

Gemeinde Westertimke



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Westertimke

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	25
Entwicklung der Aufwendungen	32
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	40
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	40
Einwohnerzahlen	41
Fläche	43
Kreisumlage	44
Samtgemeindeumlage	45
Steuerkraftzahlen	46
Produktbuch	49
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	51
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	55
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	57
Gesamtproduktplan	59
Gesamtergebnishaushalt	61
Gesamtfinanzhaushalt	62
Übersicht Investitionsmaßnahmen	64
Teilhaushalt	65
Teilhaushaltsplan	67
Investitionsprogramm 2026 – 2029	189
Stellenplan 2026	193
Schlussbilanz 2018	195
Deckungskreise	199

Haushaltssatzung der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westertimke in der Sitzung am 02.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 1.419.200,00 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.487.700,00 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendung auf | 0,00 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.407.200,00 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.664.700,00 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 85.500,00 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 601.000,00 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 230.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

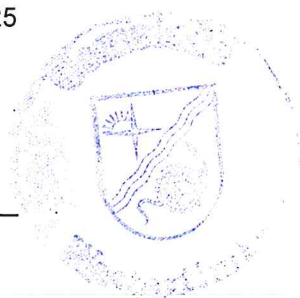
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung mit Wirkung vom 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 198 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 365 v.H. |

Westertimke, 03.12.2025



Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

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

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

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	18.679,84 €	18.679,84 €	0,00 €
2011	81.607,11 €	96.178,89 €	4.108,06 €
2012	168.527,31 €	265.976,20 €	2.838,06 €
2013	68.281,07 €	298.097,72 €	38.997,61 €
2014	15.525,57 €	299.060,98 €	53.559,92 €
2015	13.381,10 €	241.887,27 €	124.114,73 €
2016	85.205,95 €	256.456,82 €	194.751,13 €
2017	141.280,06 €	397.736,88 €	194.751,13 €
2018	166.466,73 €	523.705,81 €	235.248,93 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss 2019 stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 24.11.2025 Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.397,77	572.300	447.097,77
Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0	0,00
Auflösungserträge	0,00	5.100	-5.100,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.636,67	5.400	236,67
privatrechtliche Entgelte	3.908,67	3.600	308,67
Kostenerstattungen und –umlagen	54,35	200	-145,65
Zinsen	1.654,42	300	1.354,42
sonstige ordentliche Erträge	16.962,22	16.200	762,22
Summe:	1.047.614,10	603.100	444.514,10
Personalaufwand	16.201,73	15.700	501,73
Sach- und Dienstleistungen	47.727,02	94.700	-46.972,98
Abschreibungen	6.838,00	24.700	-17.862,00
Zinsen	897,00	200	697,00
Transferaufwand	659.598,80	379.100	280.498,80
sonstiger ordentlicher Aufwand	62.961,38	58.400	4.561,38
Summe:	794.223,93	572.800	221.423,93
Erträge abzgl. Aufwendungen	253.390,17	30.300,00	223.090,17
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-19.600,00		
vorl. Ergebnis 2019	233.790,17		

Außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	111.228,00	0	111.228,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
vorl. Ergebnis 2019	111.228,00	0	111.228,00

vorl. Gesamtergebnis 2019: 345.018,17 €

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 24.11.2025 Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	666.725,45	795.300	-128.574,55
Zuwendungen und allgem. Umlagen	20.394,38	6.500	13.894,38
Auflösungserträge	0,00	9.700	-9.700,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	5.500	-1.000,00
privatrechtliche Entgelte	6.553,30	3.600	2.953,30
Kostenerstattungen und –umlagen	83,10	200	-116,90
Zinsen	967,14	200	767,14
sonstige ordentliche Erträge	18.399,78	16.200	2.199,78

Summe:	717.623,15	837.200	-119.576,85
Personalaufwand	16.898,76	18.900	-2.001,24
Sach- und Dienstleistungen	51.022,70	162.200	-111.177,30
Abschreibungen	1.742,70	33.700	-31.957,30
Zinsen	803,00	200	603,00
Transferaufwand	517.587,76	534.000	-16.412,24
sonstiger ordentlicher Aufwand	98.309,62	93.200	5.109,62
Summe:	686.364,54	842.200	-155.835,46
Erträge abzgl. Aufwendungen	31.258,61	-5.000,00	36.258,61
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-24.000,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	7.258,61		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	64.400,00	0	64.400,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	64.400,00	0	64.400,00

Vorl. Gesamtergebnis 2020: 71.658,61 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 24.11.2025	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	927.066,69	712.600	214.466,69
Zuwendungen und allgem. Umlagen	23.175,66	0	23.175,66
Auflösungserträge	0,00	8.300	-8.300,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,00	5.100	810,00
privatrechtliche Entgelte	3.837,50	3.600	237,50
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	200	-200,00
Zinsen	191,15	200	-8,85
sonstige ordentliche Erträge	17.308,14	16.800	508,14
Summe:	977.489,14	746.800	230.689,14
Personalaufwand	15.941,81	19.100	-3.158,19
Sach- und Dienstleistungen	158.595,69	274.800	-116.204,31
Abschreibungen	0,00	37.300	-37.300,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	663.328,12	638.000	25.328,12
sonstiger ordentlicher Aufwand	85.768,68	92.900	-7.131,32
Summe:	923.634,30	1.062.300	-138.665,70
Erträge abzgl. Aufwendungen	53.854,84		
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-29.000,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	24.854,84		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Außerordentliche Erträge	31.686,00	0	31.686,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	31.686,00	0	31.686,00

Vorl. Gesamtergebnis 2021: 56.540,84 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 24.11.2025	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.103.091,68	829.300	273.791,68
Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.261,40	7.200	-4.938,60
Auflösungserträge	0,00	8.700	-8.700,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990,00	5.100	890,00
privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.600	161,00
Kostenerstattungen und –umlagen	94,75	200	-105,25
Zinsen	1.851,71	200	1.651,71
sonstige ordentliche Erträge	19.175,68	17.300	1.875,68
Summe:	1.136.226,22	871.600	264.626,22
Personalaufwand	14.047,03	17.800	-3.752,97
Sach- und Dienstleistungen	171.164,55	228.500	-57.335,45
Abschreibungen	63,00	40.000	-39.937,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	882.634,06	640.500	242.134,06
sonstiger ordentlicher Aufwand	71.850,55	94.900	-23.049,45
Summe:	1.139.759,19	1.021.900	117.859,19
Erträge abzgl. Aufwendungen	-3.532,97	-150.300,00	146.767,03
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-31.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	-34.832,97		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	878,00	2.500	-1.622,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	878,00	2.500	-1.622,00

Vorl. Gesamtergebnis 2022: -33.954,97 €

2.6 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 24.11.2025			
Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.085.990,86	1.016.500	69.490,86
Zuwendungen und allgem. Umlagen	29.368,88	14.000	15.368,88
Auflösungserträge	0,00	10.200	-10.200,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900,00	5.400	500,00
privatrechtliche Entgelte	4.026,20	3.500	526,20
Kostenerstattungen und –umlagen	162,65	200	-37,35
Zinsen	34.400,77	200	34.200,77
sonstige ordentliche Erträge	19.026,20	16.200	2.826,20
Summe:	1.178.875,56	1.066.200	112.675,56
Personalaufwand	19.183,44	18.100	1.083,44
Sach- und Dienstleistungen	320.347,68	344.500	-24.152,32
Abschreibungen	30,00	58.500	-58.470,00
Zinsen	883,00	200	683,00
Transferaufwand	673.533,09	657.300	16.233,09
sonstiger ordentlicher Aufwand	124.475,42	158.200	-33.724,58
Summe:	1.138.452,63	1.236.800	-98.347,37
Erträge abzgl. Aufwendungen	40.422,93	-170.600,00	211.022,93
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-48.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	-7.877,07		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	13.360,00	0	13.360,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	13.360,00	0	13.360,00

Vorl. Gesamtergebnis 2023: 5.482,93 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 06.12.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt **2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.150.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.365.500 €
Überschuss	-215.200 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der Finanzhaushalt **2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.141.400 €
Auszahlungen	1.942.100 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-800.700 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302.900 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.200 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 215.200 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.

Für den Ausbau des neuen Baugebietes ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 800.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.012.291,28 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Auflösungserträge und Abschreibungen können noch nicht gebucht werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 02.12.2025	Ergebnisrechnung 2024			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	18.766,28	18.200	566,28	
Grundsteuer B	79.846,88	79.400	446,88	
Gewerbsteuer	845.045,93	723.200	121.845,93	
Gem.anteil ESt.	225.313,00	217.600	7.713,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	46.076,00	46.000	76,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	2.107,50	1.900	207,50	
Akzeptanzabgabe Solarpark	8.757,07	12.000	-3.242,93	

Zuweisung Samtgemeinde wg. Friedhof	5.060,00	5.300	-240,00	
Sonstige Zuweisungen	2.248,43	0	2.248,43	Zuschuss SG für TSV Timke, Ballfangzaun
Auflösungserträge	0,00	8.800	-8.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	200,00	Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	4.240,01	3.500	740,01	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	38.395,81	100	38.295,81	Erstattungen für Sanierung Wirt.wege
Zinsen	35.363,40	17.200	18.163,40	Zinsen von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	17.794,19	17.000	794,19	
Summe:	1.329.314,50	1.150.300	179.014,50	
Personalaufwand	25.080,81	24.700	380,81	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	244.279,05	252.900	-8.620,95	div. Buchungsstellen
Abschreibungen	0,00	62.600	-62.600,00	noch nicht gebucht
Zinsen	175,00	200	-25,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	997.169,74	909.000	88.169,74	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, Rückstellungen für Kreis- und SG-Umlage 2025
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.297,03	116.100	-26.802,97	geringere Erstattung an Gem. Kirchtimke wegen Kiga
Summe:	1.356.001,63	1.365.500	-9.498,37	
Vorläufiges „Ergebnis“	-26.687,13			
zzgl. Auflösungserträge	8.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-62.600,00			
evtl. Fehlbetrag 2024	-80.487,13			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	noch Prüfung ob tats.
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	0,00	0	0,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2024: **-80.487,13 €**

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.301,46	1.086.300	127.001,46	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	36.043,73	17.300	18.743,73	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,00	100	1.390,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	4.126,21	3.500	626,21	
Kostenerstattungen und -umlagen	87,35	100	-12,65	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.056,05	17.200	19.856,05	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.235,97	16.900	335,97	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309.340,77	1.141.400	167.940,77	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	25.080,81	24.700	380,81	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.975,17	252.900	-29.924,83	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	175,00	200	-25,00	
Transferauszahlungen	908.685,25	909.000	-314,75	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.208,72	116.100	-26.891,28	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.124,95	1.302.900	-56.775,05	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.215,82	-161.500	224.715,82	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.764,70	0	35.764,70	Zuweisung "Startklar in die Zukunft", Zuschuss
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.764,70	0	35.764,70	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	52.200	-52.200,00	Neuveranschlagung 2025

Baumaßnahmen	86.776,27	470.000	-383.223,73	tw. Neuveranschlagung 2025
Erwerb Sachvermögen	8.733,55	92.000	-83.266,45	tw. Neuveranschlagung 2025
Erwerb Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	-25.000,00	Neuveranschlagung 2025
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.509,82	639.200	-543.690,18	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.745,12	-639.200	579.454,88	
Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	3.470,70	-523.100		
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.012.291,28			
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00			
Stand liquide Mittel 31.12.2024	1.015.761,98			

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 04.12.2024 beschlossen.

Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt **2025** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.290.800 €
Ordentliche Aufwendungen	1.514.000 €
Überschuss	-223.200 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der Finanzhaushalt **2025** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.278.900 €
Auszahlungen	2.210.500 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-931.600 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534.000 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	676.500 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 223.200 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2026 bis 2028 erfolgen.

Für den Ausbau des neuen Baugebietes ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 931.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 1 Mio € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2025 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Es gehen noch täglich Eingangs- und Ausgangsrechnungen ein. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 02.12.2025	Ergebnisrechnung 2025			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	11.271,61	18.500	-7.228,39	
Grundsteuer B	80.390,98	79.600	790,98	
Gewerbesteuer	1.079.381,80	839.500	239.881,80	
Gem.anteil ESt.	226.649,00	236.200	-9.551,00	Abschlag 15.12. und Endabrechnung fehlen
Gem.anteil USt.	43.424,00	41.000	2.424,00	Abschlag 15.12. und Endabrechnung fehlen
Hundesteuer	2.200,00	2.000	200,00	
Akzeptanzabgabe Solarpark	0,00	9.100	-9.100,00	
Zuweisung Samtgemeinde wg. Friedhof	1.780,00	5.300	-3.520,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	6.500	-6.500,00	
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	11.800	-11.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	100	20,00	Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	7.608,52	5.600	2.008,52	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	193,55	100	93,55	
Zinsen	14.629,02	18.000	-3.370,98	Zinsen von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	15.987,39	17.500	-1.512,61	
Summe:	1.483.635,87	1.290.800	192.835,87	
Personalaufwand	19.695,18	34.900	-15.204,82	Abrechnung bis einschl. November
Sach- und Dienstleistungen	184.133,72	387.700	-203.566,28	täglicher Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	0,00	64.600	-64.600,00	noch nicht gebucht
Zinsen	126,40	200	-73,60	Verzinsung von Steuererstattungen

Transferaufwand	919.804,19	920.300	-495,81	
noch zu buchen:	254.913,00	0	254.913,00	Bildung Rückstellungen FAG für Kreis- und SG- Umlage 2026
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,82	106.300	-95.485,18	Erstattung an Gem. Kirchtimke wegen Kiga noch nicht gebucht
Summe:	1.389.487,31	1.514.000	-124.512,69	
Vorläufiges „Ergebnis“	94.148,56			
zzgl. Auflösungserträge	11.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-64.600,00			
evtl. Überschuss 2025	41.348,56			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2025: 41.348,56 €

Stand: 02.12.2025 Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.442.556,97	1.216.800	225.756,97	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.049,60	20.900	-18.850,40	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	50,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	7.732,32	5.600	2.132,32	
Kostenerstattungen und -umlagen	38.547,06	100	38.447,06	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.047,06	18.000	-2.952,94	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.167,20	17.400	-1.232,80	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522.250,21	1.278.900	243.350,21	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	19.695,18	34.900	-15.204,82	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.477,66	387.700	-148.222,34	s.o. Ergebnisrechnung

Zinsauszahlungen	126,40	200	-73,60	
Transferauszahlungen	1.028.423,59	1.004.900	23.523,59	höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.044,48	106.300	-29.255,52	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.767,31	1.534.000	-169.232,69	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.482,90	-255.100	412.582,90	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	67.859,70	50.000	17.859,70	
Baumaßnahmen	25.665,52	503.000	-477.334,48	tw. Neuveranschlagung 2026
Erwerb Sachvermögen	105.786,36	98.500	7.286,36	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	-25.000,00	wird nicht umgesetzt
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.311,58	676.500	-477.188,42	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.311,58	-676.500	477.188,42	
Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-41.828,68	-931.600		
Stand liquide Mittel 31.12.2024	1.015.761,98			
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	10.361,70			
Stand liquide Mittel 02.12.2025	984.295,00			

4. Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung wurde am 02.12.2025 beschlossen. Der Haushaltsplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 02.12.2025	Ansatz 2026		Ansatz 2025
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	1.419.200 €	9,95%	1.290.800 €
Ordentliche Aufwendungen	1.487.700 €	-1,74%	1.514.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-68.500 €		-223.200 €

Stand: 02.12.2025	2026		2025
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.407.200 €	10,03%	1.278.900 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.664.700 €	8,52%	1.534.000 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-257.500 €		-255.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	85.500 €		0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	601.000 €	-11,16%	676.500 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-515.500 €		-676.500 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-773.000 €		-931.600 €
Gesamteinzahlungen	1.492.700 €	16,72%	1.278.900 €
Gesamtauszahlungen	2.265.700 €	2,50%	2.210.500 €
Saldo	-773.000 €		-931.600 €

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

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 68.500 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2027 bis 2029 erfolgen.

Für den Ausbau des neuen Baugebietes ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 773.000 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 900.000 € 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.

a) 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	1.270.800	1.358.900	88.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	13.700	-700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.900	11.900	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
6	privatrechtliche Entgelte	5.600	5.600	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	13.000	-5.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.500	15.900	-1.600
12	= Summe ordentliche Erträge	1.338.400	1.419.200	80.800
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.900	26.600	-9.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	261.900	199.200
16	Abschreibungen	79.700	78.000	-1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	952.800	1.032.500	79.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.200	88.500	-4.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.500	1.487.700	263.200
21	= ordentliches Ergebnis	113.900	-68.500	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

14.877 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Gewerbesteuern. Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse wird hier mit Mehrerträgen gerechnet.

Wesentliche Abweichungen der Planansätze betreffen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen. Größere Abweichungen bei den Sach- und Dienstleistungen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert. Hier steigen insbesondere die Aufwendungen für Straßen- und Wegeunterhaltung.

Geplante Investitionen verschieben sich, daher verringern sich im Haushaltsjahr die Abschreibungsaufwendungen.

Die Samtgemeinde wird die Abundanz wieder in voller Höhe abgeschöpft. Daher steigen die Transferaufwendungen.

b) 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	1.270.800	1.358.900	88.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	13.700	-700
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
5	privatrechtliche Entgelte	5.600	5.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	13.000	-5.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.400	15.800	-1.600
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.326.400	1.407.200	80.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.900	26.600	-9.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	261.900	199.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	952.800	1.287.500	334.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.200	88.500	-4.700
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.800	1.664.700	519.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.600	-257.500	-439.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.500	5.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	80.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	85.500	85.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	200.000	523.000	323.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	28.000
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	200.000	601.000	401.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-515.500	-315.500
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.400	-773.000	-754.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-18.400	-773.000	-754.600

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

16.647 €

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

Zu den Transferauszahlungen ist auszuführen, dass die Steuerkraft der Gemeinde um 23,76 % gestiegen ist. Die Kreisumlage wird um 3 Prozentpunkte, die Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt erhöht. 2025 werden für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2026 Rückstellungen gebildet, die Auszahlungen werden in voller Höhe abfließen.

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

Die Samtgemeinde leitet die Investitionszuweisungen aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Die Gemeinde erwartet 2026 Einzahlungen von 5.500 €. Aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes erwartet die Gemeinde Einzahlungen von 80.000 €.

Die Gemeinde beabsichtigt ein Gewerbegrundstück zu erwerben. Hierfür sind 50.000 € in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung aus 2025).

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Baugebiet Nr. 6	500.000	Neuveranschlagung
Überdach Sandkiste	3.000	Neuveranschlagung
Zaun Gewerbegebiet	10.000	Neu
Ausbau Gewerbegebiet	10.000	Neu
Summe:	523.000	

Erwerb Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Wegehobel	12.000	Neu
Summe:	12.000	

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 fertiggestellt sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2019 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	397.736,88	125.968,93	0,00	523.705,81
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	194.751,13	40.497,80	0,00	235.248,93
Jahresergebnis *) ₁	166.466,73	345.018,17	166.466,73	345.018,17
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	71.806,66	0,00	3.100,00	68.706,66

Sonderposten Beiträge *) ₃	41.723,25	0,00	2.000,00	39.723,25
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) ₄	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	100.929,24	29.784,09	0,00	130.713,33
Nettoposition	2.500.562,50	541.268,99	171.566,73	2.870.264,76

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	523.705,81	233.790,17	0,00	757.495,98
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	235.248,93	111.228,00	0,00	346.476,93
Jahresergebnis *) ₁	345.018,17	71.658,61	345.018,17	71.658,61
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	68.706,66	0,00	5.100,00	63.606,66
Sonderposten Beiträge *) ₃	39.723,25	15.381,77	4.600,00	50.505,02
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) ₄	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	130.713,33	33.925,00		164.638,33
Nettoposition	2.870.264,76	465.983,55	354.718,17	2.981.530,14

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	757.495,98	7.258,61	0,00	764.754,59
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	346.476,93	64.400,00	0,00	410.876,93
Jahresergebnis *) ₁	71.658,61	56.540,84	71.658,61	56.540,84
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	63.606,66	2.730,70	3.200,00	63.137,36
Sonderposten Beiträge *) ₃	50.505,02	0,00	5.100,00	45.405,02
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	164.638,33	15.295,75		179.934,08
Nettoposition	2.981.530,14	146.225,90	79.958,61	3.047.797,43

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	764.754,59	24.854,84	0,00	789.609,43
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	410.876,93	31.686,00	0,00	442.562,93
Jahresergebnis *) 1	56.540,84	-33.954,97	56.540,84	-33.954,97
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	63.137,36	213,01	3.200,00	60.150,37
Sonderposten Beiträge *) 3	45.405,02	0,00	5.500,00	39.905,02
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	179.934,08			179.934,08
Nettoposition	3.047.797,43	22.798,88	65.240,84	3.005.355,47

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Abgänge 2023	evtl. Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	789.609,43	0,00	34.832,97	754.776,46
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	442.562,93	878,00	0,00	443.440,93
Jahresergebnis *) 1	-33.954,97	5.482,93	-33.954,97	5.482,93
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	60.150,37	0,00	4.700,00	55.450,37
Sonderposten Beiträge *) 3	39.905,02	0,00	5.500,00	34.405,02
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	179.934,08	35.000,00		214.934,08
Nettoposition	3.005.355,47	41.360,93	11.078,00	3.035.638,40

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

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

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

	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	746.899,39	666.412,26	707.760,82	639.260,82	718.460,82	800.060,82

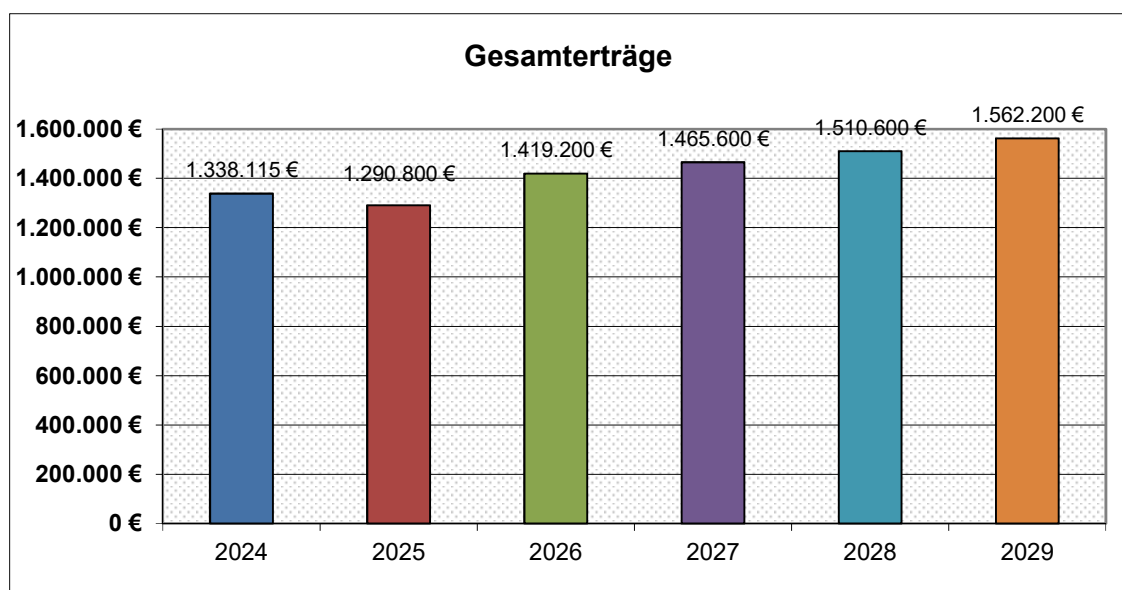
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93
Jahresergebnis	-80.487,13	41.348,56	-68.500,00	79.200,00	81.600,00	94.700,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	52.150,37	45.850,37	39.450,37	33.050,37	26.650,37	20.250,37
Sonderposten Beiträge	28.905,02	23.405,02	17.905,02	12.405,02	6.905,02	1.405,02
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	215.698,78	215.698,78	215.698,78	215.698,78	215.698,78	215.698,78
Nettoposition	2.947.115,97	2.976.664,53	2.896.264,53	2.963.564,53	3.033.264,53	3.116.064,53

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

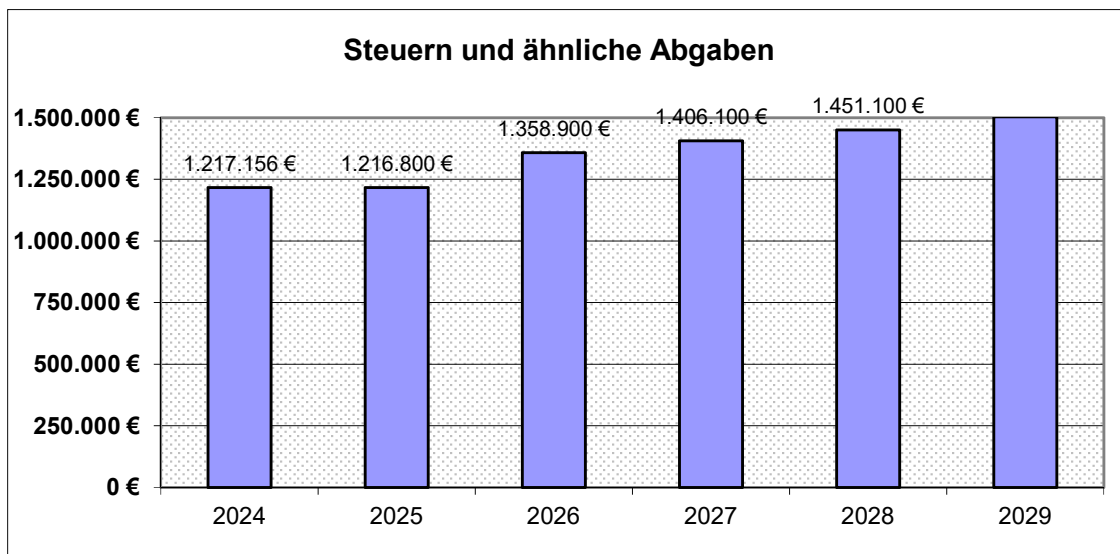
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.156	1.216.800	1.358.900	1.406.100	1.451.100	1.502.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.066	20.900	13.700	12.900	12.900	12.900
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	8.800	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900

öffentlich-rechtliche Entgelte	300	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	4.240	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.396	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.363	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
sonstige ordentliche Erträge	17.794	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Summe:	1.338.115	1.290.800	1.419.200	1.465.600	1.510.600	1.562.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,54%	9,95%	3,27%	3,07%	3,42%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	18.766	18.500	17.100	17.100	17.100	17.100
Grundsteuer B	79.847	79.600	75.800	76.800	77.700	78.700
Gewerbesteuer	845.046	839.500	965.700	997.600	1.027.500	1.064.500
Gem.anteil Einkommensteuer	225.313	236.200	249.500	262.700	275.600	288.000
Gem.anteil Umsatzsteuer	46.076	41.000	48.700	49.800	51.100	52.300
Hundesteuer	2.108	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe:	1.217.156	1.216.800	1.358.900	1.406.100	1.451.100	1.502.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,03%	11,68%	3,47%	3,20%	3,56%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2010	2025	ab 2026
Grundsteuer A	350%	400%	339%	450%
Grundsteuer B	350%	400%	198%	198%
Gewerbsteuer	315%	350%	365%	365%

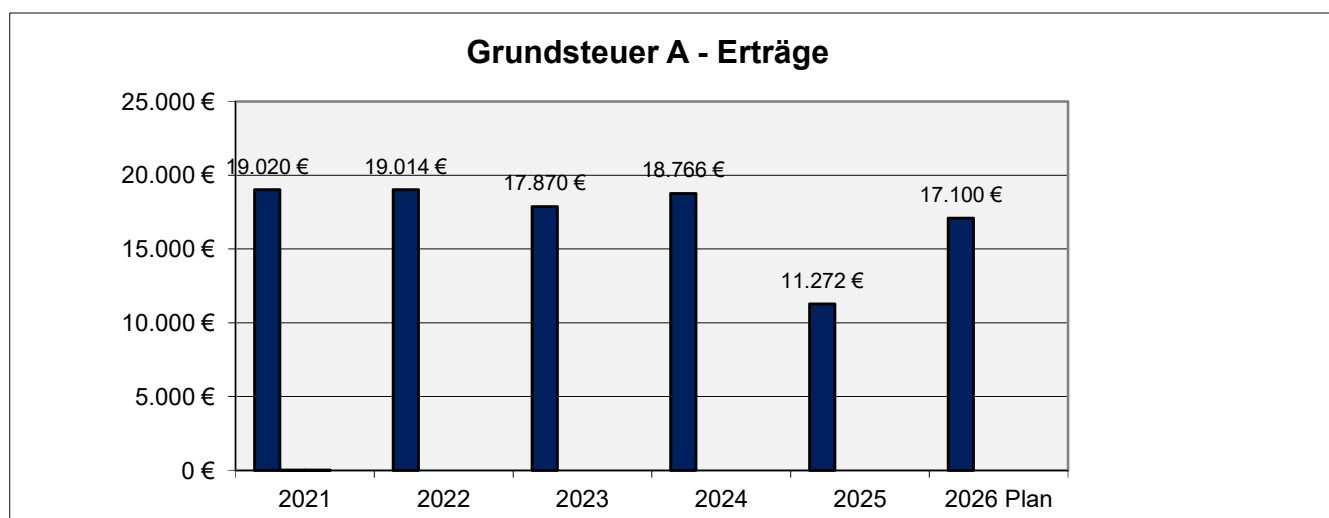
Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 hat der Gemeinderat Westertimke für das Haushaltsjahr 2025 in seiner Sitzung am 04.12.2024 eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

In der Satzung wurden der zum 04.12.2024 festgestellte aufkommensneutrale Hebesatz von 339 v.H. beschlossen.

Seit dem 04.12.2024 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.

Ohne eine Anpassung des Hebesatzes errechnet sich nach dem derzeitigen Messbetrag ein Haushaltsansatz von 12.900 € und liegt damit um 5.600 € unter dem Haushaltsansatz 2025.

Daher hat der Rat eine Anhebung des Hebesatzes auf 450 v.H. beschlossen, damit kann ein Haushaltsansatz von 17.100 € veranschlagt werden.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer A	19.020	19.014	17.870	18.766	11.272	17.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,03%	-6,02%	5,02%	-39,94%	51,71%

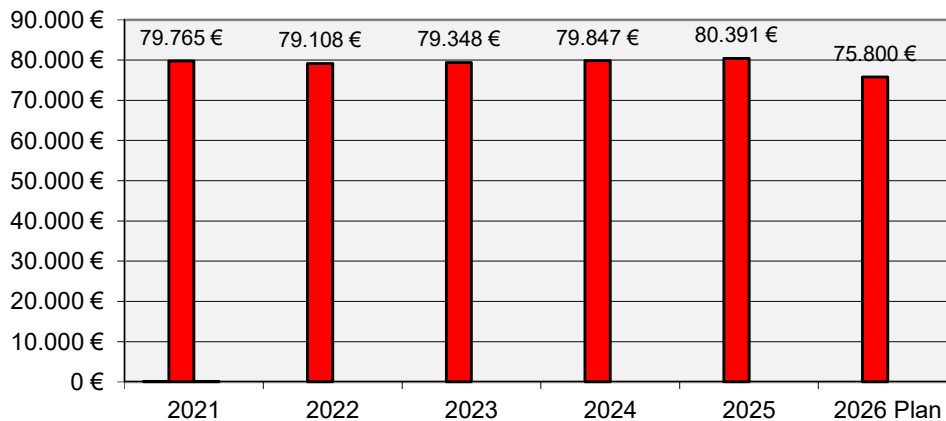
Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 hat der Gemeinderat Westertimke für das Haushaltsjahr 2025 in seiner Sitzung am 04.12.2024 eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

In der Satzung wurden der zum 04.12.2024 festgestellte aufkommensneutrale Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 198 v.H. beschlossen

Seit dem 04.12.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Ohne Erhöhung des Hebesatzes errechnet sich nach derzeitigem Stand ein Haushaltsansatz von 75.800 €. Damit liegt der Haushaltsansatz um 3.800 € unter dem Vorjahresansatz.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungen nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

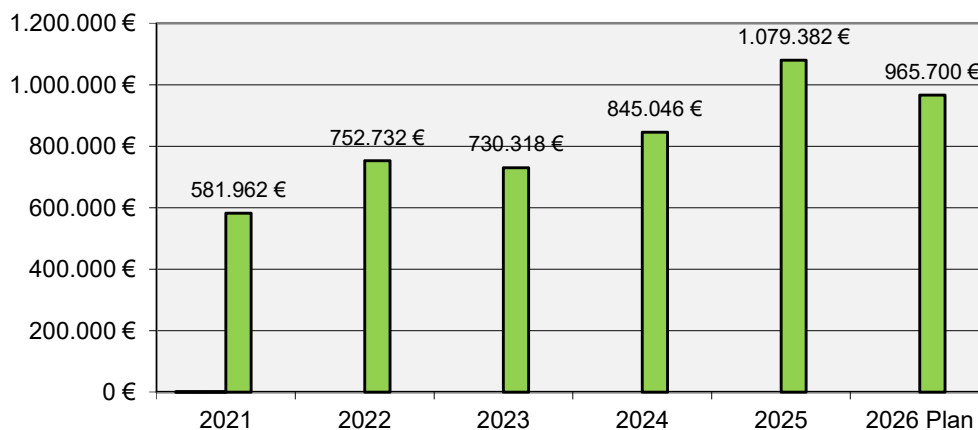
Grundsteuer B - Erträge



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer B	79.765	79.108	79.348	79.847	80.391	75.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,82%	0,30%	0,63%	0,68%	-5,71%

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. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 126.200 € auf 965.700 € erhöhen.

Gewerbesteuer- Erträge



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gewerbesteuer	581.962	752.732	730.318	845.046	1.079.382	965.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		29,34%	-2,98%	15,71%	27,73%	-10,53%

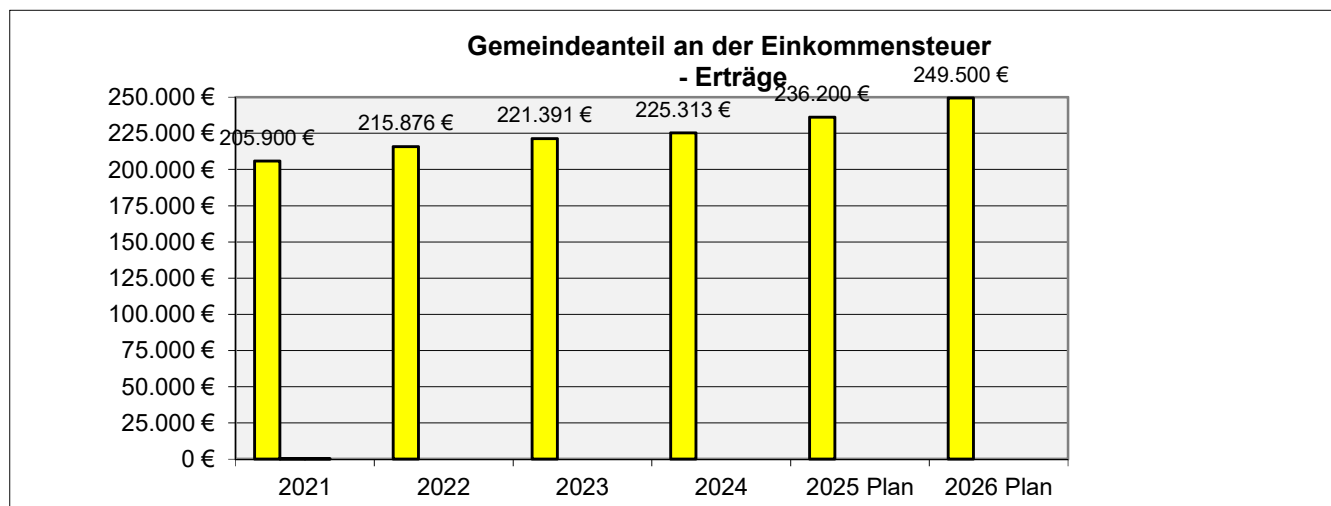
Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 249.500 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0000606	
2006	bis	2008	0,0000533	-12,05%
2009	bis	2011	0,0000515	-3,38%
2012	bis	2014	0,0000601	16,70%
2015	bis	2017	0,0000523	-12,98%
2018	bis	2020	0,0000569	8,80%
2021	bis	2023	0,0000549	-3,51%
2024	bis	2026	0,0000519	-5,46%

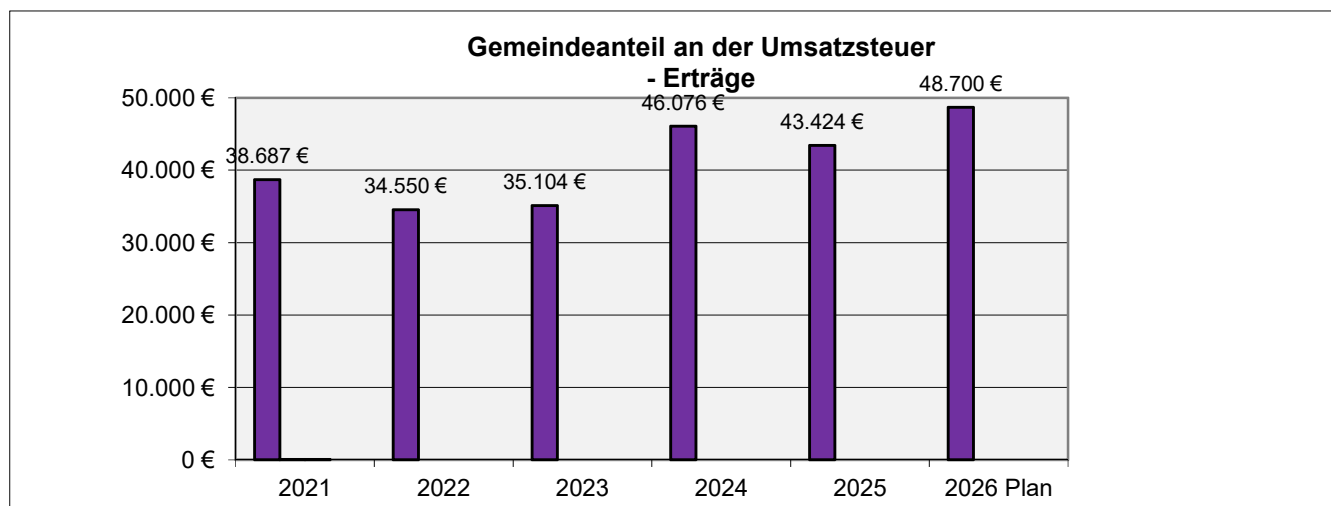


	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gem.anteil ESt.	205.900	215.876	221.391	225.313	236.200	249.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,85%	2,55%	1,77%	4,83%	5,63%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 48.700 €.

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000004933	
2012	bis	2014	0,000008878	79,97%
2015	bis	2017	0,000015790	77,86%
2018	bis	2020	0,000030378	92,39%
2021	bis	2023	0,000049749	63,77%
2024	bis	2026	0,000063925	28,50%



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gemanteil USt.	38.687	34.550	35.104	46.076	43.424	48.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,69%	1,60%	31,26%	-5,76%	12,15%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Westertimke erhält voraussichtlich eine Akzeptanzabgabe für die Freiflächen-PV in Höhe von 8.700 €.

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.

Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Sie erhält keine Zuweisungen von der Samtgemeinde.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den Werten der geprüften Schlussbilanzen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
Summe:	300,00	100	100	100	100	100

Privatrechtliche Entgelte:

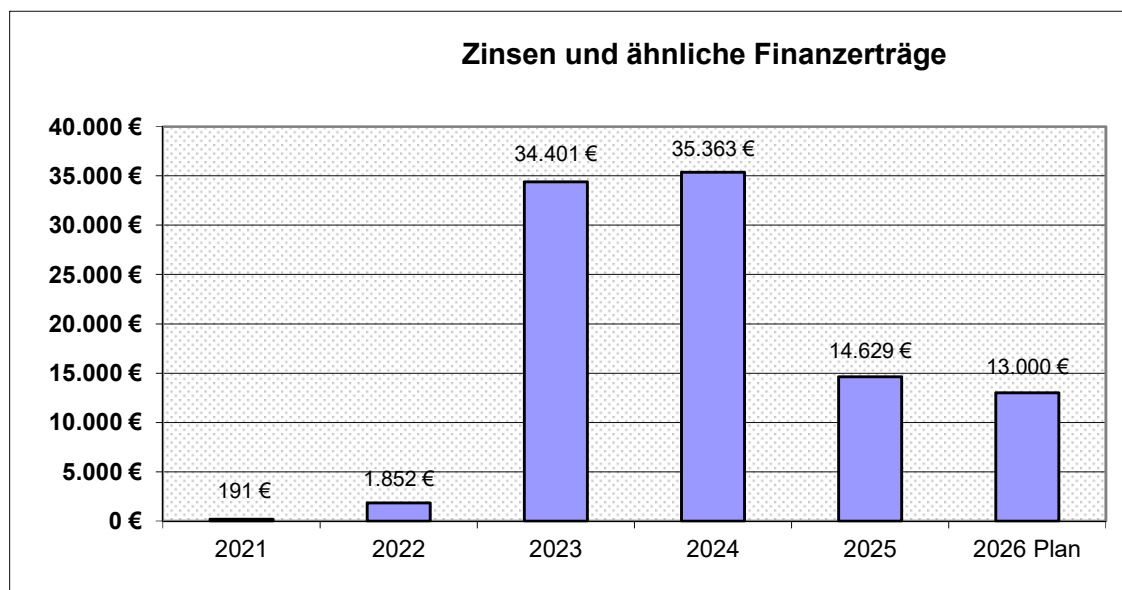
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	3.401,21	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,80	200	200	200	200	200
Summe:	4.240,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Die Samtgemeinde zahlt für die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses ab 2025 eine Miete.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Kostenerstattung von Gemeinden und GV	42,30	100	100	100	100	100
Summe:	42,30	100	100	100	100	100

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



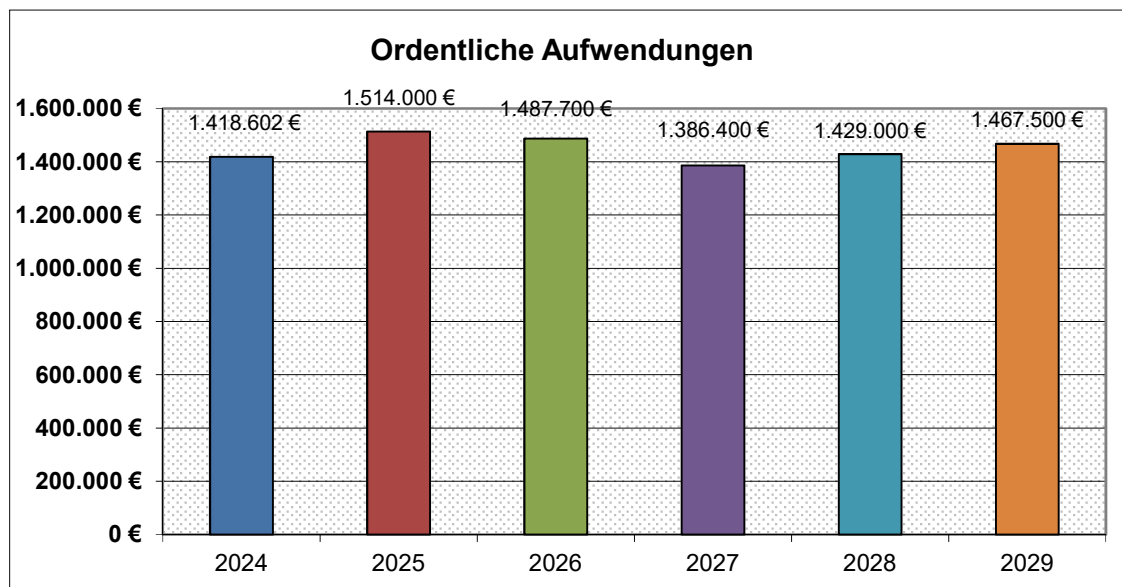
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	10	1.852	30.916	32.495	13.803	12.000
Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	67	0	0	0
Verzinsung Steuernachford.	181	0	3.417	2.868	826	1.000
Zinsen u. ä. Finanzerträge	191	1.852	34.401	35.363	14.629	13.000

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	16.068,05	14.758,85	17.429,88	13.762,17	12.945,63	13.300
Konzessionsabgabe Gas	1.090,09	1.095,86	735,32	2.445,02	741,76	1.500
Säumniszuschläge	150,00	125,00	550,00	1.325,00	2.300,00	1.000
Andere sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	248,00	232,00	0,00	0
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0,00	3.195,97	63,00	30,00	0,00	100
Summe:	17.308,14	19.175,68	19.026,20	17.794,19	15.987,39	15.900,00

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.514.000 € um 26.300 € auf 1.487.700 € um rd. 1,74% sinken. 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	25.081	34.900	26.600	27.400	28.100	28.800
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.279	387.700	261.900	62.900	62.900	62.900
Abschreibungen - Haushaltsansatz	62.600	64.600	78.000	94.200	98.200	98.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175	200	200	200	200	200

Transferaufwendungen	997.170	920.300	1.032.500	1.115.500	1.153.700	1.191.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.297	106.300	88.500	86.200	85.900	86.300
Summe:	1.418.602	1.514.000	1.487.700	1.386.400	1.429.000	1.467.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,72%	-1,74%	-6,81%	3,07%	2,69%

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 Arbeitsentgelte um 2,8 %. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

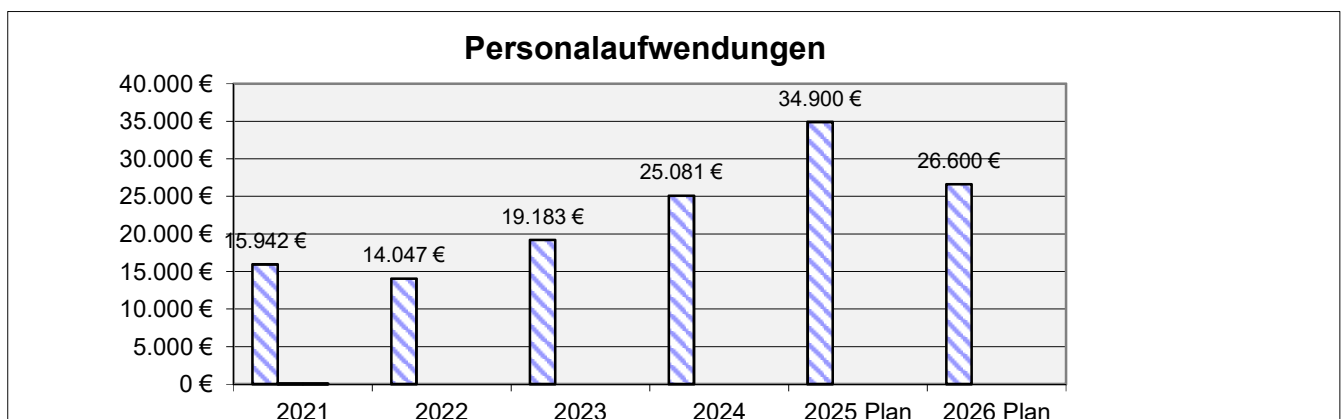
Die Jahressonderzahlung wird ab 01.01.2026 auf einheitlich 85% erhöht. Die Erhöhung wurde berücksichtigt.

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.

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	500	308	384	269	500	500
Liegenschaften/ Brandschutz	0	0	309	878	3.700	0
Friedhof	2.561	4.069	5.776	8.202	9.600	7.800
Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	1.400	0
Spielplätze	3.454	620	1.173	1.433	3.600	2.900
Gemeindestraßen	5.496	6.071	7.616	9.288	11.700	10.500
DGH	3.931	2.979	3.925	5.011	4.400	4.900
Gesamt:	15.942	14.047	19.183	25.081	34.900	26.600



	2021	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan
Personalaufwendungen	15.942	14.047	19.183	25.081	34.900	26.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-11,89%	36,57%	30,74%	39,15%	-23,78%

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.

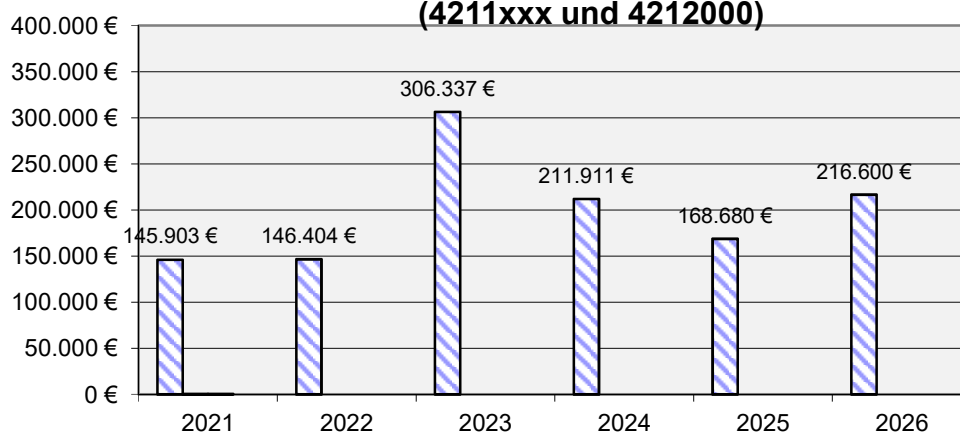
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.511,17	63.900	7.400	4.900	4.900	4.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210.400,02	301.200	209.200	34.200	34.200	34.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.020,58	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.518,46	2.500	23.300	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten	359,86	400	400	400	400	400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.601,48	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Haltung von Fahrzeugen	3.115,09	1.600	800	800	800	800
Aus- und Fortbildung	0,00	300	1.000	300	300	300
Arbeits- und Betriebssicherheit	175,16	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	568,52	500	600	600	600	600
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.175,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Planungskosten	6.222,51	0	0	0	0	0
Stromkosten	4.937,54	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Altenbetreuung und Weihnachtsfeier	1.673,27	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe:	244.279,05	387.700	261.900	62.900	62.900	62.900

Sach- und Dienstaufwendungen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Sach- und Dienstaufwand	158.596	171.165	320.348	244.279	184.134	261.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,93%	87,16%	-23,75%	-24,62%	42,23%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

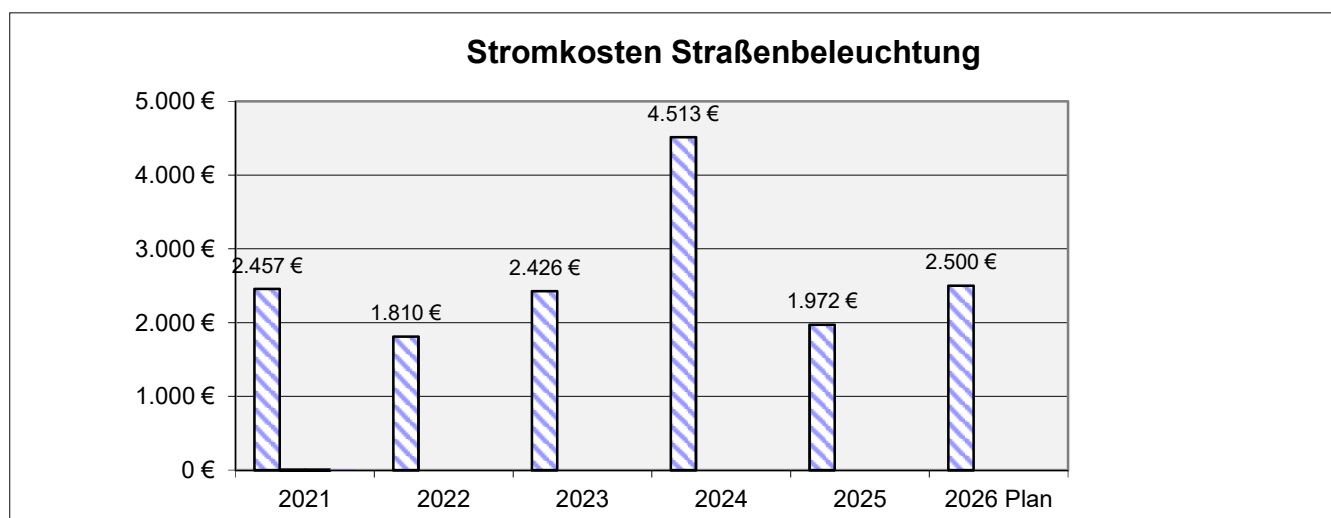


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	0	13.417	1.047	0	519	1.500
Friedhof	250	291	796	1.136	1.185	900
Brandschutz alt	47	0	0	320	0	0
Heimat- und Kulturpflege	136	118	145	145	621	400
Jugendeinrichtungen	5.110	244	1.761	0	0	3.000
Spielplätze	1.320	14	15.487	305	222	3.000
Gemeindestraßen	65.275	125.577	217.786	144.295	133.689	155.000
Straßenbeleuchtung	258	438	6.683	108	0	700
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	12	0	0	100
Wirtschaftswege	73.389	6.281	41.312	65.547	10.477	50.000
Dorfgemeinschaftshaus	118	24	21.307	56	21.966	2.000

Summe:	145.903	146.404	306.337	211.911	168.680	216.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,34%	109,24%	-30,82%	-20,40%	28,41%

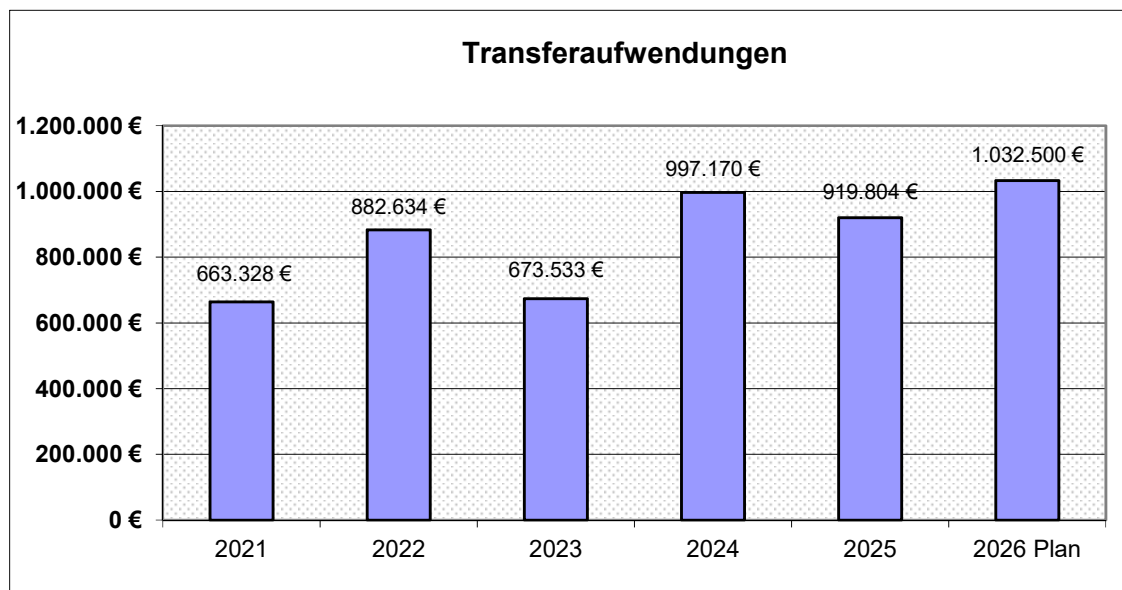


Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	141	-210	57	74	199	300
Friedhof	1.004	1.019	1.437	2.027	1.212	2.200
Jugendeinrichtungen	358	390	405	445	466	500
Spielplätze	0	0	0	17	35	0
Gemeindestraßen	185	191	246	260	251	300
Dorfgemeinschaftshaus	2.857	4.741	3.993	6.778	2.944	4.000
Summe:	4.545	6.132	6.139	9.601	5.107	7.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		34,92%	0,11%	56,41%	-46,81%	42,94%



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Stromkosten	2.457	1.810	2.426	4.513	1.972	2.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,33%	34,00%	86,05%	-56,31%	26,77%

c) Transferaufwendungen



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2025 Plan
Transferaufwendungen	663.328	882.634	673.533	997.170	919.804	1.032.500

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen Heimspflege	600,00	300	600	600	600	600
Fahrtkostenerstattungen	316,80	500	500	500	500	500
Zuweisung 80 Jahre Lagerbefreiung	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuweisung Förderverein Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	1.600,00	500	600	600	600	600
Zuweisungen Sportförderung	4.257,66	300	300	300	300	300
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	2.581,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuschuss an Jagdgenossenschaft	300,00	0	300	300	300	300
Mitgliedsbeitrag Tourist- Information SG	272,40	300	300	300	300	300
Zuweisung an Samt- gemeinde (Abundanz)	53.723,00	68.500	85.300	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	84.505,00	80.500	92.600	95.700	98.500	102.100
Kreisumlage	472.868,00	425.800	472.900	575.400	595.400	614.500
Samtgemeindeumlage	376.145,00	338.700	376.200	428.500	443.400	457.600
Summe:	997.169,74	920.300	1.032.500	1.105.100	1.142.800	1.179.700

Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 85.300 € (Stand: 17.11.2025)

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

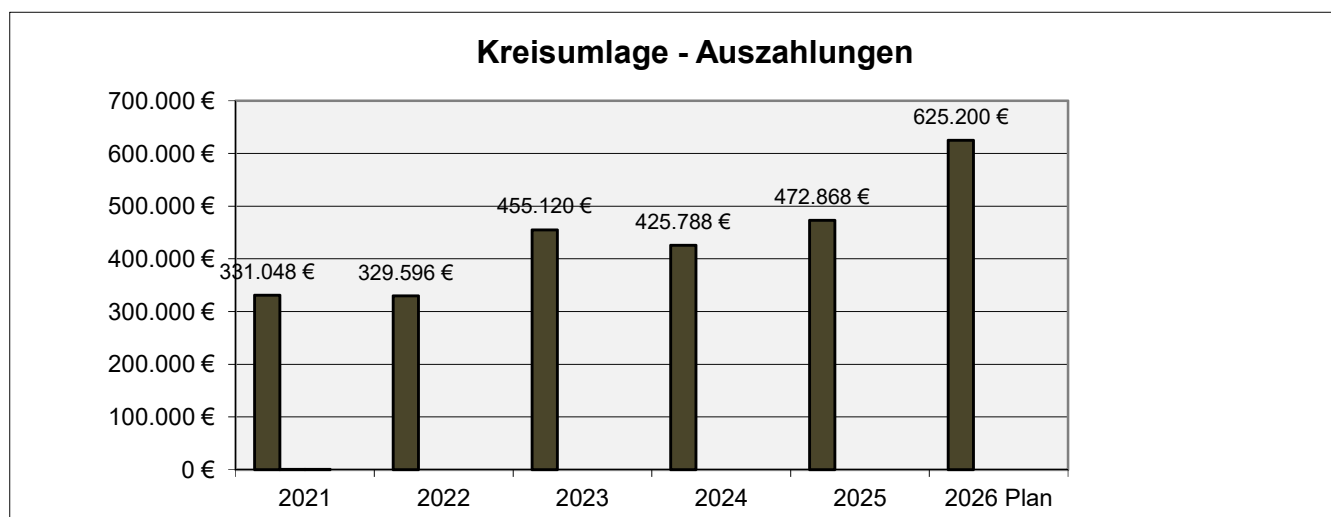
Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

Bei einem Hebesatz von 365 % sind 9,59 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 23,76% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 13.300 €.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 152.247 € für die Kreisumlage 2026 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe (Auszahlung) veranschlagt.

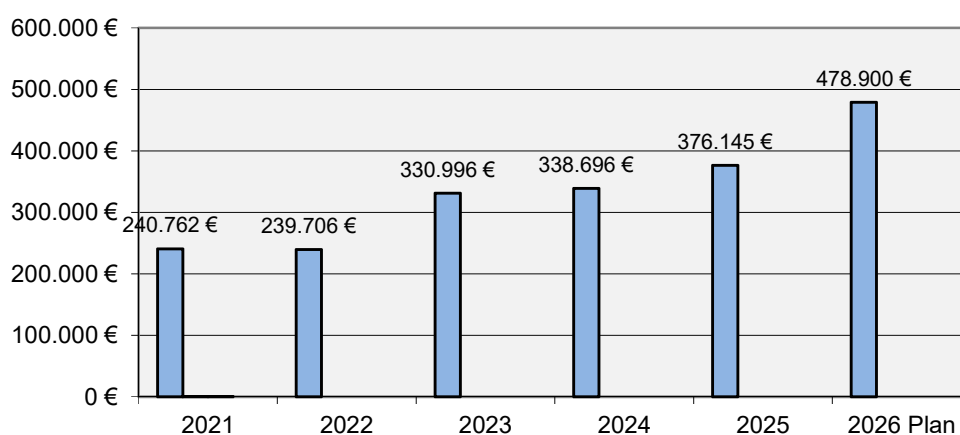


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kreisumlage	331.048	329.596	455.120	425.788	472.868	625.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,44%	38,08%	-6,44%	11,06%	32,21%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 36 v.H. (Vorjahr 35 v.H.) veranschlagt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 23,76% gestiegen.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 102.666 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet. Es wird eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1 Prozentpunkt berücksichtigt. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe (Auszahlungen) veranschlagt.

Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
SG-Umlage	240.762	239.706	330.996	338.696	376.145	478.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,44%	38,08%	2,33%	11,06%	27,32%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.380,81	8.800	9.300	8.800	8.800	8.800
Sonstige Sachaufwendungen	483,47	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	4.896,38	800	900	900	900	900
Bücher und Zeitschriften	0,00	600	300	100	100	100
Post- und Fernmeldegebühren	784,46	900	900	900	900	900
Dienstreisen	500,00	500	500	500	500	500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	9.059,16	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
Wahlkosten	321,19	300	2.000	300	0	300
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.124,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Erstattung an Gem. Kirchtimke wg. Kiga	64.634,05	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erstattungen	112,67	300	300	300	300	300
Summe:	89.297,03	106.300	88.500	86.200	85.900	86.300

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

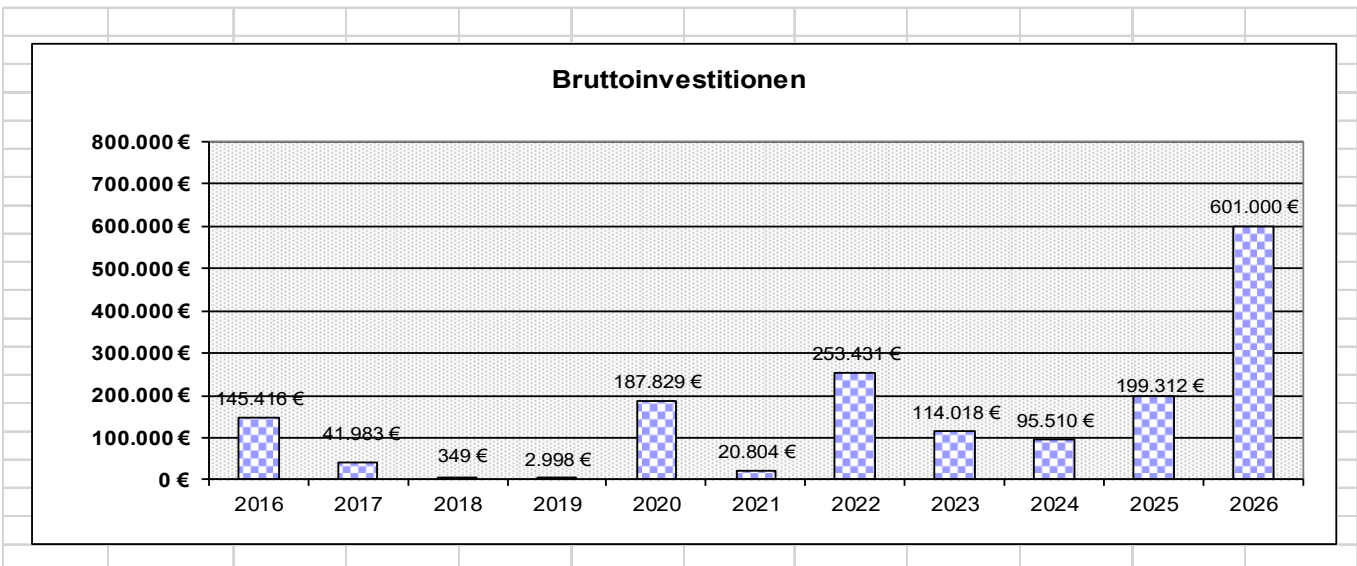
Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 773.000 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 900.000 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.407.200 € und den Auszahlungen von 1.664.700 € ein Fehlbetrag von 257.500 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 601.000 € vorgesehen, denen Einzahlungen von 85.500 € gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 50.000 € 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	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	0	38.756	349	0	0	0	0	0	1.773	0	0
Friedhof	2.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Ostertimke	0	0	0	2.998	0	0	0	0	0	0	0
Spielflächen	0	0	0	0	0	0	26.200	92.679	15.280	6.268	3.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	24.518	0	0	0	0	0	220.000	17.023	0	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	117.085	299	0	0	157.065	20.804	7.230	4.316	16.723	105.753	500.000
Wirtschaftsweg	0	0	0	0	30.764	0	0	0	0	0	12.000
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.860	70.000
Dorfgemeinschafts-haus	904	2.929	0	0	0	0	0	0	61.734	19.431	16.000
Summe:	145.416	41.983	349	2.998	187.829	20.804	253.431	114.018	95.510	199.312	601.000

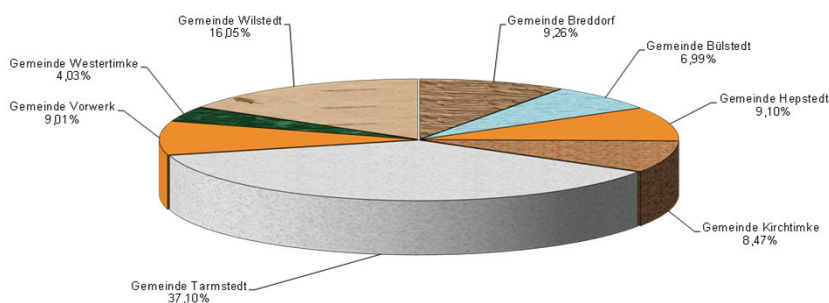
Einzahlungen:

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 vl. Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.011	19.014	17.860	18.766	11.279	17.100
Grundsteuer B	79.469	79.289	79.075	79.827	79.469	75.800
Gewerbsteuer	591.776	748.595	737.575	845.046	1.075.421	965.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.631	219.542	221.579	226.165	225.945	249.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.293	40.121	34.284	41.356	48.247	48.700
Hundesteuer	1.903	1.888	1.930	2.142	2.196	2.100
Zuweisung für Ausfälle Gem.anteil ESt.	0	1.098	0	0	0	0
Gesamt:	923.082	1.109.547	1.092.304	1.213.301	1.442.557	1.358.900

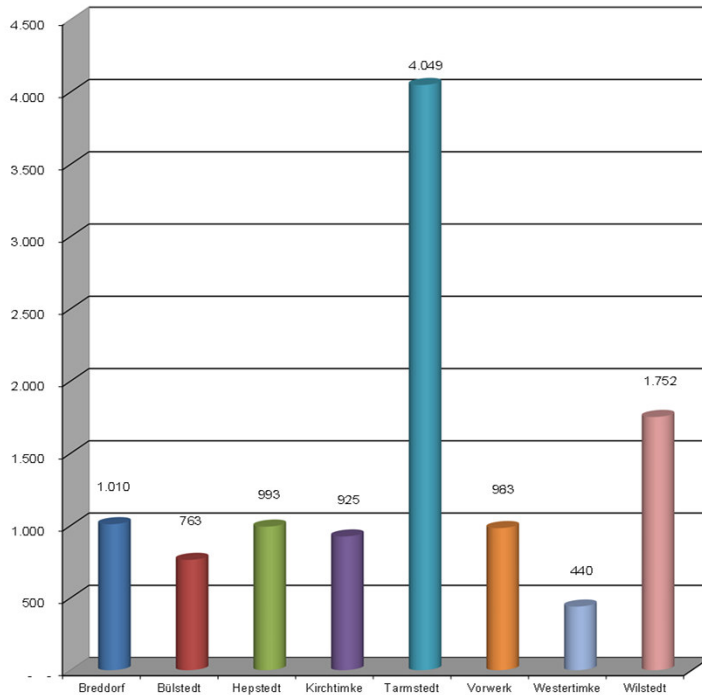
Auszahlungen:

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 vl. Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	40.621	76.504	71.214	80.339	105.389	92.600
Zuweisung an Samtgemeinde (Abundanz)	19.201	17.506	25.731	53.723	69.144	85.300
Kreisumlage	331.048	329.596	455.120	425.788	472.868	625.200
Samtgemeindeumlage	240.762	239.706	330.996	338.696	376.145	478.900
Gesamt:	631.632	663.312	883.061	898.546	1.023.546	1.282.000

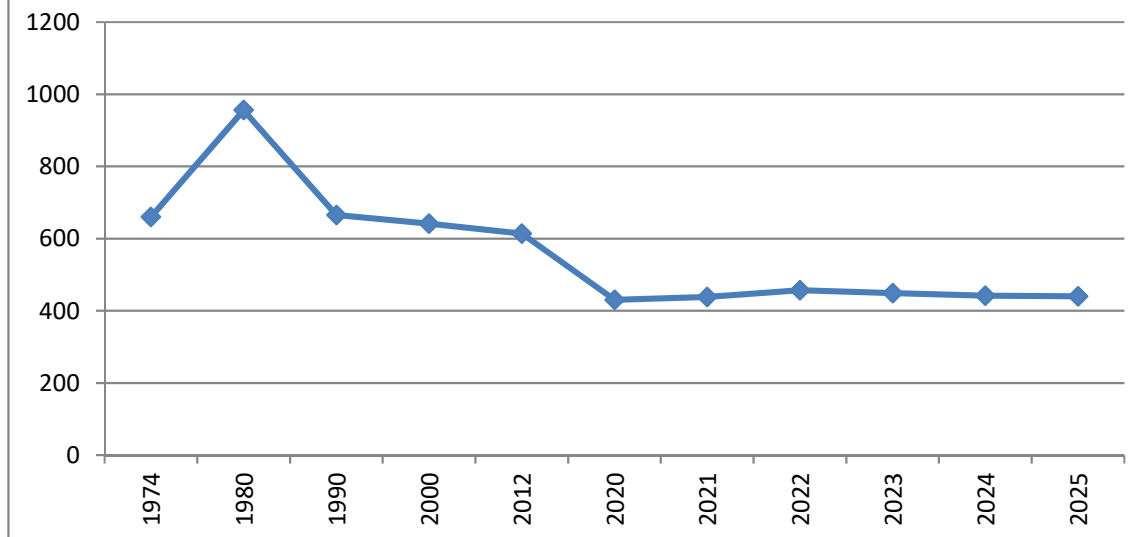
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)



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



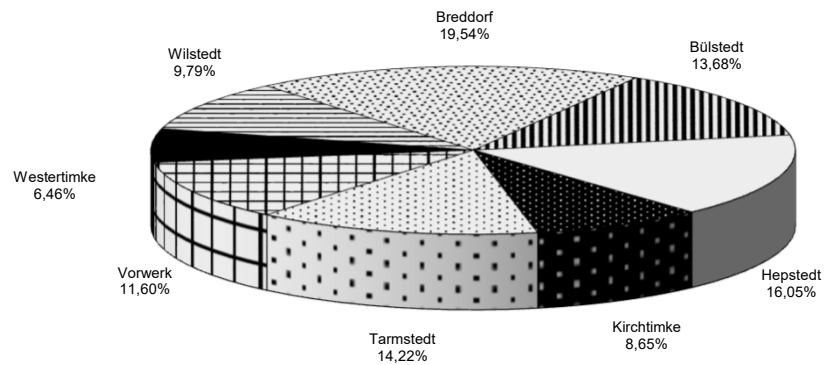
Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Westertimke



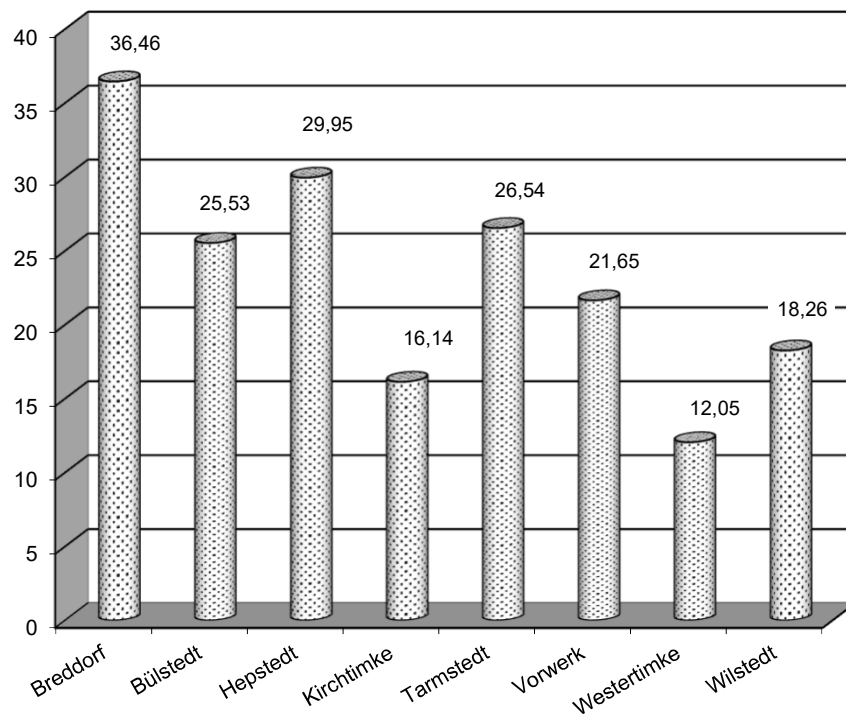
30.06.1974	660	30.06.2021	438
30.06.1980	956	30.06.2022	457
30.06.1990	665	30.06.2023	449
30.06.2000	641	30.06.2024	442
30.06.2012	614	30.06.2025	440
30.06.2020	430		

(Zensus 2022)
(Zensus 2022)

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



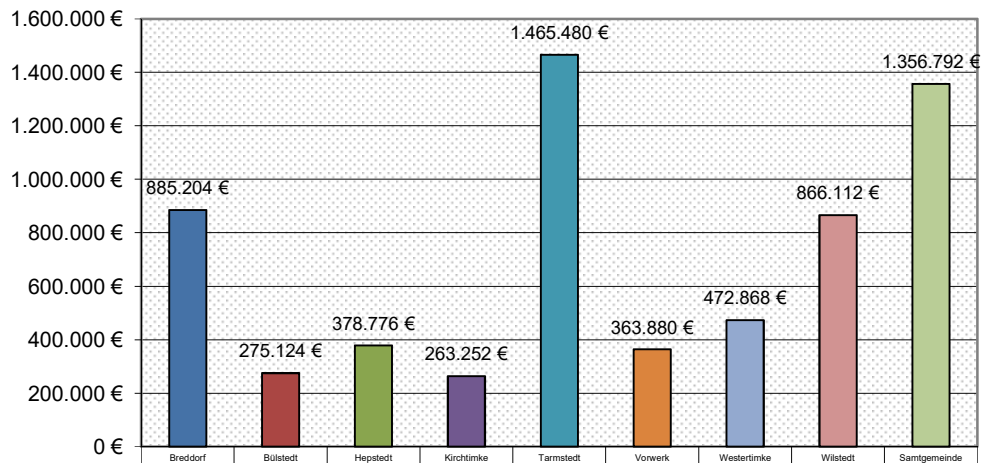
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



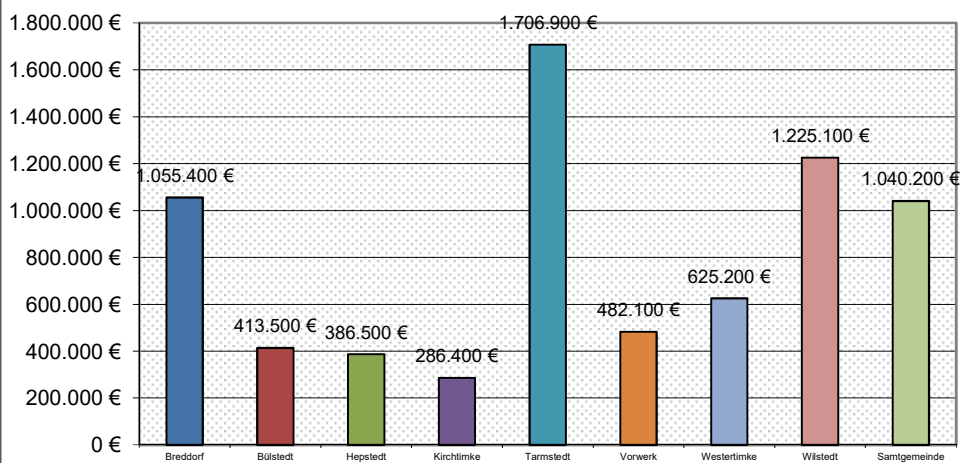
Kreisumlage

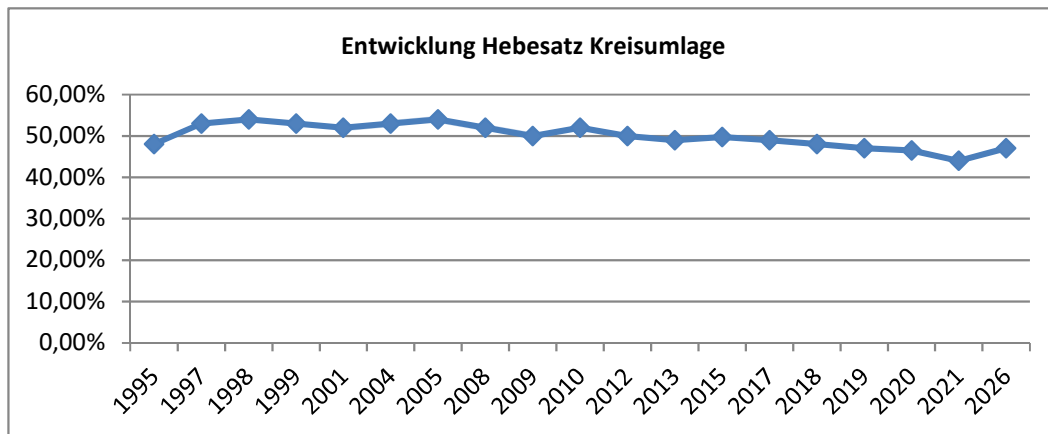
	2025		2026
Breddorf	885.204	Breddorf	1.055.400
Bülstedt	275.124	Bülstedt	413.500
Hepstedt	378.776	Hepstedt	386.500
Kirchtimke	263.252	Kirchtimke	286.400
Tarmstedt	1.465.480	Tarmstedt	1.706.900
Vorwerk	363.880	Vorwerk	482.100
Westertimke	472.868	Westertimke	625.200
Wilstedt	866.112	Wilstedt	1.225.100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

Kreisumlage 2025 44%



Kreisumlage 2026 47,0%

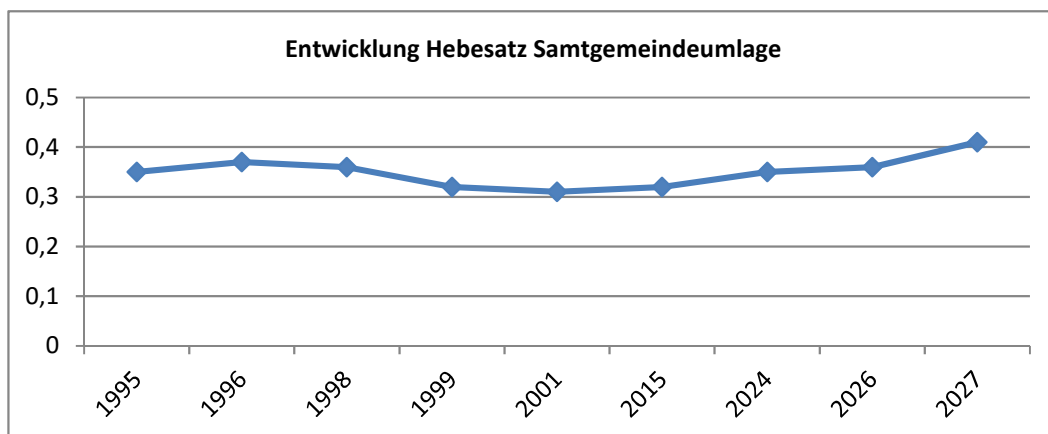




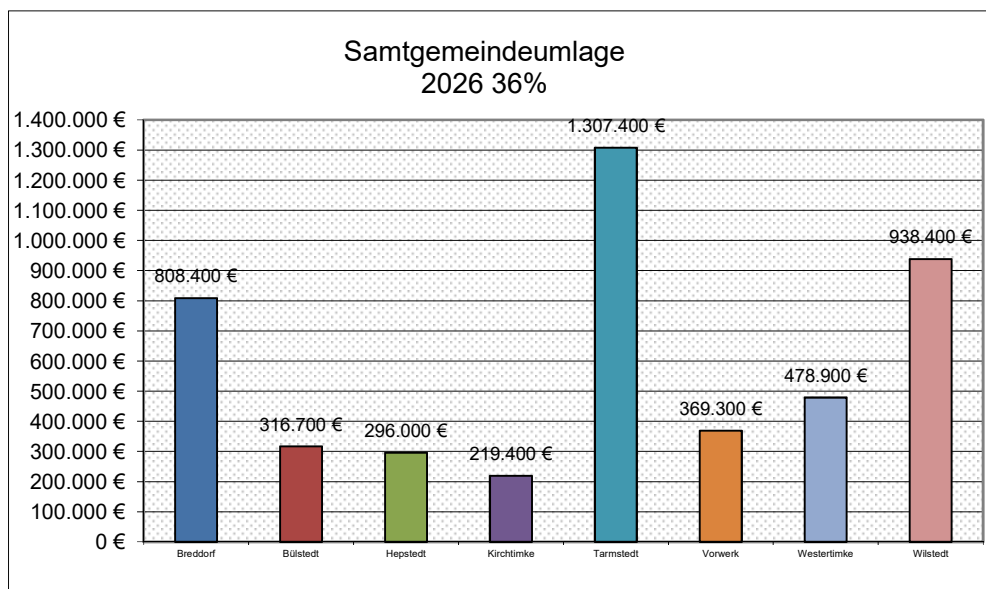
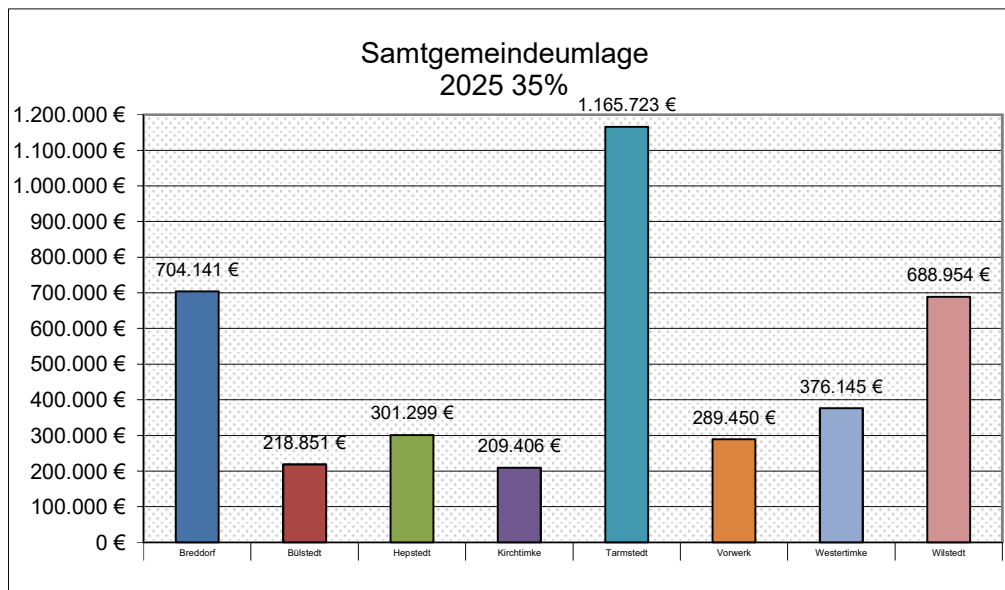
ab 2026 47,00%

Samtgemeindeumlage

	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

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	15.443	17.975	18.404	17.699	17.296
Grundsteuer B	57.782	61.957	66.042	69.357	74.798
Gewerbsteuer	136.819	157.851	304.682	555.540	457.948
Einkommensteuer	143.515	153.913	173.745	184.818	182.921
Umsatzsteuer	5.674	6.448	12.197	18.608	19.423
Steuerkraftmeßzahl:	359.233	398.144	575.070	846.022	752.386
Änderung gegenüber Vorjahr		10,83%	44,44%	47,12%	-11,07%
Kreisumlage	176.024	191.108	270.280	393.400	331.048
Samtgemeindeumlage	114.952	127.404	184.023	270.726	240.762
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	290.976	318.512	454.303	664.126	571.810

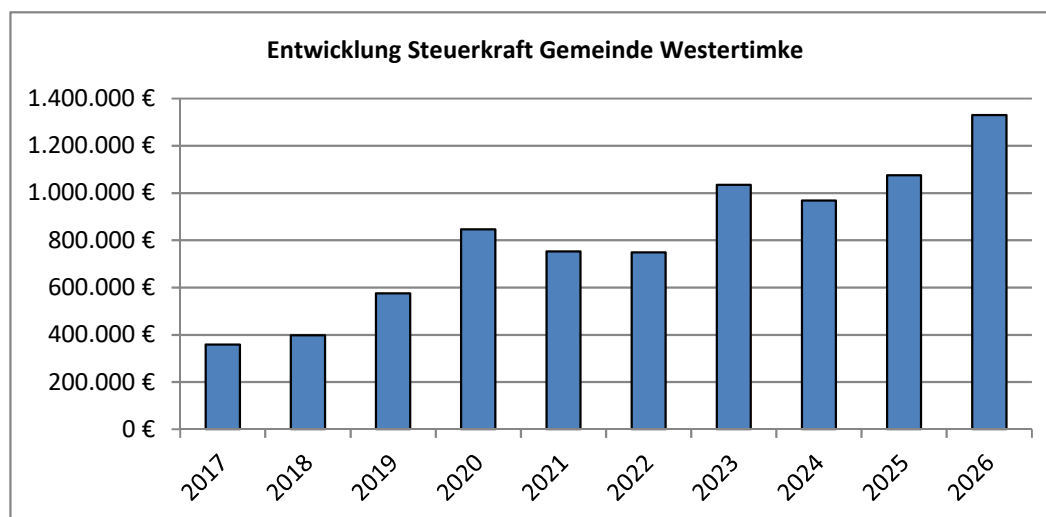
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	16.998	16.829	16.063	16.913	16.913
Grundsteuer B	71.996	75.630	74.629	77.717	77.717
Gewerbesteuer	454.734	700.175	653.597	743.611	977.211
Einkommensteuer	179.100	203.567	192.767	201.741	211.525
Umsatzsteuer	26.257	38.154	30.650	34.718	46.665
Steuerkraftmeßzahl:	749.085	1.034.355	967.706	1.074.700	1.330.031
Änderung gegenüber Vorjahr	-0,44%	38,08%	-6,44%	11,06%	23,76%
Einwohner 30.06. d. Vj.	430	438	457	449	440
Steuerkraft je Einwohner	1.742,06	2.361,54	2.117,52	2.393,54	3.022,80
Kreisumlage	329.596	455.120	425.788	472.868	625.115
Samtgemeindeumlage	239.706	330.996	338.696	376.145	478.811
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	569.302	786.116	764.484	849.013	1.103.926

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024:

2.073,71

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2024 bis 2026:

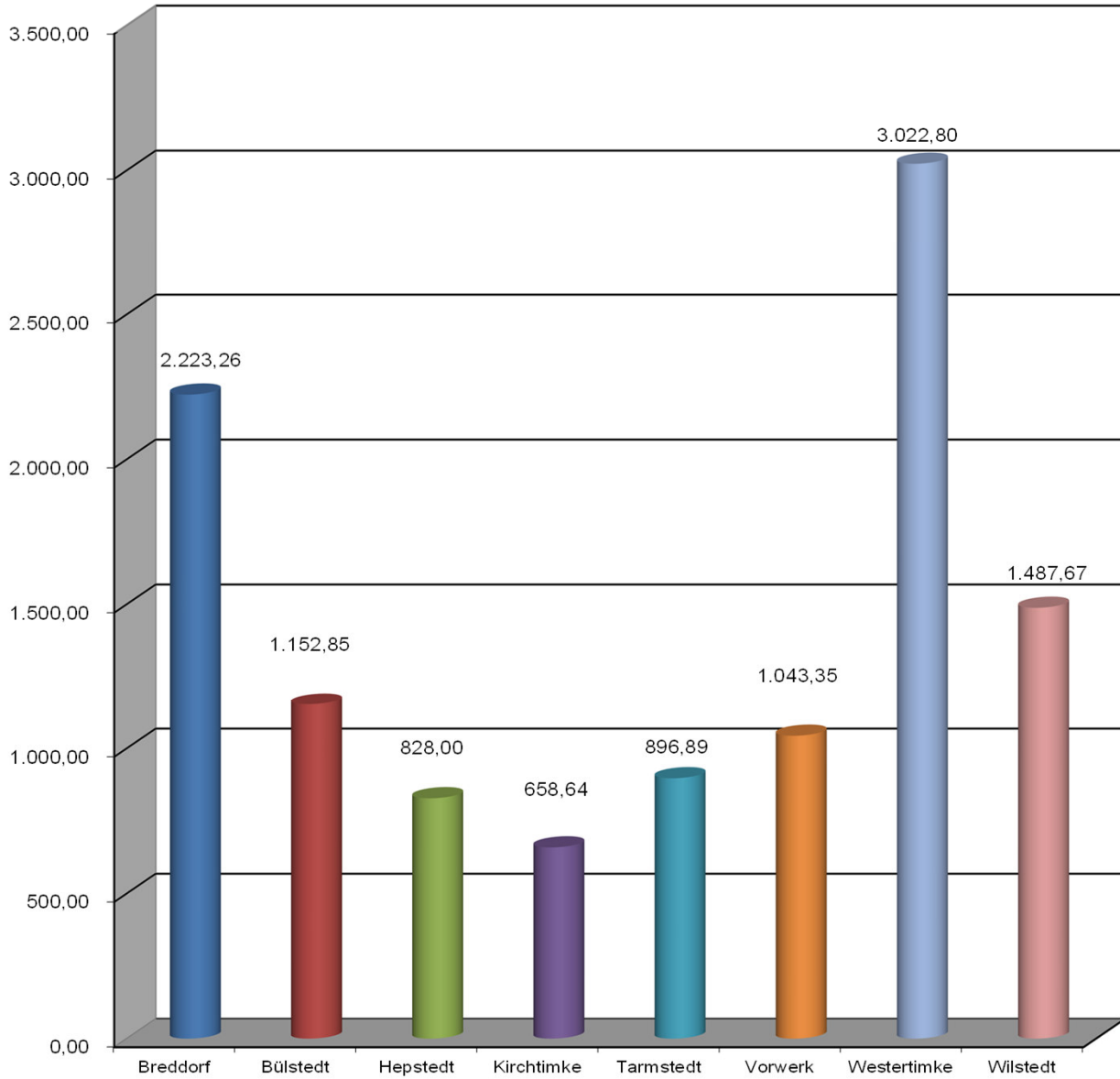
2.511,29



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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2026



Produktbuch der Gemeinde Westertimke

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 Friedhof ab 2026
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz alt
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege
29	Wissenschaft		
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
35			
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder-, Jugend- und	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Jugendeinrichtungen 366 10 Spielplätze Einrichtungen
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur
53	Ver- und Ent-	531 Elektrizitätsversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung
	sorgung	532 Gasversorgung	532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale 555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschafts- haus 575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben:

Stand:

02.12.2025

Kommune:

Gemeinde Westertimke

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

440 (30.06.2025)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.338.114,50	1.495.435,87	1.419.200,00	1.465.600,00	1.510.600,00	1.562.200,00
Gesamtaufwendungen	1.418.601,63	1.454.087,31	1.487.700,00	1.386.400,00	1.429.000,00	1.467.500,00
Gesamtergebnis	-80.487,13	41.348,56	-68.500,00	79.200,00	81.600,00	94.700,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-80.487,13	41.348,56	-68.500,00	79.200,00	81.600,00	94.700,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	80.487,13		68.500,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	2.313.826,48	2.500.562,50
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141.280,06	166.466,73
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	450 v. H.	407 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	198 v. H.	403 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	365 v. H.	382 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 22 bis 24*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	2.073,71	1.188,27

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.24*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	298,73

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	85,80		99,26		91,34	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	1,77		2,40		1,79	
Abschreibungsintensität	4,41		4,44		5,24	
Zinslastquote	0,01		0,01		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	152,57		308,53		770,51	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	5,39	3,50	3,58	1,33	2,49	8,86

* 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	200.000	0	0	-
2026		200.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres - 1000 Euro -	Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	24	0
Schulden insgesamt	168	0

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0 11.800 -11.800	0 11.300 -11.300	0,00 9.006,58 -9.006,58	0 11.800 -11.800	0 11.300 -11.300	0,00 8.872,58 -8.872,58
→ 11140	1.300 2.300 -1.000	800 2.300 -1.500	1.557,00 2.200,00 -643,00	6.500 2.300 4.200	500 2.300 -1.800	1.325,00 1.294,00 31,00
→ 11160	0 4.500 -4.500	0 4.800 -4.800	0,00 3.168,08 -3.168,08	0 4.500 -4.500	0 4.800 -4.800	0,00 3.176,92 -3.176,92
→ 11170	5.500 3.900 1.600	3.400 8.100 -4.700	3.401,21 3.712,06 -310,85	5.400 2.200 3.200	3.400 7.900 -4.500	3.401,21 5.855,55 -2.454,34
→ 11190	5.000 12.800 -7.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	5.000 11.400 -6.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 12100	0 2.000 -2.000	0 300 -300	0,00 321,19 -321,19	0 2.000 -2.000	0 300 -300	0,00 321,19 -321,19
→ 12600	0 0 0	2.100 2.200 -100	269,60 2.666,26 -2.396,66	0 0 0	2.000 800 1.200	0,00 2.858,17 -2.858,17
→ 28100	0 1.700 -1.700	0 1.400 -1.400	0,00 950,43 -950,43	0 1.500 -1.500	0 1.200 -1.200	0,00 1.017,40 -1.017,40
→ 35170	100 3.100 -3.000	100 3.500 -3.400	82,35 2.032,17 -1.949,82	100 3.100 -3.000	100 3.500 -3.400	87,35 2.090,77 -2.003,42
→ 36500	0 70.300 -70.300	0 90.300 -90.300	0,00 64.634,05 -64.634,05	0 70.000 -70.000	0 90.000 -90.000	0,00 65.257,45 -65.257,45
→ 36600	0 4.100 -4.100	0 7.500 -7.500	0,00 445,44 -445,44	0 3.500 -3.500	0 6.900 -6.900	0,00 460,27 -460,27
→ 36610	3.100 19.100 -16.000	3.100 19.500 -16.400	500,00 2.271,72 -1.771,72	0 11.500 -11.500	0 12.200 -12.200	35.500,00 27.084,63 8.415,37
→ 42100	0 300 -300	0 300 -300	1.978,83 4.257,66 -2.278,83	0 300 -300	0 300 -300	1.978,83 4.257,66 -2.278,83
→ 51100	100 0 100	100 0 100	300,00 13.081,67 -12.781,67	100 0 100	100 0 100	19.770,00 13.081,67 6.688,33
→ 53100	22.000 0 22.000	24.500 0 24.500	22.519,24 0,00 22.519,24	22.000 0 22.000	24.500 0 24.500	23.159,66 0,00 23.159,66
→ 53200	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	2.445,02 0,00 2.445,02	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	2.256,21 0,00 2.256,21
→ 54100	8.300 227.100 -218.800	8.300 253.100 -244.800	120,00 158.156,17 -158.036,17	100 673.100 -673.000	100 810.500 -810.400	140,00 141.348,82 -141.208,82
→ 54500	100 4.200 -4.100	100 5.200 -5.100	0,00 4.621,72 -4.621,72	0 3.200 -3.200	0 4.200 -4.200	0,00 9.961,76 -9.961,76
→ 54700	0 900 -900	0 900 -900	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 11,90 -11,90
→ 55200	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.581,88 -2.581,88	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.581,88 -2.581,88
→ 55300	0 0 0	5.300 18.600 -13.300	5.060,00 11.917,92 -6.857,92	0 0 0	5.300 17.200 -11.900	6.280,00 11.975,49 -5.695,49
→ 55500	0 52.300 -52.300	6.500 101.900 -95.400	38.313,46 67.306,88 -28.993,42	0 62.500 -62.500	6.500 100.100 -93.600	0,00 61.569,81 -61.569,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57100	0 <u>700</u> -700	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>99,96</u> -99,96	80.000 <u>70.300</u> 9.700	0 <u>75.300</u> -75.300	0,00 <u>184,57</u> -184,57
→ 57300	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	133,80 <u>0,00</u> 133,80	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 57310	100 <u>36.400</u> -36.300	0 <u>63.300</u> -63.300	85,00 <u>14.881,39</u> -14.796,39	0 <u>47.300</u> -47.300	0 <u>60.400</u> -60.400	849,70 <u>79.378,88</u> -78.529,18
→ 57500	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>272,40</u> -272,40	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>272,40</u> -272,40
→ 61100	1.360.000 <u>1.027.300</u> 332.700	1.217.900 <u>913.800</u> 304.100	1.220.053,59 <u>987.416,00</u> 232.637,59	1.359.900 <u>1.282.200</u> 77.700	1.217.800 <u>998.300</u> 219.500	1.216.180,46 <u>898.721,00</u> 317.459,46
→ 61200	12.000 <u>0</u> 12.000	17.000 <u>0</u> 17.000	32.495,40 <u>0,00</u> 32.495,40	12.000 <u>0</u> 12.000	17.000 <u>0</u> 17.000	34.177,05 <u>0,00</u> 34.177,05

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	1.217.155,59	1.216.800	1.358.900	1.406.100	1.451.100	1.502.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.065,50	20.900	13.700	12.900	12.900	12.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	4.240,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.395,81	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.363,40	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.794,19	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.290.800	1.419.200	1.465.600	1.510.600	1.562.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.080,81	34.900	26.600	27.400	28.100	28.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.279,05	387.700	261.900	62.900	62.900	62.900
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	64.600	78.000	94.200	98.200	98.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	997.169,74	920.300	1.032.500	1.115.500	1.153.700	1.191.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.297,03	106.300	88.500	86.200	85.900	86.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.514.000	1.487.700	1.386.400	1.429.000	1.467.500
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-223.200	-68.500	79.200	81.600	94.700
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	-223.200	-68.500	79.200	81.600	94.700
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	1.213.301,46	1.216.800	1.358.900	1.406.100	1.451.100	1.502.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.043,73	20.900	13.700	12.900	12.900	12.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	4.126,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,35	100	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.056,05	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.235,97	17.400	15.800	18.700	18.700	18.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.340,77	1.278.900	1.407.200	1.456.500	1.501.500	1.553.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	25.080,81	34.900	26.600	27.400	28.100	28.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.975,17	387.700	261.900	62.900	62.900	62.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175,00	200	200	200	200	200
14. Transferauszahlungen	908.685,25	1.004.900	1.287.500	1.115.500	1.153.700	1.191.100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.208,72	106.300	88.500	89.100	88.800	89.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.124,95	1.534.000	1.664.700	1.295.100	1.333.700	1.372.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.215,82	-255.100	-257.500	161.400	167.800	180.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.764,70	0	5.500	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	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	35.764,70	0	85.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	86.776,27	503.000	523.000	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.733,55	98.500	28.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	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	95.509,82	676.500	601.000	200.000	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	-59.745,12	-676.500	-515.500	-200.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.470,70	-931.600	-773.000	-38.600	167.800	180.900
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	3.470,70	-931.600	-773.000	-38.600	167.800	180.900
Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende		900.000	127.000	88.400		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111400-01 Pakt Kommunalinvestitionen									
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt Kommunalinvestitionen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111700-01 Liegenschaften									
11170.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.772,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.772,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100-01 Spielplätze									
36610.6812000 Zuweisung LK "Startklar in die Zukunft"	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Spielgeräte "Buddenkühle"	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7871000 Überdach Sandkiste	14.149,55	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	19.719,95	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.7831100 Maschinen und technische Anlagen	0,00	98.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Anzahlungen	91,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.281,07	-98.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Gemeindestraßen									
54100.7872000 Baugebiet Nr. 6									
Erläuterung:									
Bereits im vergangenen Jahr waren Mittel für den Ausbau des Baugebietes Nr. 6 eingestellt.									
Der Ausbau soll nun in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.									
Die Gemeinde Westertimke tritt aus den vorhandenen Eigenmitteln in Vorleistung. Die Refinanzierung erfolgt durch Erschließungsbeiträge und dem Verkauf von Baugrundstücken.	13.441,65	500.000	500.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.441,65	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
555000-01 Ausbau Wirtschaftswege									
55500.7831100 Wegehobel	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-01 Wirtschaftsförderung									
57100.7821000 Grunderwerb für Gewerbegebiet	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7843900 Evt. Beteiligung an Nahwärmegesellschaft	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7871000 Zaun Gewerbegebiet	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872000 Ausbau Gewerbegebiet	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshaus									
57310.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	764,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.549,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.7871000 Ausbau Toiletten, behindertengerecht	59.185,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.969,37	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.745,12	-676.500	-595.500	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-59.745,12	-676.500	-595.500	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Westertimke

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
111 90 Friedhof ab 2026
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz alt
281 00 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindertageseinrichtungen
366 00 Jugendraum
366 10 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
552 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
	28 Kultur und Wissenschaft
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bauen und Wohnen
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Ergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Produktgruppe 366 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Finanzhaushalt: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 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 der Produktgruppe 366 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 57100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 366 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57100 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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	1.217.155,59	1.216.800	1.358.900	1.406.100	1.451.100	1.502.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.065,50	20.900	13.700	12.900	12.900	12.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	4.240,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.395,81	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.363,40	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	17.794,19	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Summe ordentliche Erträge	1.329.314,50	1.290.800	1.419.200	1.465.600	1.510.600	1.562.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	25.080,81	34.900	26.600	27.400	28.100	28.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.279,05	387.700	261.900	62.900	62.900	62.900
Abschreibungen	0,00	64.600	78.000	94.200	98.200	98.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	997.169,74	920.300	1.032.500	1.115.500	1.153.700	1.191.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.297,03	106.300	88.500	86.200	85.900	86.300
Summe ordentliche Aufwendungen	1.356.001,63	1.514.000	1.487.700	1.386.400	1.429.000	1.467.500
ordentliches Ergebnis	-26.687,13	-223.200	-68.500	79.200	81.600	94.700
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	-26.687,13	-223.200	-68.500	79.200	81.600	94.700

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	1.213.301,46	1.216.800	1.358.900	0	1.406.100	1.451.100	1.502.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.043,73	20.900	13.700	0	12.900	12.900	12.900
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,00	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	4.126,21	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,35	100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.056,05	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.235,97	17.400	15.800	0	18.700	18.700	18.700
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.340,77	1.278.900	1.407.200	0	1.456.500	1.501.500	1.553.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	25.080,81	34.900	26.600	0	27.400	28.100	28.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.975,17	387.700	261.900	0	62.900	62.900	62.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen	908.685,25	1.004.900	1.287.500	0	1.115.500	1.153.700	1.191.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.208,72	106.300	88.500	0	89.100	88.800	89.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.124,95	1.534.000	1.664.700	0	1.295.100	1.333.700	1.372.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.215,82	-255.100	-257.500	0	161.400	167.800	180.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.764,70	0	5.500	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.764,70	0	85.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	86.776,27	503.000	523.000	200.000	200.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.733,55	98.500	28.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	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	95.509,82	676.500	601.000	200.000	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.745,12	-676.500	-515.500	-200.000	-200.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.470,70	-931.600	-773.000	-200.000	-38.600	167.800	180.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2 2024 -Euro-	3 2025 -Euro-	4 2026 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	3.470,70	-931.600	-773.000	-200.000	-38.600	167.800	180.900

		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	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,19	9.300	9.800	9.300	9.300	9.300
Summe ordentliche Aufwendungen	9.006,58	11.300	11.800	11.300	11.300	11.300
ordentliches Ergebnis	-9.006,58	-11.300	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300
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	-9.006,58	-11.300	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300

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 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	971,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.901,19	9.300	9.800	0	9.300	9.300	9.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.872,58	11.300	11.800	0	11.300	11.300	11.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.872,58	-11.300	-11.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
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	-8.872,58	-11.300	-11.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-8.872,58	-11.300	-11.800	0	-11.300	-11.300	-11.300

		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	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	1.557,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	1.557,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.200,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
Summe ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
ordentliches Ergebnis	-643,00	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643,00	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11140	Finanzverwaltung			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	1.325,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	1.294,00	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,00	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,00	-1.800	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	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	5.500	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	5.500	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	31,00	-1.800	4.200	0	-1.400	-1.400	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11140	Finanzverwaltung				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	31,00	-1.800	4.200	0	-1.400	-1.400	-1.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

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	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	269,01	500	500	500	500	500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,55	800	600	600	600	600
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	2.534,52	3.500	3.400	3.200	3.200	3.200
Summe ordentliche Aufwendungen	3.168,08	4.800	4.500	4.300	4.300	4.300
ordentliches Ergebnis	-3.168,08	-4.800	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.168,08	-4.800	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300

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	269,01	500	500	0	500	500	500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	373,39	800	600	0	600	600	600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.534,52	3.500	3.400	0	3.200	3.200	3.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176,92	4.800	4.500	0	4.300	4.300	4.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.176,92	-4.800	-4.500	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	-3.176,92	-4.800	-4.500	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.176,92	-4.800	-4.500	0	-4.300	-4.300	-4.300

		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 gemeindeeigenen Grundstücke, Pachten,

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss, Pachtverträge	Pächter, Mieter

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	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	3.401,21	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	3.401,21	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	175,67	3.700	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	433,75	4.200	2.200	1.200	1.200	1.200
Abschreibungen	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,64	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.712,06	8.100	3.900	2.900	2.900	2.900
ordentliches Ergebnis	-310,85	-4.700	1.600	2.600	2.600	2.600
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	-310,85	-4.700	1.600	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung altes Feuerwehrhaus: 1.000 €
 allgemeine Unterhaltung: 500 €

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	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	3.401,21	3.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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	3.401,21	3.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	175,67	3.700	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	804,26	4.200	2.200	0	1.200	1.200	1.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.102,64	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082,57	7.900	2.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681,36	-4.500	3.200	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	1.772,98	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.772,98	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772,98	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.454,34	-4.500	3.200	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

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11170

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.454,34	-4.500	3.200	0	4.200	4.200	4.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Friedhof
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes 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	Friedhof

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	5.000	4.200	4.200	4.200
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	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	5.000	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Abschreibungen	0,00	0	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	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.800	13.100	13.300	13.500
ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.800	-8.900	-9.100	-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	0,00	0	-7.800	-8.900	-9.100	-9.300

Produktbereich		11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkt		11190	Verwaltungssteuerung und -service		
			Friedhof		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	5.000	0	4.200	4.200	4.200
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	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	5.000	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	7.800	0	8.100	8.300	8.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.400	0	11.700	11.900	12.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	-7.500	-7.700	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	-6.400	0	-7.500	-7.700	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11190

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	0	-6.400	0	-7.500	-7.700	-7.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

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

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

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

Wahlgesetze und -ordnungen

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	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 *	321,19	300	2.000	300	0	300
Summe ordentliche Aufwendungen	321,19	300	2.000	300	0	300
ordentliches Ergebnis	-321,19	-300	-2.000	-300	0	-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	-321,19	-300	-2.000	-300	0	-300

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4431080 Wahlkosten
Kommunalwahlen 13.09.2026

Produktbereich		12	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktgruppe		121	Sicherheit und Ordnung			
Produkt		12100	Statistik und Wahlen			
			Wahlen		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	321,19	300	2.000	0	300	0	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,19	300	2.000	0	300	0	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321,19	-300	-2.000	0	-300	0	-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	-321,19	-300	-2.000	0	-300	0	-300
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

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	-321,19	-300	-2.000	0	-300	0	-300

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brandschutz alt	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz alt
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung des Gebäudes
Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

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	269,60	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	269,60	2.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	702,68	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,58	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.600,00	800	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.666,26	2.200	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-2.396,66	-100	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.396,66	-100	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung			
Produkt		12600	Brandschutz			
			Brandschutz alt		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	2.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	702,68	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363,58	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.791,91	800	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858,17	800	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.858,17	1.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.858,17	1.200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz alt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.858,17	1.200	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
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	350,43	900	900	900	900	900
Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	600,00	300	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	950,43	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
ordentliches Ergebnis	-950,43	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-950,43	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuweisung Timke West 300 €
Zuweisung Landfrauen 300 €

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

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	417,40	900	900	0	900	900	900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	600,00	300	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,40	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017,40	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.017,40	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege				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	-1.017,40	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

		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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des 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	82,35	100	100	100	100	100
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	82,35	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 *	1.715,37	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	316,80	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.032,17	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
ordentliches Ergebnis	-1.949,82	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949,82	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35170 4271130 Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen 2024 und steigt um 700 €.

Produktbereich		35	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktgruppe		351	Soziale Hilfen			
Produkt		35170	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen			
			Sonstige soziale Angelegenheiten		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	87,35	100	100	0	100	100	100
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	87,35	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	1.755,37	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	335,40	2.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090,77	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003,42	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.003,42	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produktgruppe

351

Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen

Produkt

35170

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	-2.003,42	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuweisung an die Gemeinde Kirchtimke, anteilige Kosten für den Betrieb des Kindergartens Ostertimke

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vertrag	Gemeinde Kirchtimke, Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

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	300	300	300	300	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.634,05	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe ordentliche Aufwendungen	64.634,05	90.300	70.300	70.300	70.300	70.300
ordentliches Ergebnis	-64.634,05	-90.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
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	-64.634,05	-90.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

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	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	65.257,45	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.257,45	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.257,45	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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	-65.257,45	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36500

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-65.257,45	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Jugendraum, Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung, Prävention

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

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	1.400	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	445,44	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	445,44	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
ordentliches Ergebnis	-445,44	-7.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-445,44	-7.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Allgemeine Unterhaltung: 3.000 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

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	1.400	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	460,27	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,27	6.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460,27	-6.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-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	-460,27	-6.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

36600

Jugendeinrichtungen

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	-460,27	-6.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Spielplätze	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

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

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

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

BauGB, SpielplatzG

Kinder, Jugendliche

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

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	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	500,00	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	500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	1.432,70	3.600	2.900	2.900	3.000	3.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	839,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Abschreibungen	0,00	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.271,72	19.500	19.100	19.100	19.200	19.300
ordentliches Ergebnis	-1.771,72	-16.400	-16.000	-16.000	-16.100	-16.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.771,72	-16.400	-16.000	-16.000	-16.100	-16.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36610 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kosteneinsparung aufgrund von Stundenreduzierung bei Aushilfskräften.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Spielplätze	Bürgermeister/-in

36610 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
u. a. Jahresinspektion Spielschiff

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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	500,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.432,70	3.600	2.900	0	2.900	3.000	3.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.371,88	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	11.804,58	9.200	8.500	0	8.500	8.600	8.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.304,58	-9.200	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	14.149,55	3.000	3.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,50	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	15.280,05	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.719,95	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.415,37	-12.200	-11.500	0	-8.500	-8.600	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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	8.415,37	-12.200	-11.500	0	-8.500	-8.600	-8.700

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

36610 7871000 Auszahlungen für Überdach Sandkiste
 Neuveranschlagung aus 2025: Überdach Sandkiste 3.000 €

Gemeinde Westertimke			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	1.978,83	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	1.978,83	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	4.257,66	300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.257,66	300	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	-2.278,83	-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	-2.278,83	-300	-300	-300	-300	-300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	1.978,83	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	1.978,83	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	4.257,66	300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257,66	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278,83	-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	-2.278,83	-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 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.278,83	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz	Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren
---	---------------------------------------

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	300,00	100	100	100	100	100
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	300,00	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	6.222,51	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	6.859,16	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	13.081,67	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-12.781,67	100	100	100	100	100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.781,67	100	100	100	100	100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	19.500,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	100	100	0	100	100	100
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	19.770,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.222,51	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	6.859,16	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.081,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.688,33	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.688,33	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauverwaltung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	6.688,33	100	100	0	100	100	100

Gemeinde Westertimke			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 *	8.757,07	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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 *	13.762,17	15.400	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe ordentliche Erträge	22.519,24	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	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	22.519,24	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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	22.519,24	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 (13.762 €) und 2025 (12.945 €) und sinkt um 2.100 €.

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	9.504,90	9.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.654,76	15.400	13.300	0	15.900	15.900	15.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.159,66	24.500	22.000	0	24.600	24.600	24.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.600	2.600	2.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.159,66	24.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	23.159,66	24.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	23.159,66	24.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	2.445,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe ordentliche Erträge	2.445,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.445,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.445,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 und 2025.

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	2.256,21	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256,21	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.256,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
Produktgruppe 532
Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	2.256,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	120,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	9.288,12	11.700	10.500	10.900	11.200	11.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.755,38	200.000	162.300	10.500	10.500	10.500
Abschreibungen	0,00	41.100	54.000	69.000	73.000	73.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	112,67	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	158.156,17	253.100	227.100	90.700	95.000	95.300
ordentliches Ergebnis	-158.036,17	-244.800	-218.800	-82.400	-86.700	-87.000
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	-158.036,17	-244.800	-218.800	-82.400	-86.700	-87.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte
Kosteneinsparung aufgrund Stundenreduzierung bei Aushilfskräften.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

5.000 € allgemeine Unterhaltung

15.000 € Birkenstraße/Friedhof (aus 2025)

15.000 € Immhoff, Einmündungen (aus 2025)

80.000 € Dorfstraße 5. Teil (aus 2025)

40.000 € Im Bogen

54100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die veranschlagten Mittel haben 2025 nicht ausgereicht und steigen um 1.200 € auf 2.200 €.

54100 4261000 Aus- und Fortbildung

Sägeschein, Weiterbildung 1.000 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

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	140,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	9.288,12	11.700	10.500	0	10.900	11.200	11.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.206,63	200.000	162.300	0	10.500	10.500	10.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,35	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.626,10	212.000	173.100	0	21.700	22.000	22.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.486,10	-211.900	-173.000	0	-21.600	-21.900	-22.200
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 *	13.441,65	500.000	500.000	200.000	200.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.281,07	98.500	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	16.722,72	598.500	500.000	200.000	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.722,72	-598.500	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-141.208,82	-810.400	-673.000	-200.000	-221.600	-21.900	-22.200
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

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	-141.208,82	-810.400	-673.000	-200.000	-221.600	-21.900	-22.200

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Baugebiet Nr. 6
 Neuveranschlagung aus 2025

Gemeinde Westertimke			2026
Produktbereich	54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
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	4.621,72	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.621,72	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
ordentliches Ergebnis	-4.621,72	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.621,72	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.961,76	4.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.961,76	4.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.961,76	-4.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
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	-9.961,76	-4.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

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	-9.961,76	-4.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Gemeinde Westertimke			2026
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

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
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	900	900	900	900	900
ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-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	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11,90	100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,90	100	100	0	100	100	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

ÖPNV, Bushaltestellen

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	-11,90	-100	-100	0	-100	-100	-100

Gemeinde Westertimke			2026
		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	Zielgruppen
-------------------	-------------

NWG, Verbandssatzungen

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des 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	2.581,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.581,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
ordentliches Ergebnis	-2.581,88	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.581,88	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	2.581,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.581,88	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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	-2.581,88	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

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	-2.581,88	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Gemeinde Westertimke			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Ehrenmale, Kriegsgräber	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Gewährung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen

--	--

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Ehrenmale, Kriegsgräber

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	5.060,00	5.300	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	5.060,00	5.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	8.202,09	9.600	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574,08	7.400	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	141,75	200	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	11.917,92	18.600	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-6.857,92	-13.300	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.857,92	-13.300	0	0	0	0

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

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	5.060,00	5.300	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.280,00	5.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	8.202,09	9.600	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.610,65	7.400	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	162,75	200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.975,49	17.200	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.695,49	-11.900	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.695,49	-11.900	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Ehrenmale, Kriegsgräber

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.695,49	-11.900	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

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

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage	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	0,00	6.500	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	38.313,46	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	38.313,46	6.500	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 *	65.546,98	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	300,00	0	300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,90	100	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	67.306,88	101.900	52.300	27.300	27.300	27.300
ordentliches Ergebnis	-28.993,42	-95.400	-52.300	-27.300	-27.300	-27.300
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	-28.993,42	-95.400	-52.300	-27.300	-27.300	-27.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Schnakenmühlen/Biogas + Bankette: 30.000 € (aus 2025)
 Ersatzpflanzung Sandstraße: 20.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

55500 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Jagdgenossenschaft: 300 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.809,91	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	300,00	0	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.459,90	100	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.569,81	100.100	50.500	0	25.500	25.500	25.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.569,81	-93.600	-50.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
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	12.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-61.569,81	-93.600	-62.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

555

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

55500

Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des 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	-61.569,81	-93.600	-62.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Wegehobel: 12.000 €

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

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

Ratsbeschlüsse Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	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	2.500	400	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	99,96	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	99,96	2.800	700	1.100	1.100	1.100
ordentliches Ergebnis	-99,96	-2.800	-700	-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	-99,96	-2.800	-700	-1.100	-1.100	-1.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,57	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,57	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184,57	-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	80.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	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	75.000	70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	10.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-184,57	-75.300	9.700	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

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

Produkt

57100

Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/--in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -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	-184,57	-75.300	9.700	0	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 20. Veräußerung von Sachvermögen

57100 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Verkauf Gewerbegrundstücke "Timke Park"

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

57100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Eventualansatz für Erwerb weiterer Fläche Gewerbegebiet.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

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

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Container-Stellplatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	133,80	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	133,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	133,80	100	100	100	100	100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133,80	100	100	100	100	100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	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	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des 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	100	100	0	100	100	100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	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	85,00	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	85,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	5.010,54	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.870,85	56.000	26.400	5.200	5.200	5.200
Abschreibungen	0,00	2.900	5.100	5.900	5.900	5.900
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	14.881,39	63.300	36.400	16.100	16.200	16.300
ordentliches Ergebnis	-14.796,39	-63.300	-36.300	-16.000	-16.100	-16.200
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	-14.796,39	-63.300	-36.300	-16.000	-16.100	-16.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57310 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte
 Mehrkosten aufgrund Auszahlung von Mehrarbeitsstunden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
20.000 € Mobilien

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	85,00	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	85,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	5.010,54	4.400	4.900	0	5.000	5.100	5.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.634,27	56.000	26.400	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	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.644,81	60.400	31.300	0	10.200	10.300	10.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.559,81	-60.400	-31.300	0	-10.200	-10.300	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	764,70	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	764,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	59.185,07	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.549,00	0	16.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.734,07	0	16.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.969,37	0	-16.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-78.529,18	-60.400	-47.300	0	-10.200	-10.300	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-78.529,18	-60.400	-47.300	0	-10.200	-10.300	-10.400

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57310 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Küche
Aktenschränke

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

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

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

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

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	272,40	300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	272,40	300	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	-272,40	-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	-272,40	-300	-300	-300	-300	-300

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	272,40	300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,40	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272,40	-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	-272,40	-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
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	-272,40	-300	-300	0	-300	-300	-300

Gemeinde Westertimke		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	2026
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister/-in
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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 *	1.217.155,59	1.216.800	1.358.900	1.406.100	1.451.100	1.502.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	1.220.053,59	1.217.900	1.360.000	1.407.200	1.452.200	1.503.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen *	987.241,00	913.500	1.027.000	1.110.000	1.148.200	1.185.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	987.416,00	913.800	1.027.300	1.110.300	1.148.500	1.185.900
ordentliches Ergebnis	232.637,59	304.100	332.700	296.900	303.700	317.900
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	232.637,59	304.100	332.700	296.900	303.700	317.900

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A

Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 hat der Gemeinderat Westertimke für das Haushaltsjahr 2025 in seiner Sitzung am 04.12.2024 eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

In der Satzung wurden der zum 04.12.2024 festgestellte aufkommensneutrale Hebesatz von 339 v.H. beschlossen.

Seit dem 04.12.2024 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.

Ohne eine Anpassung des Hebesatzes errechnet sich nach dem derzeitigen Messbetrag ein Haushaltsansatz von 12.900 € und liegt damit um 5.600 € unter dem Haushaltsansatz 2025.

Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 v.H. anzuheben. Damit kann ein Haushaltsansatz von 17.100 € veranschlagt werden.

61100 3012000 Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 hat der Gemeinderat Westertimke für das Haushaltsjahr 2025 in seiner Sitzung am 04.12.2024 eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

In der Satzung wurden der zum 04.12.2024 festgestellte aufkommensneutrale Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 198 v.H. beschlossen

Seit dem 04.12.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Ohne Erhöhung des Hebesatzes errechnet sich nach derzeitigem Stand ein Haushaltsansatz von 75.800 €. Damit liegt der Haushaltsansatz um 3.800 € unter dem Vorjahresansatz.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungen 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. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 126.200 € auf 965.700 € erhöhen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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

Es wird ein Haushaltsansatz von 249.500 € veranschlagt.

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

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 48.700 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 2.100 €.

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 365 % sind 9,59 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde hat in den vergangenen Jahren 100% der Abundanz für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden abgeschöpft. Nach den vorläufigen Berechnungen kann ein Betrag von 85.300 € (Stand: 17.11.2025) abgeschöpft werden.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 23,76% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 13.300 €.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 152.247 € für die Kreisumlage 2026 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe (Auszahlung) veranschlagt.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird voraussichtlich um 1 Prozentpunkt auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 23,76% gestiegen.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 102.666 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe (Auszahlungen) veranschlagt.

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

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	1.213.301,46	1.216.800	1.358.900	0	1.406.100	1.451.100	1.502.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.879,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.180,46	1.217.800	1.359.900	0	1.407.100	1.452.100	1.503.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen *	898.546,00	998.100	1.282.000	0	1.110.000	1.148.200	1.185.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.721,00	998.300	1.282.200	0	1.110.200	1.148.400	1.185.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.459,46	219.500	77.700	0	296.900	303.700	317.900
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	317.459,46	219.500	77.700	0	296.900	303.700	317.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

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	317.459,46	219.500	77.700	0	296.900	303.700	317.900

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 23,76% gestiegen. Die Kreisumlage wird um 3 Prozentpunkte erhöht.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 152.300 € auf 625.200 €

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage steigen aufgrund der Steuerkraftsteigerung um 89.400 €. Es ist eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1 Prozentpunkt berücksichtigt. Der Haushaltsansatz steigt um 102.700 € auf 478.900 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	32.495,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	32.495,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	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	32.495,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	32.495,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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	34.177,05	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.177,05	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	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	34.177,05	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	34.177,05	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	34.177,05	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Maßnahme-Nr.: 11140001 Pakt Kommunalinvestitionen

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	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	5.500	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
11140. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.500	0,00	0,00	5.500,00	

Maßnahme-Nr.: 36610001 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	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
36610.7871000 Auszahlungen für Überdach Sandkiste	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.000	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
36610. 0961100	AIB - Hochbaumaßnahmen Spielplätze	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100002 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872000 Auszahlungen für Baugebiet Nr. 6	500.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961200	AIB - Ausbau neues Baugebiet 6	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55500001 Ausbau Wirtschaftswege

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	12.000	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
55500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-12.000	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
55500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100001 Wirtschaftsförderung

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	70.000	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
57100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7872000 Auszahlungen für Ausbau Gewerbegebiet	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7871000 Auszahlungen für Zaun Gewerbegebiet	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-70.000	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
57100. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
57100. 0961200	AIB - Ausbau Gewerbegebiet Timke Park	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
57100. 0961100	AIB - Zaun Gewerbegebiet	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57310001 Dorfgemeinschaftshaus

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	16.000	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
57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-16.000	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
57310. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

Stellenplan 2026**Teil B: Beschäftigte (m/w/d)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter/in	2	0,19	0,19	0,19		
2	Raumpfleger/in	2	0,06	0,06	0,06		
3	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,00		
4	Hausmeister/in	2	0,00	0,00	0,00		
insgesamt			0,25	0,25	0,25	0,00	

Stellenübersichten 2026**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****II. Beschäftigte (m/w/d)**

Glieder- rung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen
		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service												
11170	Liegenschaften									0,00		0,00	
36600	Jugendeinrichtungen									0,00		0,00	
36610	Spielplatz									0,02		0,02	
54100	Gemeindestraßen									0,11		0,11	
55300	Friedhof									0,06		0,06	
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,06		0,06	
Summe	Teilhaushalt 1												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Westertimke zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	67,99	67,99
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	67,99	67,99
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	1.749.580,67	1.708.972,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.619,38	149.891,18
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.983,47	212.088,17
2.3 Infrastrukturvermögen	1.249.105,25	1.230.001,95
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	13.101,71	12.358,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.247,32	653,82
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.860,09	5.315,89
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.663,45	98.663,45
3. Finanzvermögen	19.491,89	4.014,94
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	16.917,07	2.638,91
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.574,82	1.376,03
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	603.420,29	1.030.215,42
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	461,14	474,31
Bilanzsumme	2.373.021,98	2.743.745,37
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	2.313.826,48	2.500.562,50
1.1 Basisreinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.1 Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	451.207,95	592.488,01
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	256.456,82	397.736,88
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	194.751,13	194.751,13
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	141.280,06	166.466,73
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)	141.280,06	166.466,73
1.4	Sonderposten	194.189,86	214.459,15
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.344,99	71.806,66
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.545,18	41.723,25
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	76.299,69	100.929,24
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	53.115,50	88.894,87
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	30.526,03	49.603,80
2.4	Transferverbindlichkeiten	200,47	600,07
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	200,47	600,07
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	22.389,00	38.691,00
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	21.659,00	37.123,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	730,00	1.568,00
3.	Rückstellungen	6.000,00	154.288,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	12.300,00
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	135.788,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.000,00	6.200,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	80,00	0,00
	Bilanzsumme	2.373.021,98	2.743.745,37

Unterschrift



Westertimke, 23.05.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere:	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11160.4012000	400
11160.4041000	100
11170.4012000	0
11170.4022000	0
11170.4032000	0
11170.4041000	0
11190.4012000	6.900
11190.4022000	100
11190.4032000	700
11190.4041000	100
36600.4012000	0
36600.4022000	0
36600.4032000	0
36600.4041000	0
36610.4012000	2.400
36610.4022000	100
36610.4032000	300
36610.4041000	100
54100.4012000	8.700
54100.4022000	100
54100.4032000	1.600
54100.4041000	100
55300.4022000	0
55300.4041000	0
57310.4012000	3.600
57310.4022000	200
57310.4032000	1.000
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	26.600

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	2.000
11100.4421000	2.800
11100.4421010	6.500
Summe Aufwendungen	11.300

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	200
11160.4261010	300
11160.4431000	500
11160.4431010	300
11160.4431020	900
11160.4431040	500
11160.4441000	1.200
Summe Aufwendungen	4.000

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften Die Aufwendungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	1.500
11170.4222000	0
11170.4231000	400
11170.4241000	300
11170.4431000	0
Summe Aufwendungen	2.200

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11190 Friedhof: Die Aufwendungen des Produkts 11190 sind gegenseitig deckungsfähig

11190.4211000	900
11190.4221000	100
11190.4222000	200
11190.4241000	2.200
11190.4441000	200
Summe Aufwendungen	3.600

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	400
28100.4271000	500
28100.4271010	0
28100.4318000	600
28100.4429010	0
28100.4431100	0
Summe Aufwendungen	1.500

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Ang.; Die Aufwendungen des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig

35170.4271000	0
35170.4271130	1.700
35170.4318000	800
35170.4318060	600
Summe Aufwendungen	3.100

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produktgruppe 366: Die Aufwendungen der Produktgruppe 366 sind gegenseitig deckungsfähig.

36600.4211000	3.000
36600.4222000	0
36600.4241000	500
36610.4212000	3.000
36610.4221000	2.000
36610.4222000	600
36610.4231000	0
36610.4241000	0
Summe Aufwendungen	9.100

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4212000	155.000
54100.4221000	2.200
54100.4222000	2.300
54100.4241000	300
54100.4251000	800

54100.4261000	1.000	Deckungskreis: 0022	28100.4721111	0
54100.4261020	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	28100.4721200	0
54100.4271110	500	61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-	35170.4721111	0
54100.4429010	0	wendungen des Produktes 61100	35170.4721200	0
54100.4431000	0	sind gegenseitig deckungsfähig.	36250.4721111	0
54100.4452000	300	61100.4341000	36250.4721200	0
54500.4212000	700	61100.4352000	36500.4711000	0
54500.4271110	2.500	61100.4372100	36500.4711010	300
54700.4212000	100	61100.4372200	36500.4721111	0
55200.4318000	2.600	61100.4592000	36500.4721200	0
55500.4212000	50.000	Summe Aufwendungen	1.027.200	0
55500.4222000	0		36600.4711300	600
55500.4281000	0	Deckungskreis: 0100	36600.4711400	0
55500.4318000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36600.4721111	0
55500.4429020	100	Abschreibungen Die Abschrei-	36600.4721200	0
55500.4431000	100	bungsaufwendungen sind gegensei-	36610.4711000	0
Summe Aufwendungen	219.000	tig deckungsfähig	36610.4711100	0
		11100.4721111	36610.4711200	0
Deckungskreis: 0020		11100.4721200	36610.4711300	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11140.4711000	36610.4711700	9.600
57100 Wirtschaftsförderung: Die		11140.4721111	36610.4721111	0
Aufwendungen des Produktes		11140.4721200	36610.4721200	0
57100 sind gegenseitig deckungs-		11160.4711000	42100.4711010	0
fähig.		11160.4711700	42100.4721111	0
57100.4312000	0	11160.4721111	42100.4721200	0
57100.4429010	0	11160.4721200	51100.4721111	0
57100.4431000	300	11170.4711000	51100.4721200	0
57100.4431050	0	11170.4711100	52220.4711000	0
Summe Aufwendungen	300	11170.4711200	52220.4711100	0
		11170.4711300	52220.4721111	0
Deckungskreis: 0021		11170.4711400	52220.4721200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11170.4711700	53100.4721111	0
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die		11170.4721111	53100.4721200	0
Aufwendungen des Produktes		11170.4721200	53200.4721111	0
57310 sind gegenseitig deckungs-		11190.4711400	53200.4721200	0
fähig.		11190.4711700	54100.4711000	0
57310.4211000	2.000	11190.4721111	54100.4711010	0
57310.4221000	300	11190.4721200	54100.4711020	0
57310.4222000	20.000	12100.4721111	54100.4711100	0
57310.4241000	4.000	12100.4721200	54100.4711200	0
57310.4271000	100	28100.4711000	54100.4711300	500
57310.4431050	0	28100.4711300	54100.4711400	36.400
Summe Aufwendungen	26.400	28100.4711400	54100.4711500	1.200
		28100.4711500	54100.4711600	15.800
		28100.4711700	54100.4711700	100

Gemeinde Westertimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

54100.4711900	0	61100.4721200	100	Deckungskreis: 5002	
54100.4721111	0	61200.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.4721200	0	61200.4721200	0	11100 Verwaltungssteuerung: Die	
54500.4711000	0	Summe Aufwendungen	78.000	Auszahlungen des Produkts 11100	
54500.4711400	1.000			sind gegenseitig deckungsfähig	
54500.4721111	0	Deckungskreis: 5001		(laufende Verwaltungstätigkeit)	
54500.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11100.7261000	0
54700.4711400	0	Personalauszahlungen: Die Perso-		11100.7271010	2.000
54700.4711900	800	nalauszahlungen sind gegenseitig		11100.7421000	2.800
54700.4721111	0	deckungsfähig (laufende Verwal-		11100.7421010	6.500
54700.4721200	0	tungstätigkeit)		Summe Auszahlungen	11.300
55200.4711000	0	11160.7012000	400		
55200.4711100	0	11160.7041000	100	Deckungskreis: 5004	
55200.4711200	0	11170.7012000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55200.4721111	0	11170.7022000	0	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
55200.4721200	0	11170.7032000	0	Auszahlungen des Produkts 11160	
55300.4711000	0	11170.7041000	0	sind gegenseitig deckungsfähig	
55300.4711010	0	11190.7012000	6.900	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
55300.4711200	0	11190.7022000	100	11160.7221000	100
55300.4711300	0	11190.7032000	700	11160.7222000	200
55300.4711400	0	11190.7041000	100	11160.7261010	300
55300.4711700	0	36600.7012000	0	11160.7431000	500
55300.4721111	0	36600.7022000	0	11160.7431010	300
55300.4721200	0	36600.7032000	0	11160.7431020	900
55500.4711000	0	36600.7041000	0	11160.7431040	500
55500.4711100	0	36610.7012000	2.400	11160.7441000	1.200
55500.4711200	0	36610.7022000	100	Summe Auszahlungen	4.000
55500.4711400	1.800	36610.7032000	300		
55500.4711500	0	36610.7041000	100	Deckungskreis: 5005	
55500.4721111	0	54100.7012000	8.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55500.4721200	0	54100.7022000	100	11170 Liegenschaften: Die Aus-	
57100.4711300	400	54100.7032000	1.600	zahlungen des Produkts 11170 sind	
57100.4721111	0	54100.7041000	100	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
57100.4721200	0	55300.7012000	0	de Verwaltungstätigkeit)	
57300.4721111	0	55300.7022000	0	11170.7211000	1.500
57300.4721200	0	55300.7032000	0	11170.7222000	0
57310.4711000	0	55300.7041000	0	11170.7241000	300
57310.4711200	0	57310.7012000	3.600	11170.7431000	0
57310.4711300	3.800	57310.7022000	200	Summe Auszahlungen	1.800
57310.4711400	0	57310.7032000	1.000		
57310.4711700	1.300	57310.7041000	100	Deckungskreis: 5006	
57310.4721111	0	Summe Auszahlungen	26.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57310.4721200	0			11190 Friedhof: Die Auszahlungen	
57500.4721111	0			des Produkts 11190 sind gegensei-	
57500.4721200	0			tig deckungsfähig (laufende Ver-	
61100.4721111	0			waltungstätigkeit)	

11190.7211000	900
11190.7221000	100
11190.7222000	200
11190.7241000	2.200
11190.7441000	200
Summe Auszahlungen	3.600

Deckungskreis: 5007

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

28100.7212000	400
28100.7271000	500
28100.7271010	0
28100.7318000	600
28100.7429010	0
28100.7431100	0
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 5011

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

35170.7271000	0
35170.7271130	1.700
35170.7318000	800
35170.7318060	600
Summe Auszahlungen	3.100

Deckungskreis: 5012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produktgruppe 366: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten der Produktgruppe 366 sind gegenseitig deckungsfähig.

36600.7211000	3.000
36600.7222000	0
36600.7241000	500
36610.7212000	3.000
36610.7221000	2.000

36610.7222000	600
36610.7231000	0
36610.7241000	0
36610.7271000	0
Summe Auszahlungen	9.100

Deckungskreis: 5015

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

54100.7212000	155.000
54100.7221000	2.200
54100.7222000	2.300
54100.7241000	300
54100.7261000	1.000
54100.7261020	200
54100.7271110	500
54100.7429010	0
54100.7431000	0
54100.7452000	300
54500.7212000	700
54500.7271110	2.500
54700.7212000	100
55200.7318000	2.600
55500.7212000	50.000
55500.7222000	0
55500.7281000	0
55500.7429020	100
55500.7431000	100
Summe Auszahlungen	217.900

Deckungskreis: 5020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 57100 Wirtschaftsförderung: Die Auszahlungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57100.7312000	0
57100.7429010	0
57100.7431000	300
57100.7431050	0
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000	2.000
57310.7221000	300
57310.7222000	20.000
57310.7241000	4.000
57310.7271000	100
57310.7431050	0
Summe Auszahlungen	26.400

Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000	92.600
61100.7352000	85.300
61100.7372100	625.200
61100.7372200	478.900
61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	1.282.200

Deckungskreis: 7005

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

11170.7821000	0
11170.7821001	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 11190 Friedhof: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

11190.7821000	0
---------------	---

Gemeinde Westertimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

11190.7831100	0	54100.7818000	0
11190.7871000	0	54100.7821000	0
11190.7872000	0	54100.7831100	0
		54100.7871000	0
Deckungskreis: 7007		54100.7872000	500.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54100.7872001	0
Produkt 28100 Heimat- und Kultur-		54500.7821000	0
pflege Die Auszahlungen für Investi-		54500.7872000	0
tionstätigkeit sind gegenseitig de-		54700.7821000	0
ckungsfähig		54700.7871000	0
28100.7821000	0	55200.7821000	0
28100.7871000	0	55500.7821000	0
		55500.7831100	12.000
		55500.7872000	0
Deckungskreis: 7009		Summe Auszahlungen	512.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
alt			

Deckungskreis: 7012	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produktgruppe 366: Die Auszah-	
lungen für Investitionstätigkeit der	
Produktgruppe 366 sind gegenseitig	
deckungsfähig.	
36600.7821000	0
36600.7831100	0
36600.7871000	0
36610.7821000	0
36610.7831100	0
36610.7871000	3.000
36610.7871001	0
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 7014	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 52220 Grunderwerb zur	
Weiterveräußerung: Die Auszah-	
lungen für Investitionstätigkeit sind	
gegenseitig deckungsfähig	

Deckungskreis: 7015	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkte 54100, 54500, 54700,	
55200 und 55500 Straßen und	
Wege: Die Auszahlungen für Inves-	
tionstätigkeit sind gegenseitig de-	
ckungsfähig	

Deckungskreis: 7020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 57100: Die Auszahlungen	
für Investitionen sind gegenseitig	
deckungsfähig.	
57100.7821000	50.000
57100.7871000	10.000
57100.7872000	10.000
Summe Auszahlungen	70.000

Deckungskreis: 7021	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 57310 Dorfgemeinschafts-	
haus: Die Auszahlungen für Investi-	
tionstätigkeit sind gegenseitig de-	
ckungsfähig	
57310.7821000	0
57310.7831100	16.000
57310.7871000	0
57310.7872000	0
Summe Auszahlungen	16.000

Deckungskreis: 7023	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
alt	

