ab 2019 Haushaltsansatz)	8.900	9.200	11.400	11.600	11.800	14.300
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982	19.709	20.536	15.319	6.643	4.300
Summe:	426.304	440.506	504.749	536.048	641.777	555.800



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	426.304	440.506	504.749	536.048	641.777	555.800
Ertrag	416.920	387.418	449.000	435.208	389.077	508.600
Defizit:	9.384	53.089	55.750	100.840	252.700	47.200

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

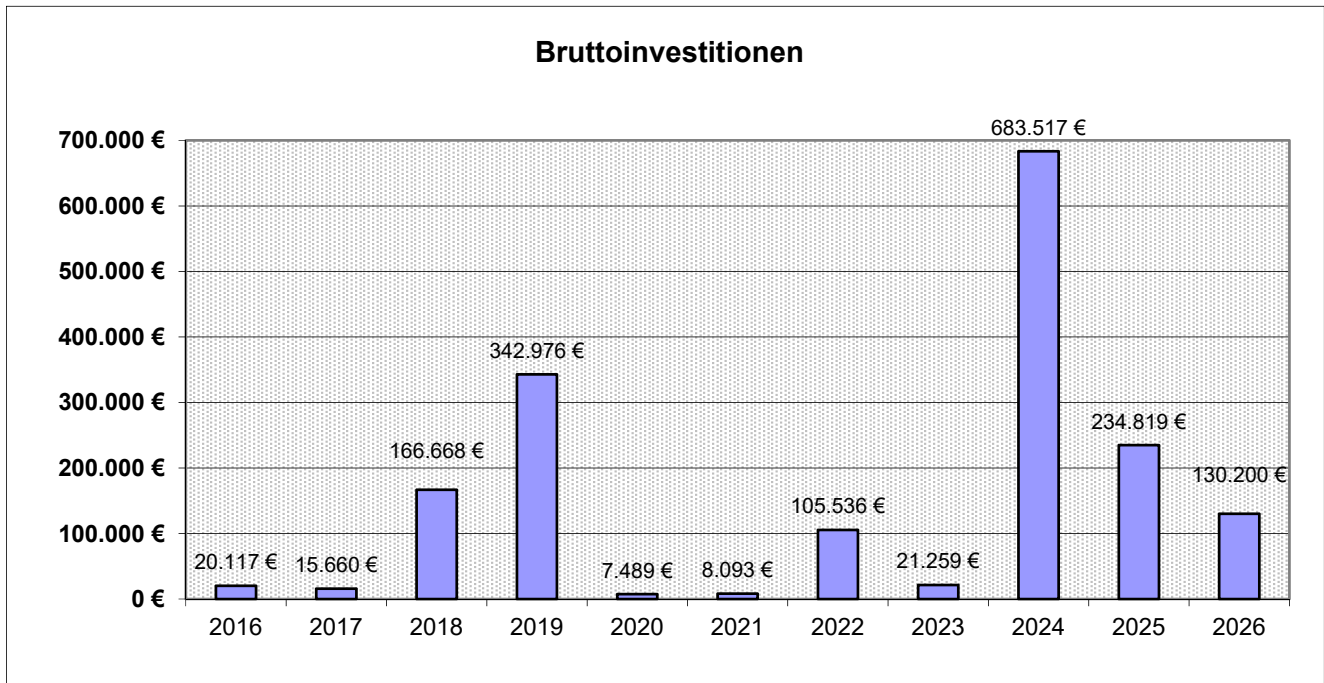
Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 27.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von 378.844,15 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.275.000 € und den Auszahlungen von 1.179.200 € ein Überschuss von 95.800 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 130.200 € vorgesehen, denen Einzahlungen von 11.700 € 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	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	2.934	0	1.981	0	0	0	0	0	5.098	0	0
Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	1.878	3.109	0	0
Brandschutz - alt	2.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimspflege	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	2.448	6.816	3.016	10.033	7.300	1.264	0	8.165	2.727	71.988	5.200
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	69.339	14.835	0	0	105.000	1.055	0	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	4.572	0	90.478	246.778	188	6.830	536	262	672.584	162.831	125.000
Kreisstraßen	0	0	0	71.329	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	7.140	8.844	1.745	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus	0	0	110	0	0	0	0	9.900	0	0	0
Summe:	20.117	15.660	166.668	342.976	7.489	8.093	105.536	21.259	683.517	234.819	130.200

Einzahlungen:

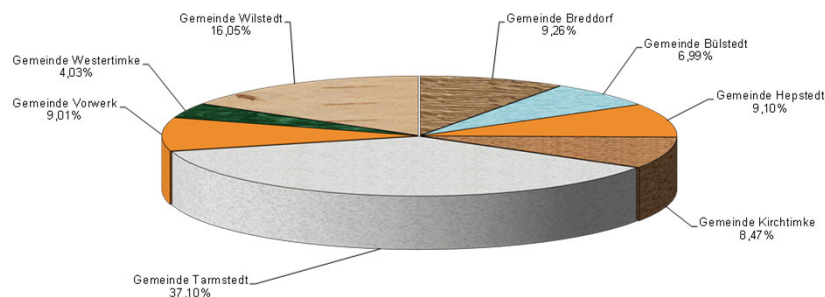
	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	18.986	19.794	19.041	18.969	14.970	18.500
Grundsteuer B	115.322	117.561	121.129	121.584	116.804	120.400
Gewerbsteuer	90.175	126.167	80.842	118.076	78.607	72.700

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.424	389.375	395.131	413.715	454.255	466.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.334	17.209	16.193	14.896	13.037	14.400
Hundesteuer	4.670	5.553	4.770	4.398	4.610	4.500
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	1.958	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	6.617	6.046	6.355	26.864	20.725	29.900
Gesamt:	607.527	683.662	643.461	718.502	703.007	726.700

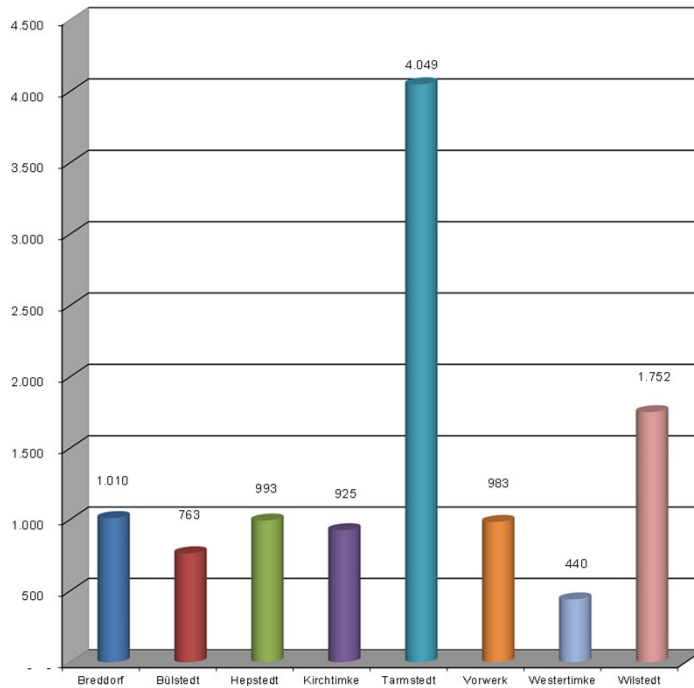
Auszahlungen:

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	5.725	12.219	7.731	9.576	6.796	6.700
Kreisumlage	228.704	229.968	270.372	245.764	263.252	286.400
Samtgemeindeumlage	166.332	167.250	196.635	195.496	209.406	219.400
Gesamt:	400.761	409.437	474.738	450.836	479.454	512.500

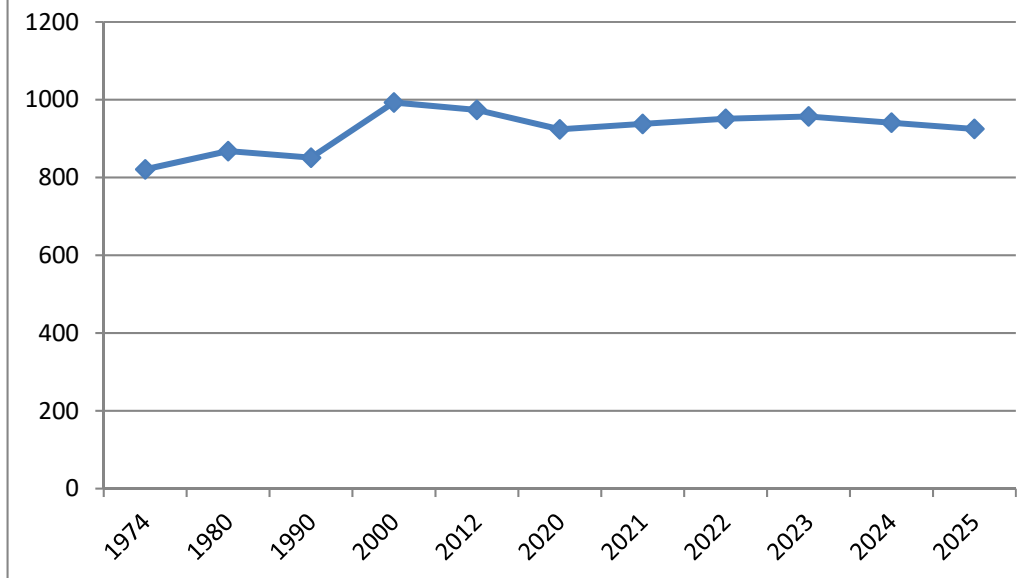
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)



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



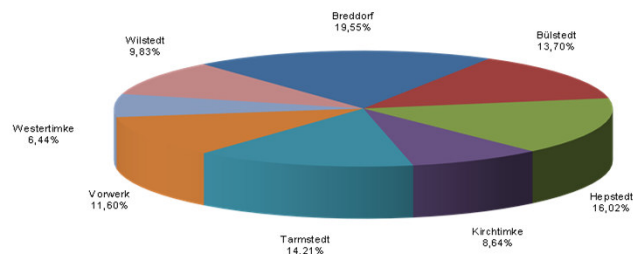
Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Kirchtimke



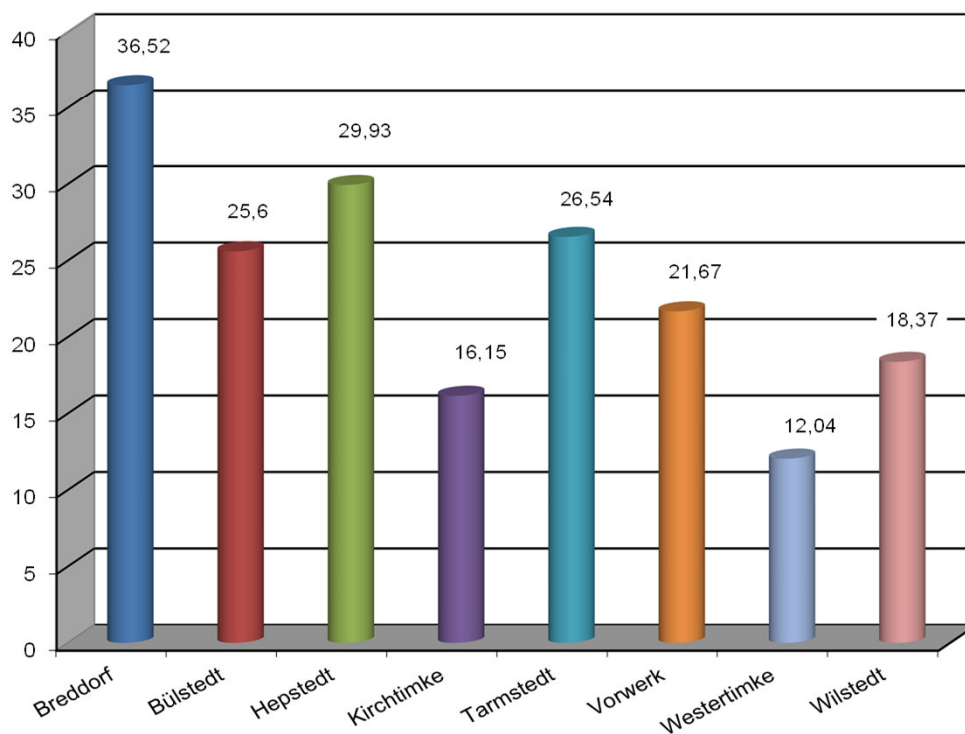
30.06.1974	821	30.06.2021	938
30.06.1980	868	30.06.2022	951
30.06.1990	851	30.06.2023	957
30.06.2000	993	30.06.2024	941
30.06.2012	974	30.06.2025	925
30.06.2020	924		

(Zensus 2022)
(Zensus 2022)

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



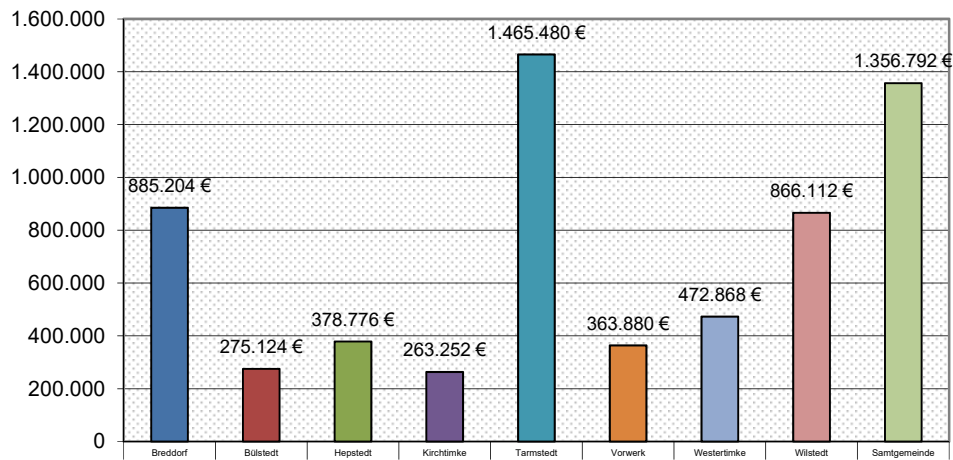
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



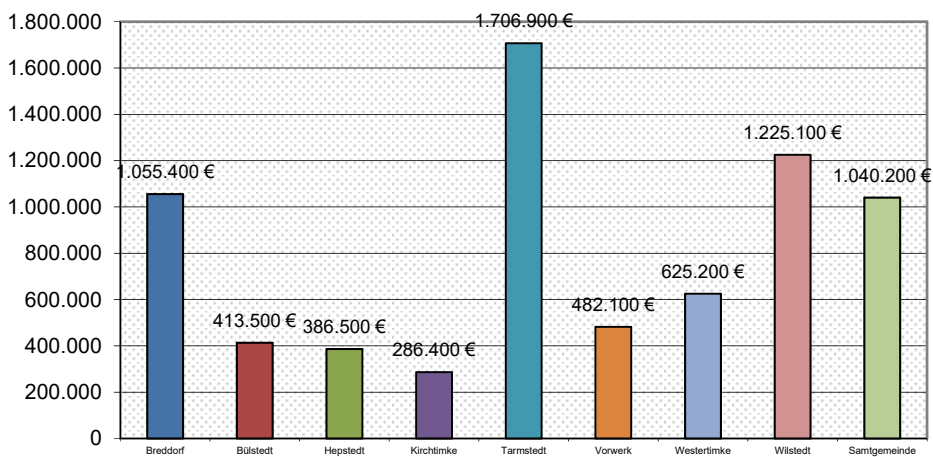
Kreisumlage

Angaben in €	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

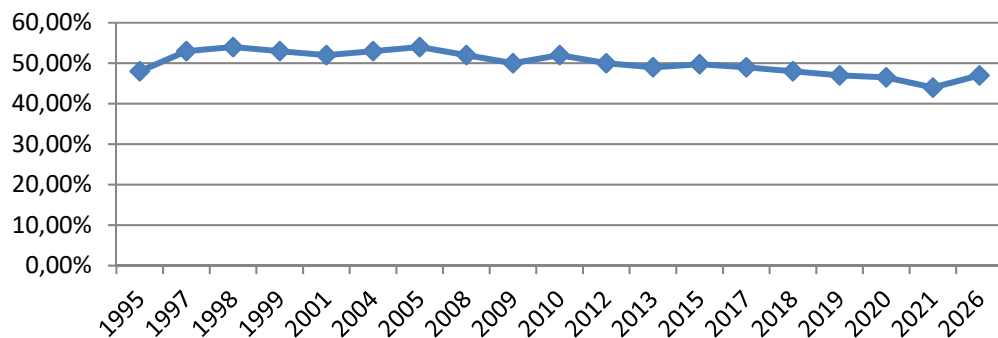
Kreisumlage 2025 44%



Kreisumlage 2026 47,0%



Entwicklung Hebesatz Kreisumlage

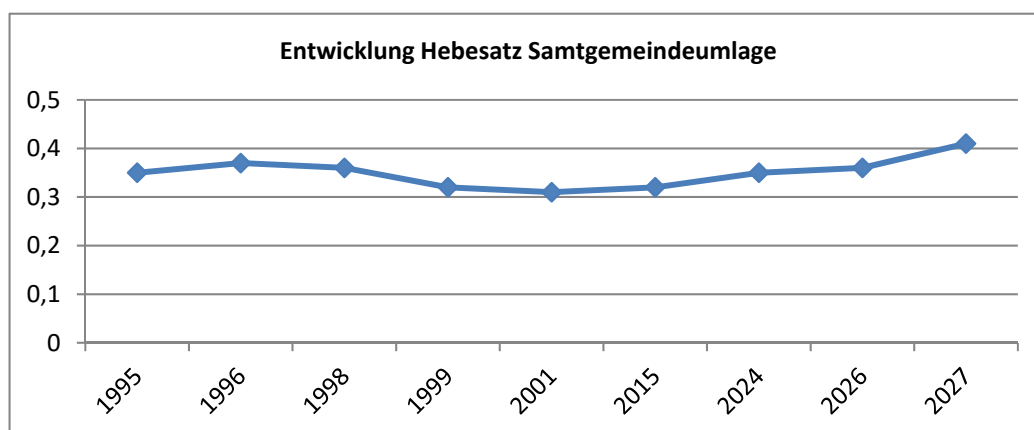


ab 2026

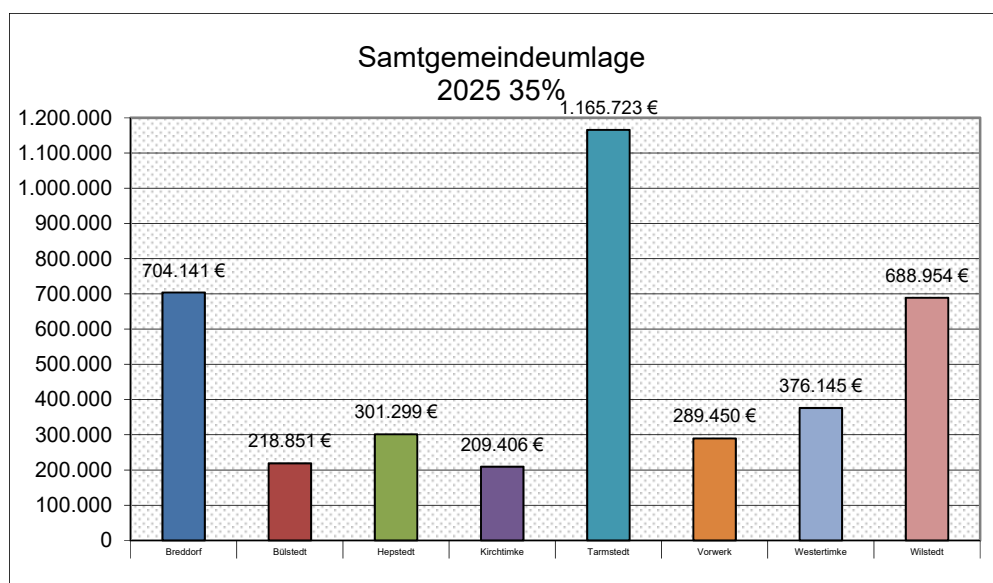
47,00%

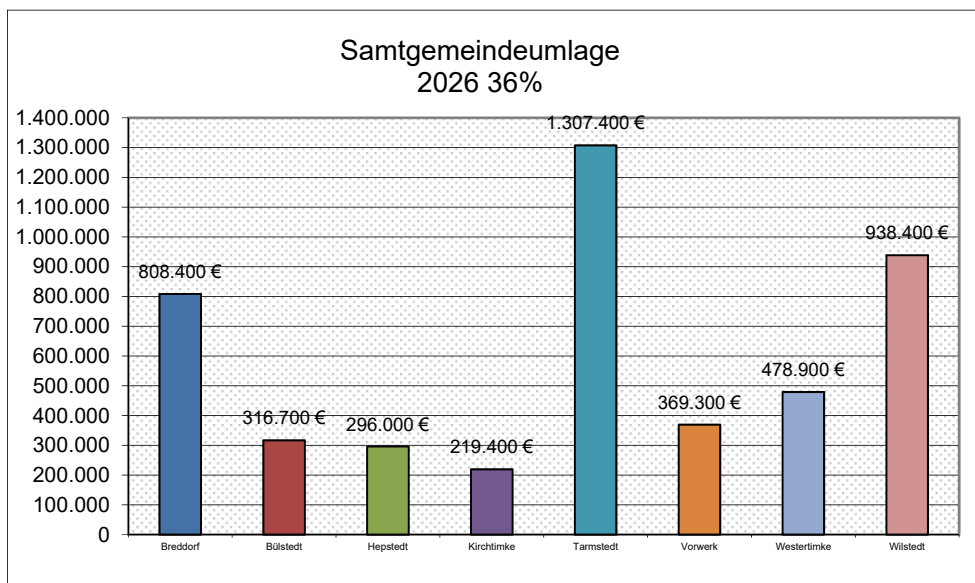
Samtgemeindeumlage

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%





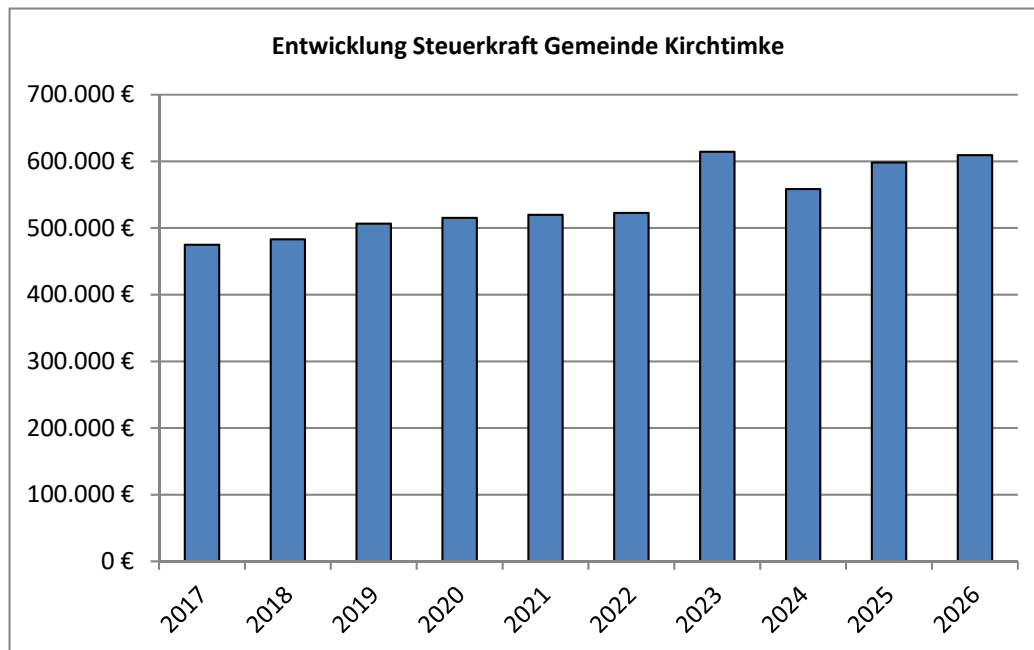
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren
2017 bis 2026**

Angaben in €	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	12.832	15.714	12.017	15.570	13.022
Grundsteuer B	94.377	99.282	105.631	103.346	109.370
Gewerbsteuer	64.951	43.009	53.656	48.444	52.314
Einkommensteuer	295.812	317.241	324.898	334.882	331.443
Umsatzsteuer	6.898	7.838	10.438	13.068	13.639
Steuerkraftmesszahl:	474.870	483.084	506.640	515.310	519.788
Änderung gegenüber Vorjahr		1,73%	4,88%	1,71%	0,87%
Kreisumlage	232.684	231.880	238.121	239.616	228.704
Samtgemeindeumlage	151.956	154.587	162.125	164.898	166.332
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	384.640	386.467	400.246	404.514	395.036

Angaben in €	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	14.823	15.452	15.084	15.200	15.200
Grundsteuer B	106.924	109.661	114.303	115.508	115.508
Gewerbsteuer	62.496	111.821	70.947	88.638	63.600
Einkommensteuer	322.526	361.100	343.752	364.901	403.406
Umsatzsteuer	15.886	16.454	14.476	14.055	11.525
Steuerkraftmesszahl:	522.655	614.488	558.562	598.302	609.239
Änderung gegenüber Vorjahr	0,55%	17,57%	-9,10%	7,11%	1,83%
Einwohner 30.06. d. Vj.	938	951	957	941	925
Steuerkraft je Einwohner	557,20	646,15	583,66	635,82	658,64
Kreisumlage	229.968	270.372	245.764	263.253	286.342
Samtgemeindeumlage	167.250	196.635	195.496	209.406	219.326
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	397.218	467.007	441.260	472.659	505.668

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

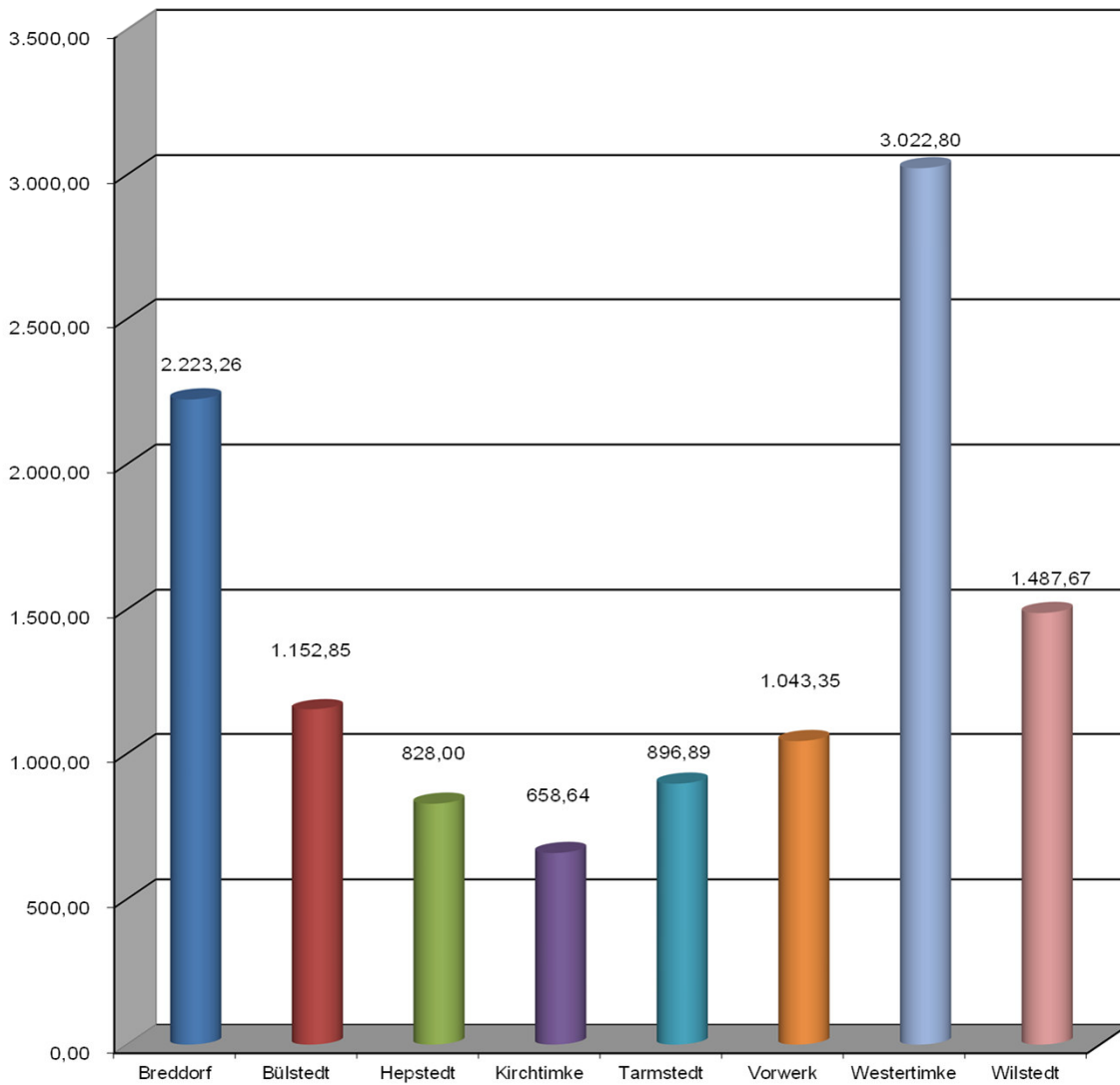
595,67 €
626,04 €



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

Gemeinde	2025	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2025 Steuerkraft je Einwohner	2026	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2026 Steuerkraft je Einwohner
	€		€	€		€
Breddorf	2.011.830	1.010	1.991,91	2.245.490	1.010	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 Kirchtimke

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
25 -	Kultur und	126 Brandschutz	126 00 Brandschutz alt
29	Wissenschaft	262 Musikpflege	262 00 Musikpflege
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege
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 424 00 Sportstätten
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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	532 Gasversorgung	532 00 Gasversorgung
		541 Gemeindestraßen	541 00 Gemeindestraßen
		542 Kreisstraßen	542 00 Kreisstraßen
		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

Allgemeine Angaben:

Stand: 17.02.2026

Kommune: Gemeinde Kirchtimke
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 925 (30.06.2025)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.263.588,12	1.163.323,16	1.303.400,00	1.319.200,00	1.345.800,00	1.381.800,00
Gesamtaufwendungen	1.213.472,01	1.320.102,06	1.270.800,00	1.262.600,00	1.294.100,00	1.334.900,00
Gesamtergebnis	50.116,11	-156.778,90	32.600,00	56.600,00	51.700,00	46.900,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	50.116,11	-156.778,90	32.600,00	56.600,00	51.700,00	46.900,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		156.778,90				
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	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.19
Nettoposition gesamt	3.162.606,09	3.373.022,90
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-396,64	82.454,45
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	390 v. H.	403 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	240 v. H.	398 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	379 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 bis 2024 *
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	595,67	1.055,07

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. *
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	281,45

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	57,79		50,81		54,83	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	42,74		40,62		43,32	
Abschreibungsintensität	6,49		6,54		6,81	
Zinslastquote	0,00		0,01		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	867,41		272,10		150,35	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	0,60	0,66	1,32	1,56	0,60	3,19

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
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	126	3
4. Transferverbindlichkeiten	5	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	4	4
Schulden insgesamt	135	7

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.600	10.200	10.398,95	11.600	10.200	10.409,94
	-11.600	-10.200	-10.398,95	-11.600	-10.200	-10.409,94
→ 11140	100	100	1.725,00	100	100	1.698,14
	2.200	2.100	2.100,00	2.200	2.100	1.558,00
	-2.100	-2.000	-375,00	-2.100	-2.000	140,14
→ 11160	200	200	0,00	0	0	1.529,40
	20.400	18.600	17.295,24	19.900	18.100	22.043,29
	-20.200	-18.400	-17.295,24	-19.900	-18.100	-20.513,89
→ 11170	6.800	15.000	1.729,28	5.700	14.500	1.871,96
	14.700	26.900	3.066,95	7.800	19.700	3.066,95
	-7.900	-11.900	-1.337,67	-2.100	-5.200	-1.194,99
→ 11190	12.000	0	0,00	11.900	0	0,00
	12.100	0	0,00	11.500	0	0,00
	-100	0	0,00	400	0	0,00
→ 12100	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.500	400	704,50	3.500	400	704,50
	-3.500	-400	-704,50	-3.500	-400	-704,50
→ 12600	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	5.617,68	0	0	4.911,19
	0	0	-5.617,68	0	0	-4.911,19
→ 26200	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	1.000	150,00	200	1.000	150,00
	-200	-1.000	-150,00	-200	-1.000	-150,00
→ 28100	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	1.200	3.379,24	800	1.200	3.379,24
	-800	-1.200	-3.379,24	-800	-1.200	-3.379,24
→ 35170	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.600	600	200,00	2.600	600	200,00
	-2.600	-600	-200,00	-2.600	-600	-200,00
→ 36500	508.600	419.400	432.408,34	506.000	431.600	401.056,37
	555.800	617.800	524.448,48	546.700	657.400	527.543,52
	-47.200	-198.400	-92.040,14	-40.700	-225.800	-126.487,15
→ 36600	0	0	0,00	0	0	0,00
	700	700	212,69	700	700	212,69
	-700	-700	-212,69	-700	-700	-212,69
→ 42100	0	0	3.957,64	0	0	3.957,64
	12.500	0	8.215,28	12.500	0	8.215,28
	-12.500	0	-4.257,64	-12.500	0	-4.257,64
→ 42400	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	1.009,89	1.000	1.000	1.023,46
	-1.000	-1.000	-1.009,89	-1.000	-1.000	-1.023,46
→ 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	18.400	19.400	20.093,55	18.400	19.400	19.483,48
	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.400	19.400	20.093,55	18.400	19.400	19.483,48
→ 53200	900	1.000	1.125,00	900	1.000	1.155,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	900	1.000	1.125,00	900	1.000	1.155,00
→ 54100	24.100	25.200	50,00	11.900	200	60,00
	75.200	105.200	22.072,20	147.900	195.700	696.823,44
	-51.100	-80.000	-22.022,20	-136.000	-195.500	-696.763,44
→ 54200	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	1.500	0,00	0	0	0,00
	-2.900	-1.500	0,00	0	0	0,00
→ 54500	300	300	0,00	0	0	0,00
	5.600	4.400	12.944,05	4.200	3.000	11.854,05
	-5.300	-4.100	-12.944,05	-4.200	-3.000	-11.854,05
→ 54700	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.100	1.400	1.006,65	1.100	1.400	1.006,65
	-1.100	-1.400	-1.006,65	-1.100	-1.400	-1.006,65
→ 55200	100	100	0,00	0	0	0,00
	9.100	9.100	4.225,47	4.300	4.300	4.225,47
	-9.000	-9.000	-4.225,47	-4.300	-4.300	-4.225,47

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55300	0 <u>200</u> -200	15.800 <u>18.400</u> -2.600	10.838,00 <u>12.356,67</u> -1.518,67	0 <u>200</u> -200	15.800 <u>16.900</u> -1.100	11.738,00 <u>15.806,23</u> -4.068,23
→ 55500	200 <u>8.400</u> -8.200	200 <u>5.900</u> -5.700	2.451,64 <u>9.632,17</u> -7.180,53	200 <u>8.400</u> -8.200	200 <u>5.900</u> -5.700	2.451,64 <u>9.632,17</u> -7.180,53
→ 57100	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>57,12</u> -57,12	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>141,73</u> -141,73
→ 57300	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	290,70 <u>0,00</u> 290,70	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 57310	0 <u>16.600</u> -16.600	0 <u>13.900</u> -13.900	0,00 <u>11.439,90</u> -11.439,90	0 <u>13.800</u> -13.800	0 <u>11.100</u> -11.100	0,00 <u>11.039,29</u> -11.039,29
→ 57500	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>589,20</u> -589,20	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>589,20</u> -589,20
→ 61100	727.000 <u>512.700</u> 214.300	716.000 <u>449.500</u> 266.500	728.437,27 <u>483.549,68</u> 244.887,59	726.900 <u>512.600</u> 214.300	715.900 <u>480.900</u> 235.000	718.775,16 <u>450.852,00</u> 267.923,16
→ 61200	4.500 <u>0</u> 4.500	17.000 <u>0</u> 17.000	31.681,70 <u>0,00</u> 31.681,70	4.500 <u>0</u> 4.500	17.000 <u>0</u> 17.000	33.877,85 <u>0,00</u> 33.877,85

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	701.317,27	694.200	696.800	725.700	753.900	781.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.711,73	345.700	438.400	425.600	424.000	432.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	28.900	28.300	29.000	29.000	29.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.513,50	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.069,98	7.200	6.200	5.200	5.200	5.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.294,39	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.937,70	17.200	4.700	4.700	4.700	4.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.943,55	20.600	19.500	19.500	19.500	19.500
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.229.900	1.303.400	1.319.200	1.345.800	1.381.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	518.607,59	540.600	550.500	566.800	583.600	601.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.359,82	188.300	74.500	53.800	53.800	53.800
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	86.300	86.600	90.200	90.200	90.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	501.675,53	456.700	533.600	529.500	544.900	566.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.012,39	18.700	25.500	22.200	21.500	23.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.290.700	1.270.800	1.262.600	1.294.100	1.334.900
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-60.800	32.600	56.600	51.700	46.900
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	-60.800	32.600	56.600	51.700	46.900
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	691.638,16	694.200	696.800	725.700	753.900	781.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.015,36	345.700	438.400	425.600	424.000	432.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.134,50	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.931,96	7.200	6.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.917,79	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.150,85	17.200	4.700	4.700	4.700	4.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.336,62	20.500	19.400	23.100	23.100	23.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.125,24	1.200.900	1.275.000	1.293.800	1.320.400	1.356.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	519.175,95	540.600	550.500	566.800	583.600	601.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.012,04	188.300	74.500	53.800	53.800	53.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16,00	100	100	100	100	100
14. Transferauszahlungen	468.272,04	488.200	533.600	529.500	544.900	566.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.395,46	18.700	25.500	25.900	25.200	26.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.871,49	1.235.900	1.184.200	1.176.100	1.207.600	1.248.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.253,75	-35.000	90.800	117.700	112.800	108.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529,40	15.000	11.700	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	1.529,40	15.000	11.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.203,35	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	572.596,21	190.200	125.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.717,24	6.400	5.200	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.516,80	196.600	130.200	0	0	0

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	-681.987,40	-181.600	-118.500	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-587.733,65	-216.600	-27.700	117.700	112.800	108.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-587.733,65	-216.600	-27.700	117.700	112.800	108.000
Vor. Stand Liquidität am Jahresende		378.844,15	351.144,15			

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									
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.6812000 Zuschuss Defibrillator	1.529,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.098,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.568,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	1.619,24	6.400	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.619,24	-6.400	-5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-03 Baumaßnahmen Kindergarten									
36500.6812000 Zuweisung Gem. Westertimke für Dachgaube	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Dachgaube	1.107,26	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.107,26	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Ausbau von Gemeindestraßen									
54100.6812000 Zuweisung Pakt Kommunalinvestitionen für Parkplatz Hemeler Straße	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Grunderwerb Ostertimke für Parkplatz	104.203,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Schierksdamm	219.508,00	56.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872002 Parkplätze Hemeler Straße	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-323.711,35	-76.500	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-04 Baugebiete									
54100.7872001 Endausbau Baugebiet Nr. 7 Ostertimke									
Erläuterung: 2026 erfolgt der Endausbau des Baugebietes Nr. 7 Ostertimke. Die Grundstücke sind verkauft. Die Finanzierung erfolgt durch die von den Grundstückserwerbern seinerzeit geleisteten Erschließungsbeiträgen und durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872004 AIB - Ausbau Baugebiet Gers Weiden	253.852,44	28.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-253.852,44	-28.100	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-05 Regenwasserkanäle									
54100.7872003 RWK Anschluss Hauptstraße-Bergstraße	95.020,00	40.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-95.020,00	-40.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000-01 Friedhof									
55300.7873000 Urnenwahlgrab	3.108,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.108,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-681.987,40	-181.600	-118.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-681.987,40	-181.600	-118.500	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

Teilhaushalt Gemeinde Kirchtimke

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
111 90 Friedhöfe
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz alt
262 00 Musikpflege
281 00 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindertageseinrichtungen
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
424 00 Sportstätten
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
542 00 Kreisstraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
522 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
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
	26 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bauen und Wohnen
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Ergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11140 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 42400 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. Finanzhaushalt: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11140 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 42400 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. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 52220 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.

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	701.317,27	694.200	696.800	725.700	753.900	781.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.711,73	345.700	438.400	425.600	424.000	432.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	28.300	29.000	29.000	29.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	29.513,50	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
privatrechtliche Entgelte	2.069,98	7.200	6.200	5.200	5.200	5.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.294,39	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.937,70	17.200	4.700	4.700	4.700	4.700
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	22.943,55	20.600	19.500	19.500	19.500	19.500
Summe ordentliche Erträge	1.234.788,12	1.229.900	1.303.400	1.319.200	1.345.800	1.381.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	518.607,59	540.600	550.500	566.800	583.600	601.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.359,82	188.300	74.500	53.800	53.800	53.800
Abschreibungen	0,68	86.300	86.600	90.200	90.200	90.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	501.675,53	456.700	533.600	529.500	544.900	566.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.012,39	18.700	25.500	22.200	21.500	23.100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.672,01	1.290.700	1.270.800	1.262.600	1.294.100	1.334.900
ordentliches Ergebnis	100.116,11	-60.800	32.600	56.600	51.700	46.900
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	100.116,11	-60.800	32.600	56.600	51.700	46.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	691.638,16	694.200	696.800	0	725.700	753.900	781.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.015,36	345.700	438.400	0	425.600	424.000	432.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	31.134,50	26.100	27.500	0	27.500	27.500	27.500
privatrechtliche Entgelte	1.931,96	7.200	6.200	0	5.200	5.200	5.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.917,79	90.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.150,85	17.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.336,62	20.500	19.400	0	23.100	23.100	23.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.125,24	1.200.900	1.275.000	0	1.293.800	1.320.400	1.356.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	519.175,95	540.600	550.500	0	566.800	583.600	601.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.012,04	188.300	74.500	0	53.800	53.800	53.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16,00	100	100	0	100	100	100
Transferauszahlungen	468.272,04	488.200	533.600	0	529.500	544.900	566.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.395,46	18.700	25.500	0	25.900	25.200	26.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.871,49	1.235.900	1.184.200	0	1.176.100	1.207.600	1.248.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.253,75	-35.000	90.800	0	117.700	112.800	108.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529,40	15.000	11.700	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	1.529,40	15.000	11.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.203,35	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	572.596,21	190.200	125.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.717,24	6.400	5.200	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	683.516,80	196.600	130.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.987,40	-181.600	-118.500	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-587.733,65	-216.600	-27.700	0	117.700	112.800	108.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-587.733,65	-216.600	-27.700	0	117.700	112.800	108.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Verwaltungssteuerung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	198,46	300	300	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,33	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.667,16	8.600	9.300	8.700	8.700	8.700
Summe ordentliche Aufwendungen	10.398,95	10.200	11.600	10.500	10.500	10.500
ordentliches Ergebnis	-10.398,95	-10.200	-11.600	-10.500	-10.500	-10.500
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	-10.398,95	-10.200	-11.600	-10.500	-10.500	-10.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	198,46	300	300	0	300	300	300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.544,32	1.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.667,16	8.600	9.300	0	8.700	8.700	8.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.409,94	10.200	11.600	0	10.500	10.500	10.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.409,94	-10.200	-11.600	0	-10.500	-10.500	-10.500
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	-10.409,94	-10.200	-11.600	0	-10.500	-10.500	-10.500
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	11100	Verwaltungssteuerung

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	-10.409,94	-10.200	-11.600	0	-10.500	-10.500	-10.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.725,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	1.725,00	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	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
ordentliches Ergebnis	-375,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
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	-375,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.698,14	100	100	0	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698,14	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.558,00	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,00	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,14	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
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	140,14	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
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

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	140,14	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	300	300	300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	11.969,76	12.500	12.900	13.200	13.600	14.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,44	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Abschreibungen	0,00	500	500	900	900	900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.545,04	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe ordentliche Aufwendungen	17.295,24	18.600	20.400	21.100	21.500	21.900
ordentliches Ergebnis	-17.295,24	-18.400	-20.200	-20.800	-21.200	-21.600
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	-17.295,24	-18.400	-20.200	-20.800	-21.200	-21.600

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4429000 Sonstige Sachaufwendungen
Archivkosten Landkreis

11160 4431010 Bücher und Zeitschriften
Die veranschlagten Mittel haben nicht ausgereicht und steigen um 600 € auf 1.500 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	11.969,76	12.500	12.900	0	13.200	13.600	14.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.608,37	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.367,16	3.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.945,29	18.100	19.900	0	20.200	20.600	21.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.945,29	-18.100	-19.900	0	-20.200	-20.600	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529,40	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	1.529,40	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	5.098,00	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	5.098,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.568,60	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.513,89	-18.100	-19.900	0	-20.200	-20.600	-21.000
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 11160 Zentrale Dienste

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-20.513,89	-18.100	-19.900	0	-20.200	-20.600	-21.000

		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 -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										
11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung										
11160.6812000 Zuschuss Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
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

Gemeinde Kirchtimke			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11170	Liegenschaften	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften,
Unterhaltung und Vermietung der Feuerwehrg r teh user an die Samtgemeinde

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Grundst�cksbestandes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BGB, Mietrecht	Pächter, Mieter
Pachtverträge	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte *	1.729,28	6.700	5.700	4.700	4.700	4.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.729,28	15.000	6.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	2.799,06	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267,89	13.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abschreibungen	0,00	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.066,95	26.900	14.700	14.900	15.000	15.100
ordentliches Ergebnis	-1.337,67	-11.900	-7.900	-9.100	-9.200	-9.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.337,67	-11.900	-7.900	-9.100	-9.200	-9.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten
 2026 Miete für Feuerwehrhaus Kirchtimke zur Hälfte, ab 2027 dafür keine Miete mehr.

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 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt auf 1.200 €.

Produktbereich		11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkt		11170	Verwaltungssteuerung und -service		
			Liegenschaften		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	7.800	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.871,96	6.700	5.700	0	4.700	4.700	4.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871,96	14.500	5.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	2.799,06	4.900	5.000	0	5.200	5.300	5.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	267,89	13.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066,95	19.700	7.800	0	8.000	8.100	8.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194,99	-5.200	-2.100	0	-3.300	-3.400	-3.500
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	-1.194,99	-5.200	-2.100	0	-3.300	-3.400	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-1.194,99	-5.200	-2.100	0	-3.300	-3.400	-3.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe und der Friedhofskapelle

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11190	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
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
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	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	4.900	5.000	5.200	5.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	6.400	5.200	5.200	5.200
Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.100	11.000	11.200	11.400
ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	1.000	800	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	0,00	0	-100	1.000	800	600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Heizgeräte Friedhofskapelle Ostertimke: 1.200 €
 allgemeiner Haushaltsansatz: 100 €

Produktbereich		11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkt		11190	Verwaltungssteuerung und -service		
			Friedhöfe		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	11.800	0	11.800	11.800	11.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	4.900	0	5.000	5.200	5.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.400	0	5.200	5.200	5.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.500	0	10.400	10.600	10.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	1.500	1.300	1.100
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	400	0	1.500	1.300	1.100
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 11190 Friedhöfe

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	400	0	1.500	1.300	1.100

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	
		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
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	704,50	400	3.500	800	0	1.600
Summe ordentliche Aufwendungen	704,50	400	3.500	800	0	1.600
ordentliches Ergebnis	-704,50	-400	-3.500	-800	0	-1.600
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	-704,50	-400	-3.500	-800	0	-1.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	704,50	400	3.500	0	800	0	1.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,50	400	3.500	0	800	0	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704,50	-400	-3.500	0	-800	0	-1.600
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	-704,50	-400	-3.500	0	-800	0	-1.600
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	-704,50	-400	-3.500	0	-800	0	-1.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	456,12	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,98	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	4.962,58	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	5.617,68	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-5.617,68	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	-5.617,68	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	456,12	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198,98	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.256,09	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911,19	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.911,19	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	-4.911,19	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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

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 -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	-4.911,19	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Kirchtimke			2026
Produktbereich	26	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	262	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26200	Musikpflege	Bürgermeister/-in
		Musikpflege	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung Musikzug Kirchtimke

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

Förderung der Musikpflege

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

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service
 Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	150,00	1.000	200	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	1.000	200	200	200	200
ordentliches Ergebnis	-150,00	-1.000	-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	-150,00	-1.000	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	150,00	1.000	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	1.000	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,00	-1.000	-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	-150,00	-1.000	-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 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-150,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200

Gemeinde Kirchtimke			2026
		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	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes,

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

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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

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

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.379,24	1.200	800	800	800	800
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.379,24	1.200	800	800	800	800
ordentliches Ergebnis	-3.379,24	-1.200	-800	-800	-800	-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	-3.379,24	-1.200	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Aufwendungen Entsorgung Osterfeuer 500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	3.379,24	1.200	800	0	800	800	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	3.379,24	1.200	800	0	800	800	800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.379,24	-1.200	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	-3.379,24	-1.200	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.379,24	-1.200	-800	0	-800	-800	-800

Gemeinde Kirchtimke			2026
		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, Ortsfeuerwehren

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Senioren, Vereine, Verbände

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	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 *	0,00	400	2.400	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	600	2.600	600	600	600
ordentliches Ergebnis	-200,00	-600	-2.600	-600	-600	-600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-600	-2.600	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35170 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Einmalige Zuweisungen an die Dorfjugenden für besondere Leistungen, insgesamt 2.000 €

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-	-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	200,00	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	400	2.400	0	400	400	400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	600	2.600	0	600	600	600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-600	-2.600	0	-600	-600	-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	-200,00	-600	-2.600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

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	-200,00	-600	-2.600	0	-600	-600	-600

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KiTaG, Kindertagesstättenordnung	Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

--	--

--

--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	338.260,79	300.500	396.500	404.100	412.000	420.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.600	3.200	3.200	3.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	29.513,50	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.634,05	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	432.408,34	419.400	508.600	516.800	524.700	532.900
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	483.222,48	501.900	511.200	526.500	542.200	558.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.906,52	101.500	26.000	19.800	19.800	19.800
Abschreibungen	0,00	11.800	14.300	14.500	14.500	14.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.319,48	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe ordentliche Aufwendungen	524.448,48	617.800	555.800	565.100	580.800	597.200
ordentliches Ergebnis	-92.040,14	-198.400	-47.200	-48.300	-56.100	-64.300
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	-92.040,14	-198.400	-47.200	-48.300	-56.100	-64.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Die Landeszuweisungen sollen erhöht werden.
 Es wird davon ausgegangen, dass das Land dann 50% der Personalaufwendungen erstattet.
 Für das Haushaltsjahr wird somit ein Haushaltsansatz von 255.600 € veranschlagt.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister*in

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Im Vorjahr wurde ein Betriebskostenzuschuss von 137.100 € gewährt.

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 Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass 12 U3-Kinder die Krippe besuchen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeiner Haushaltsansatz 1.600 €

Erweiterung Zaunelemente: 1.000 €

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Haushaltsansatz allgemein: 500 €

Geschirr, Besteck: 300 €

Schränk (Libellen): 200 €

Fliegengitter, Verdunkelung, Flur, Bad, Gaube: 800 €

Regale (Bienen): 100 €

Schränk Tunnel (Bienen): 800 €

Schränk (Bienen): 200 €

Laptop/PC mit Drucker: 1.000 €

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben nicht ausgereicht und steigen um 2.500 € auf 12.500 €.

36500 4271120 Lernmittel, Spielsachen

Bastelbedarf pro Gruppe 600 € = 1.800 €

Spielzeugbedarf pro Gruppe 500 € = 1.500 €

Sinneshöhle: 850 €

Kinderküche (Käfer): 500 €

Kinderküche (Libellen): 450 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4431000 Geschäftsaufwendungen

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht und steigen auf 2.500 €.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.564,42	300.500	396.500	0	404.100	412.000	420.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.234,50	26.100	27.500	0	27.500	27.500	27.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.257,45	90.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
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	401.056,37	416.600	506.000	0	513.600	521.500	529.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	483.790,84	501.900	511.200	0	526.500	542.200	558.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.701,23	101.500	26.000	0	19.800	19.800	19.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.324,95	2.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.817,02	606.000	541.500	0	550.600	566.300	582.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.760,65	-189.400	-35.500	0	-37.000	-44.800	-53.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.107,26	45.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.619,24	6.400	5.200	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	2.726,50	51.400	5.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.726,50	-36.400	-5.200	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-126.487,15	-225.800	-40.700	0	-37.000	-44.800	-53.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36500

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-126.487,15	-225.800	-40.700	0	-37.000	-44.800	-53.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Büroschrank: 2.000 €

Schrank (Libellen): 1.800 €

Spielgerät Kleeblatt: 1.400 €

		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 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung										
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	0,00	6.400	5.200	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	-5.200	0	0	0	0,00	0	0	0
36500003 Baumaßnahmen Kindergarten										
36500.6812000 Zuweisung Gem. Westertimke für Dachgaube	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7871000 Dachgaube	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-36.400	-5.200	0	0	0	0,00	0	0	0

Gemeinde Kirchtimke			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36600	Spielplätze	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

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

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

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

BauGB, SpielplatzG

Kinder, Jugendliche

--	--

--

--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	114,06	400	400	400	400	400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,63	300	300	300	300	300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	212,69	700	700	700	700	700
ordentliches Ergebnis	-212,69	-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	-212,69	-700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	114,06	400	400	0	400	400	400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98,63	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,69	700	700	0	700	700	700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212,69	-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	-212,69	-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 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-212,69	-700	-700	0	-700	-700	-700

Gemeinde Kirchtimke			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

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

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

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

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Sportvereine

--	--

--

--

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.957,64	0	0	9.500	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	3.957,64	0	0	9.500	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 *	8.215,28	0	12.500	6.500	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	8.215,28	0	12.500	6.500	0	0
ordentliches Ergebnis	-4.257,64	0	-12.500	3.000	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.257,64	0	-12.500	3.000	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuweisung der Samtgemeinde 2027

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuweisungen an TSV Timke:

3.000 € Flutlichtumrüstung auf LED

1.450 € Instandsetzung Heizung

5.000 € 2 Mähroboter

3.000 € als Vorleistung für die Samtgemeindezuweisung

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957,64	0	0	0	9.500	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	3.957,64	0	0	0	9.500	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	8.215,28	0	12.500	0	6.500	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215,28	0	12.500	0	6.500	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.257,64	0	-12.500	0	3.000	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	-4.257,64	0	-12.500	0	3.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

421

Förderung des Sports

Produkt

42100

Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -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	-4.257,64	0	-12.500	0	3.000	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Sportvereine, Einzelsportler/-innen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.009,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliches Ergebnis	-1.009,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.009,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.023,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.023,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

Produkt

42400

Sportstätten

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	-1.023,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Wohnbaulandsuchende

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 52220

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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

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			

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
52220001 Grunderwerb Baugebiete										
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

--

--

Produktbereich 53
 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
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	20.093,55	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Summe ordentliche Erträge	20.093,55	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	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	20.093,55	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
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	20.093,55	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400

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

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben
 Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 (20.093 €) und 2025 (16.751 €) und sinkt um 1.000 € auf 18.400 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.483,48	19.400	18.400	0	21.900	21.900	21.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.483,48	19.400	18.400	0	21.900	21.900	21.900
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	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	19.483,48	19.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
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	19.483,48	19.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	19.483,48	19.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	1.125,00	1.000	900	900	900	900
Summe ordentliche Erträge	1.125,00	1.000	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	1.125,00	1.000	900	900	900	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	1.125,00	1.000	900	900	900	900

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 und 2025 und sinkt um 100 € auf 900 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.155,00	1.000	900	0	1.100	1.100	1.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00	1.000	900	0	1.100	1.100	1.100
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	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00	1.000	900	0	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.155,00	1.000	900	0	900	900	900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532

Gasversorgung

Produkt

53200

Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	1.155,00	1.000	900	0	900	900	900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	23.900	23.900	23.900	23.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	50,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	50,00	25.200	24.100	24.100	24.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	6.564,32	8.300	8.200	8.400	8.700	8.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.450,43	41.700	14.200	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	0,00	54.700	52.300	55.300	55.300	55.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,45	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	22.072,20	105.200	75.200	71.200	71.500	71.700
ordentliches Ergebnis	-22.022,20	-80.000	-51.100	-47.100	-47.400	-47.600
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	-22.022,20	-80.000	-51.100	-47.100	-47.400	-47.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeiner Haushaltsansatz: 5.000 €
Bepflanzung Parkplatz Ostertimke: 4.000 €
Baumschnitt: 2.500 €

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

54100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
allgemeiner Haushaltsansatz: 300 €
Laubbläser: 800 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	60,00	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	6.564,32	8.300	8.200	0	8.400	8.700	8.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.660,99	41.700	14.200	0	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.014,34	500	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.239,65	50.500	22.900	0	15.900	16.200	16.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.179,65	-50.300	-22.700	0	-15.700	-16.000	-16.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.700	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	11.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.203,35	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	568.380,44	145.200	125.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	672.583,79	145.200	125.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.583,79	-145.200	-113.300	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-696.763,44	-195.500	-136.000	0	-15.700	-16.000	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Bürgermeister/-in

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-696.763,44	-195.500	-136.000	0	-15.700	-16.000	-16.200

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

Herr Böttjer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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										
54100002 Ausbau von Gemeindestraßen										
54100.6812000 Zuweisung Pakt Kommunalinvestitionen für Parkplatz Hemeler Straße	0,00	0	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7821000 Grunderwerb Ostertimke für Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Ausbau Schierksdamm	0,00	56.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872002 Parkplätze Hemeler Straße	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.500	6.700	0	0	0	0,00	0	0	0
54100004 Baugebiete										
54100.7872001 Endausbau Baugebiet Nr. 7 Ostertimke										
Erläuterung: 2026 erfolgt der Endausbau des Baugebietes Nr. 7 Ostertimke. Die Grundstücke sind verkauft. Die Finanzierung erfolgt durch die von den Grundstückserwerbern seinerzeit geleisteten Erschließungsbeiträgen und durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872004 AIB - Ausbau Baugebiet Gers Weiden	0,00	28.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.100	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100005 Regenwasserkanäle										
54100.7872003 RWK Anschluss Hauptstraße- Bergstraße	0,00	40.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-145.200	-113.300	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54200	Kreisstraßen	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuweisung an den Landkreis zur Durchführung von Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
545
54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.944,05	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	12.944,05	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
ordentliches Ergebnis	-12.944,05	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-12.944,05	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des 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	11.854,05	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.854,05	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.854,05	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
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	-11.854,05	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
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

545

Straßenbeleuchtung

Produkt

54500

Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-11.854,05	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,65	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.006,65	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
ordentliches Ergebnis	-1.006,65	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.006,65	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.006,65	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,65	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006,65	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.006,65	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547

ÖPNV

Produkt

54700

ÖPNV, Bushaltestellen

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	-1.006,65	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.225,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.225,47	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
ordentliches Ergebnis	-4.225,47	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.225,47	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	4.225,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.225,47	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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	-4.225,47	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt

55200

Wasserläufe-Wasserbau

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.225,47	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.659,00	15.700	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	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	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	10.838,00	15.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.798,20	5.000	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.416,71	11.700	200	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	141,76	200	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	12.356,67	18.400	200	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-1.518,67	-2.600	-200	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	-1.518,67	-2.600	-200	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kränze

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Ehrenmale

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.659,00	15.700	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	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	11.738,00	15.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	4.798,20	5.000	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.736,77	11.700	200	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	162,75	200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.697,72	16.900	200	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959,72	-1.100	-200	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	3.108,51	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.108,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.108,51	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.068,23	-1.100	-200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-4.068,23	-1.100	-200	0	0	0	0

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

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 Friedhof										
55300.7873000 Urnenwahlgrab	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

Gemeinde Kirchtimke			2026
Produktbereich	55	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	555	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	
		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	Zielgruppen
-------------------	-------------

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

--	--

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,30	200	200	200	200	200
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	481,34	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	2.451,64	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.004,85	900	900	900	900	1.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.627,32	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	9.632,17	5.900	8.400	5.900	5.900	6.000
ordentliches Ergebnis	-7.180,53	-5.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.800
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	-7.180,53	-5.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeiner Haushaltsansatz: 5.000 €
 Baumschnitt: 2.500 €

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	1.970,30	200	200	0	200	200	200
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	481,34	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451,64	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.004,85	900	900	0	900	900	1.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.627,32	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.632,17	5.900	8.400	0	5.900	5.900	6.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.180,53	-5.700	-8.200	0	-5.700	-5.700	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.180,53	-5.700	-8.200	0	-5.700	-5.700	-5.800
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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-7.180,53	-5.700	-8.200	0	-5.700	-5.700	-5.800

Gemeinde Kirchtimke			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--

--

Produktbereich 57
 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
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	57,12	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	57,12	300	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	-57,12	-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	-57,12	-300	-300	-300	-300	-300

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	141,73	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,73	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141,73	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-141,73	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-141,73	-300	-300	0	-300	-300	-300

Gemeinde Kirchtimke			2026
Produktbereich	57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Container-Stellplatz	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	290,70	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	290,70	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	290,70	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	290,70	200	200	200	200	200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	200	200	0	200	200	200

Gemeinde Kirchtimke			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshäuser	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/-innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	7.480,28	6.400	6.700	6.900	7.000	7.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.539,74	4.200	6.600	3.700	3.700	3.700
Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	419,88	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	11.439,90	13.900	16.600	13.900	14.000	14.300
ordentliches Ergebnis	-11.439,90	-13.900	-16.600	-13.900	-14.000	-14.300
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	-11.439,90	-13.900	-16.600	-13.900	-14.000	-14.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 allgemeiner Haushaltsansatz: 1.000 €
 Lärmschutzplatten: 1.000 €

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Regale

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

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	7.480,28	6.400	6.700	0	6.900	7.000	7.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.104,14	4.200	6.600	0	3.700	3.700	3.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454,87	500	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.039,29	11.100	13.800	0	11.100	11.200	11.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.039,29	-11.100	-13.800	0	-11.100	-11.200	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.039,29	-11.100	-13.800	0	-11.100	-11.200	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-11.039,29	-11.100	-13.800	0	-11.100	-11.200	-11.500

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	589,20	600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	589,20	600	600	600	600	600
ordentliches Ergebnis	-589,20	-600	-600	-600	-600	-600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589,20	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	589,20	600	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,20	600	600	0	600	600	600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589,20	-600	-600	0	-600	-600	-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	-589,20	-600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-589,20	-600	-600	0	-600	-600	-600

Gemeinde Kirchtimke		2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service
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	Zielgruppen
-------------------	-------------

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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	701.317,27	694.200	696.800	725.700	753.900	781.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.864,00	21.500	29.900	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	256,00	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	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	728.437,27	716.000	727.000	726.000	754.200	782.000
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	0,68	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen *	483.533,00	449.300	512.500	516.400	538.300	559.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	483.549,68	449.500	512.700	516.600	538.500	560.000
ordentliches Ergebnis	244.887,59	266.500	214.300	209.400	215.700	222.000
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	244.887,59	266.500	214.300	209.400	215.700	222.000

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 29.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 318 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 29.10.2024 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 15.000 € zu veranschlagen. Dieser liegt 4.000 € unter dem Vorjahresansatz. Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer A auf 390 v.H. anzuheben. Damit kann ein Haushaltsansatz von 18.500 € veranschlagt werden.

61100 3012000 Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 29.10.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 229 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 29.10.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer B nicht eingehen. Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 115.600 € zu veranschlagen. Dieser liegt 5.400 € unter dem Vorjahresansatz. Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 240 v.H. anzuheben.

Für die Folgejahre wurden 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. Im vergangenen Jahr sind die veranschlagten Erträge nicht eingegangen.. Nach einer Testveranlagung wird mit Gewerbesteuererträgen von 72.700 € gerechnet.

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 466.300 € 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%. Die veranschlagten Erträge sind 2025 nicht eingegangen. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 14.400 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 4.500 €.

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 29.900 €.

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-Gewerbesteuererinnahmen abzuführen.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist gegenüber dem Vorjahr um 1,83% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 6.092 €. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.488 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. 2025 wird keine Rückstellung gebildet, es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 286.400 €.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 1,83% gestiegen.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 13.909 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. 2025 wird keine Rückstellung gebildet, es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 219.400 €.

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

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	691.638,16	694.200	696.800	0	725.700	753.900	781.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.864,00	21.500	29.900	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	273,00	200	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.775,16	715.900	726.900	0	725.900	754.100	781.900
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	16,00	100	100	0	100	100	100
Transferauszahlungen *	450.836,00	480.800	512.500	0	516.400	538.300	559.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.852,00	480.900	512.600	0	516.500	538.400	559.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.923,16	235.000	214.300	0	209.400	215.700	222.000
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	267.923,16	235.000	214.300	0	209.400	215.700	222.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister

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	267.923,16	235.000	214.300	0	209.400	215.700	222.000

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird um 3 Prozentpunkte erhöht, die Steuerkraft der Gemeinde ist um 1,83% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen um 23.100 € auf 286.400 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 1,83 % gestiegen. Die Samtgemeindeumlage wird um einen Prozentpunkt erhöht.

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage steigen um 9.900 € auf 219.400 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	31.681,70	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	31.681,70	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	31.681,70	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.681,70	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61200 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten
 Die veranschlagten Erträge sind im vergangenen Jahr nicht eingegangen.
 Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wird mit Erträgen von 4.500 € gerechnet.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.877,85	17.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.877,85	17.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	33.877,85	17.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	33.877,85	17.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	33.877,85	17.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Maßnahme-Nr.: 36500001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

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	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200	0,00	0,00	5.200,00	

Maßnahme-Nr.: 54100002 Ausbau von 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	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	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
54100.7872002 Auszahlungen für Parkplatz Hemeler Straße	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Gemeinden/ GV												
Saldo.	6.700	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
54100. 0961202	AIB - Parkplatz Hemeler Straße	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
54100. 2150001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	11.700	0,00	0,00	11.700,00	

Maßnahme-Nr.: 54100004 Baugebiete

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	120.000	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
54100.7872001 Baugebiet Ostertimke	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-120.000	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
54100. 0961203	AIB - Ausbau Baugebiet Blütenwiese Ostertimke	120.000	94,01	0,00	119.905,99	

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2025 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 13	0,59	0,59	0,59		
2	Erzieherin	S 8a	5,04	4,98	4,98		
4	Sozialassistentin	S 3	1,47	1,20	0,76	0,44	
5	Kinderpflegerin	S 3	0,00	0,90	0,00	0,90	k.w.
6	Büroangestellte	3	0,22	0,22	0,22		
7	Protokollführerin	freie Vereinbarung					Pro Sitzung 20 €
8	Raumpflegerin	2	0,39	0,39	0,39		
9	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08		
10	Gemeindearbeiter	2	0,35	0,35	0,35		
11	Friedhofsarbeiter	2	0,07	0,07	0,07		
insgesamt			8,21	8,78	7,44	1,34	

Stellenübersichten 2026

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen
		S 13	S 8a	S 4	S 3	S 2	5	4	3	2	1		
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service												
11100	Verwaltungssteuerung										f.V.	0,00	Pro Sitzung 20 €
11160	Zentrale Dienste								0,22			0,22	
11170	Liegenschaften									0,10		0,10	
11190	Friedhof									0,07		0,07	
36500	Kindergarten	0,59	5,04		1,47					0,42		7,52	
36600	Spielplätze									0,01		0,01	k.w.
54100	Gemeindestraßen									0,16		0,16	
55500	Wirtschaftswege									0,01		0,01	
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,04	0,08	0,12	
Summe	Teilhaushalt 1	0,59	5,04		1,47				0,22	0,81	0,08	8,21	

f.V.= freie Vereinbarung

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Kirchtimke 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	2.732.286,09	2.803.231,52
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.144,81	296.488,15
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.785,18	616.290,49
2.3	Infrastrukturvermögen	1.767.523,24	1.732.522,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	59.083,63	56.059,64
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1,00	11.656,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.689,56	24.139,27
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.058,67	66.075,92
3.	Finanzvermögen	84.252,98	119.575,48
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
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	52.012,54	52.458,82
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	31.754,30	67.116,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	486,14	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	384.937,28	267.766,32
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	786,35	824,91
Bilanzsumme		3.202.262,70	3.191.398,23
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.145.773,15	3.162.606,09
1.1	Basisreinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.1	Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	254.135,72	261.698,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	202.259,01	210.330,81
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	51.876,71	51.367,68
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	7.562,77	-396,64
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)	7.562,77	-396,64
1.4 Sonderposten	343.972,73	361.202,31
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176.357,80	168.242,86
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.379,37	176.659,59
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.235,56	16.299,86
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	44.073,30	12.185,52
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	35.959,12	6.366,72
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.169,55	2.978,80
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.169,55	2.978,80
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	4.944,63	2.840,00
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	384,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.560,63	2.840,00
3. Rückstellungen	5.995,80	7.118,72
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	595,80	1.318,72
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	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.400,00	5.800,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.420,45	9.487,90
Bilanzsumme	3.202.262,70	3.191.398,23

Unterschrift

Kirchtimke, 26.07.2023



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 Kirchtimke zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	74.892,92
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	74.892,92
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.803.231,52	2.996.428,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.488,15	290.025,97
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616.290,49	600.795,78
2.3 Infrastrukturvermögen	1.732.522,05	1.830.319,46
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	56.059,64	53.035,64
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	11.656,00	11.790,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	24.139,27	29.494,64
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.075,92	180.967,13
3. Finanzvermögen	119.575,48	302.152,46
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
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	52.458,82	124.648,28
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	67.116,66	86.833,75
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	90.670,43
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	267.766,32	120.041,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	824,91	2.626,77
Bilanzsumme	3.191.398,23	3.496.142,93
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.162.606,09	3.373.022,90
1.1 Basisreinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.1 Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	261.698,49	261.301,85
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	210.330,81	191.901,43
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	51.367,68	69.400,42
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	-396,64	82.454,45
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)	-396,64	82.454,45
1.4 Sonderposten	361.202,31	489.164,67

		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	168.242,86	168.909,12
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	176.659,59	190.769,68
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.299,86	129.485,87
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	12.185,52	105.057,79
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	6.366,72	5.298,13
2.4	Transferverbindlichkeiten	2.978,80	4.058,66
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.978,80	4.058,66
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.840,00	95.701,00
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	1.030,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	89.550,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.840,00	5.121,00
3.	Rückstellungen	7.118,72	6.511,72
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.318,72	309,22
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	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.800,00	6.202,50
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.487,90	11.550,52
	Bilanzsumme	3.191.398,23	3.496.142,93

Unterschrift

Kirchtimke, 07.08.2025

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

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig.

11100.4012000	200
11100.4022000	0
11100.4032000	0
11100.4041000	100
11160.4012000	9.800
11160.4022000	600
11160.4032000	2.400
11160.4041000	100
11170.4012000	3.700
11170.4022000	100
11170.4032000	1.100
11170.4041000	100
11190.4012000	3.600
11190.4022000	200
11190.4032000	1.000
11190.4041000	100
28100.4012000	0
28100.4032000	0
28100.4041000	0
36500.4012000	393.400
36500.4019000	8.900
36500.4022000	21.300
36500.4032000	85.000
36500.4039000	0
36500.4041000	2.600
36500.4070001	0
36600.4012000	100
36600.4022000	100
36600.4032000	100
36600.4041000	100
54100.4012000	6.100
54100.4022000	200
54100.4032000	1.800
54100.4041000	100
54500.4012000	0
54500.4032000	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0

55300.4022000	0
55300.4041000	0
55500.4012000	500
55500.4022000	100
55500.4032000	200
55500.4041000	100
57310.4012000	4.900
57310.4022000	300
57310.4032000	1.400
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	550.500

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	2.000
11100.4421000	1.300
11100.4421010	7.100
11100.4431040	500
Summe Aufwendungen	10.900

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11140 Finanzverwaltung: Die Aufwendungen des Produkts 11140 sind gegenseitig deckungsfähig

11140.4431000	0
11140.4431050	2.200
11140.4452000	0
Summe Aufwendungen	2.200

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	200
11160.4231000	500
11160.4241000	100
11160.4261000	100
11160.4261010	1.300

11160.4271000	0
11160.4429000	500
11160.4431000	600
11160.4431010	1.500
11160.4431020	1.100
11160.4441000	1.000
Summe Aufwendungen	7.000

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	500
11170.4241000	1.200
Summe Aufwendungen	1.700

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11190.4211000	3.000
11190.4221000	100
11190.4222000	1.300
11190.4241000	2.000
11190.4441000	200
Summe Aufwendungen	6.600

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	200
28100.4222000	100
28100.4231000	100
28100.4241000	0
28100.4271080	400
28100.4429010	0
28100.4429100	0
Summe Aufwendungen	800

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	2.600
36500.4221000	300
36500.4222000	3.900
36500.4241000	12.500
36500.4261000	700
36500.4261020	0
36500.4271000	900
36500.4271120	5.100
36500.4281000	0
36500.4411000	100
36500.4431000	2.500
36500.4431020	600
36500.4431040	100
36500.4431050	0
36500.4431060	0
36500.4431070	0
36500.4441000	1.000
Summe Aufwendungen	30.300

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportstätten: Die Aufwendungen des Produkts 42400 sind gegenseitig deckungsfähig

42400.4211000	0
42400.4241000	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4211000	0
54100.4212000	11.500
54100.4221000	1.400
54100.4222000	1.100
54100.4241000	200
54100.4251000	0

54100.4271080	0
54100.4452000	500
54500.4212000	1.000
54500.4271110	3.200
54500.4441000	0
54700.4212000	1.100
54700.4241000	0
55200.4211000	0
55200.4212000	0
55200.4318000	4.300
55500.4212000	7.500
55500.4429020	0
55500.4452000	0
Summe Aufwendungen	31.800

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produkts 57310 sind gegenseitig deckungsfähig

57310.4211000	2.000
57310.4221000	100
57310.4222000	2.000
57310.4241000	2.500
57310.4431020	500
Summe Aufwendungen	7.100

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig

61100.4341000	6.700
61100.4372100	286.400
61100.4372200	219.400
61100.4592000	100
Summe Aufwendungen	512.600

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4271130	200
---------------	-----

35170.4318000	2.000
35170.4318060	400
Summe Aufwendungen	2.600

Deckungskreis: 0100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	500
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	6.300
11170.4711400	600
11170.4711700	0
11170.4721111	0
11170.4721200	0
11190.4711400	300
11190.4711700	300
11190.4721111	0
11190.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
26200.4721111	0
26200.4721200	0
28100.4711000	0
28100.4711400	0
28100.4721111	0
28100.4721200	0
35170.4721111	0
35170.4721200	0
36500.4711000	0
36500.4711200	0
36500.4711300	10.100
36500.4711400	200
36500.4711500	0
36500.4711700	4.000

Gemeinde Kirchtimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

36500.4721111	0	54700.4721200	0	Deckungskreis: 5001	
36500.4721200	0	55200.4711000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36600.4721111	0	55200.4711100	0	Personalauszahlungen: Die Perso-	
36600.4721200	0	55200.4711300	0	nalauszahlungen sind gegenseitig	
42100.4711000	0	55200.4711400	4.800	deckungsfähig	
42100.4711700	0	55200.4721111	0	11100.7012000	200
42100.4721111	0	55200.4721200	0	11100.7022000	0
42100.4721200	0	55300.4711000	0	11100.7032000	0
42400.4711000	0	55300.4711010	0	11100.7041000	100
42400.4711100	0	55300.4711200	0	11160.7012000	9.800
42400.4711200	0	55300.4711300	0	11160.7022000	600
42400.4711300	0	55300.4711400	0	11160.7032000	2.400
42400.4711400	0	55300.4711700	0	11160.7041000	100
42400.4721111	0	55300.4711900	0	11170.7012000	3.700
42400.4721200	0	55300.4721111	0	11170.7022000	100
51100.4721111	0	55300.4721200	0	11170.7032000	1.100
51100.4721200	0	55500.4711000	0	11170.7041000	100
52220.4711000	0	55500.4711100	0	11190.7012000	3.600
52220.4711100	0	55500.4711200	0	11190.7022000	200
52220.4721111	0	55500.4711400	0	11190.7032000	1.000
52220.4721200	0	55500.4721111	0	11190.7041000	100
53100.4721111	0	55500.4721200	0	28100.7012000	0
53100.4721200	0	57100.4721111	0	28100.7032000	0
53200.4721111	0	57100.4721200	0	28100.7041000	0
53200.4721200	0	57300.4721111	0	36500.7012000	393.400
54100.4711000	0	57300.4721200	0	36500.7019000	8.900
54100.4711010	200	57310.4711000	0	36500.7022000	21.300
54100.4711100	0	57310.4711200	0	36500.7032000	85.000
54100.4711200	0	57310.4711300	2.200	36500.7039000	0
54100.4711300	1.500	57310.4711400	0	36500.7041000	2.600
54100.4711400	47.000	57310.4711500	0	36600.7012000	100
54100.4711500	300	57310.4711700	600	36600.7022000	100
54100.4711700	200	57310.4721111	0	36600.7032000	100
54100.4711900	3.100	57310.4721200	0	36600.7041000	100
54100.4721111	0	57500.4721111	0	54100.7012000	6.100
54100.4721200	0	57500.4721200	0	54100.7022000	200
54200.4711010	2.900	61100.4721111	0	54100.7032000	1.800
54200.4721111	0	61100.4721200	100	54100.7041000	100
54200.4721200	0	61200.4721111	0	54500.7012000	0
54500.4711000	0	61200.4721200	0	54500.7032000	0
54500.4711400	1.400	Summe Aufwendungen	86.600	54700.7012000	0
54500.4711700	0			54700.7022000	0
54500.4721111	0			54700.7032000	0
54500.4721200	0			54700.7041000	0
54700.4711400	0			55300.7012000	0
54700.4721111	0			55300.7022000	0

55300.7032000	0
55300.7041000	0
55500.7012000	500
55500.7022000	100
55500.7032000	200
55500.7041000	100
57310.7012000	4.900
57310.7022000	300
57310.7032000	1.400
57310.7041000	100
Summe Auszahlungen	550.500

Deckungskreis: 5002

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

11100.7261000	0
11100.7271010	2.000
11100.7421000	1.300
11100.7421010	7.100
11100.7431040	500
Summe Auszahlungen	10.900

Deckungskreis: 5003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11140 Finanzverwaltung: Die Auszahlungen des Produkts 11140 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11140.7431000	0
11140.7431050	2.200
Summe Auszahlungen	2.200

Deckungskreis: 5004

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

11160.7221000	100
11160.7222000	200
11160.7231000	500
11160.7241000	100

11160.7261000	100
11160.7261010	1.300
11160.7271000	0
11160.7429000	500
11160.7431000	600
11160.7431010	1.500
11160.7431020	1.100
11160.7441000	1.000
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 5005

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

11170.7211000	500
11170.7241000	1.200
Summe Auszahlungen	1.700

Deckungskreis: 5006

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

11190.7211000	3.000
11190.7221000	100
11190.7222000	1.300
11190.7241000	2.000
11190.7441000	200
Summe Auszahlungen	6.600

Deckungskreis: 5007

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

28100.7212000	200
28100.7222000	100
28100.7231000	100
28100.7241000	0
28100.7271080	400
28100.7429010	0

28100.7429100	0
Summe Auszahlungen	800

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 36500 Kindergarten: Die Auszahlungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

36500.7211000	2.600
36500.7221000	300
36500.7222000	3.900
36500.7241000	12.500
36500.7261000	700
36500.7261020	0
36500.7271000	900
36500.7271120	5.100
36500.7281000	0
36500.7411000	100
36500.7431000	2.500
36500.7431020	600
36500.7431040	100
36500.7431050	0
36500.7431060	0
36500.7431070	0
36500.7441000	1.000
Summe Auszahlungen	30.300

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 42400 Sportstätten: Die Auszahlungen des Produkts 42400 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

42400.7211000	0
42400.7241000	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 5015

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

Gemeinde Kirchtimke

54100.7211000	0
54100.7212000	11.500
54100.7221000	1.400
54100.7222000	1.100
54100.7241000	200
54100.7251000	0
54100.7271080	0
54100.7452000	500
54500.7212000	1.000
54500.7271110	3.200
54500.7441000	0
54700.7212000	1.100
54700.7241000	0
55200.7211000	0
55200.7212000	0
55200.7318000	4.300
55500.7212000	7.500
Summe Auszahlungen	31.800

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000	2.000
57310.7221000	100
57310.7222000	2.000
57310.7241000	2.500
57310.7431020	500
Summe Auszahlungen	7.100

Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000	6.700
61100.7372100	286.400
61100.7372200	219.400
61100.7592000	100
Summe Auszahlungen	512.600

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 5023

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

35170.7271130	200
35170.7318000	2.000
35170.7318060	400
Summe Auszahlungen	2.600

Deckungskreis: 7006

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

11190.7821000	0
11190.7831100	0
11190.7873000	0

Deckungskreis: 7008

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

36500.7821000	0
36500.7831100	5.200
36500.7871000	0
36500.7873000	0
Summe Auszahlungen	5.200

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Die Investitionsauszahlungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

52220.7831100	0
---------------	---

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte 54100, 54700 und 55500 Straßen und Wege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

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

54100.7818000	0
54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7871000	0
54100.7872000	0
54100.7872001	120.000
54100.7872002	5.000
54100.7872003	0
54100.7872004	0
54500.7821000	0
54500.7872000	0
54700.7871000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7871000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7872000	0
Summe Auszahlungen	125.000

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0

