

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

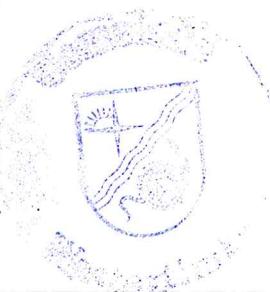
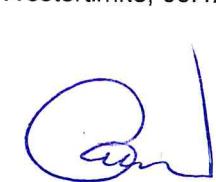
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 230.000,00 Euro festgesetzt.

§ 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.	Gewerbesteuer	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
öffentl.-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
öffentl.-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
öffentl.-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 Haushaltjahre 2024 und 2025

3.1 Rückblick auf das Haushalt Jahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushalt Jahr 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	
Gewerbesteuer	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			
	Finanz-rechnung €	Haushalts-ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
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 Gewerbesteuерumlage
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	Finanz-rechnung €	Haushalts-ansatz €	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	Finanz-rechnung €	Haushalts-ansatz €	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 haushaltswirksame 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 Haushaltssätze wurden die Vorjahressätze 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 Haushalt Jahr die Abschreibungsaufwendungen.

Die Samtgemeinde wird die Abundanz wieder in voller Höhe abgeschöpfen. 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	öffentl.-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 Ifd. 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 Ifd. 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	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-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

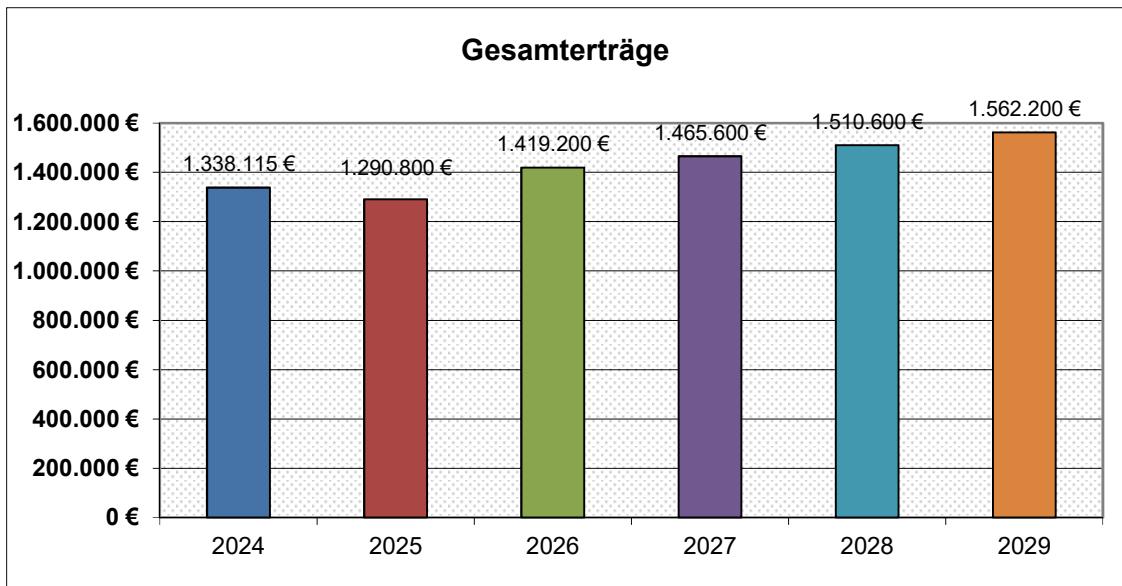
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93
Jahresergebnis	-80.487,13	41.348,56	-68.500,00	79.200,00	81.600,00	94.700,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	52.150,37	45.850,37	39.450,37	33.050,37	26.650,37	20.250,37
Sonderposten Beiträge	28.905,02	23.405,02	17.905,02	12.405,02	6.905,02	1.405,02
Sonderposten Gebühren- ausgleich	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

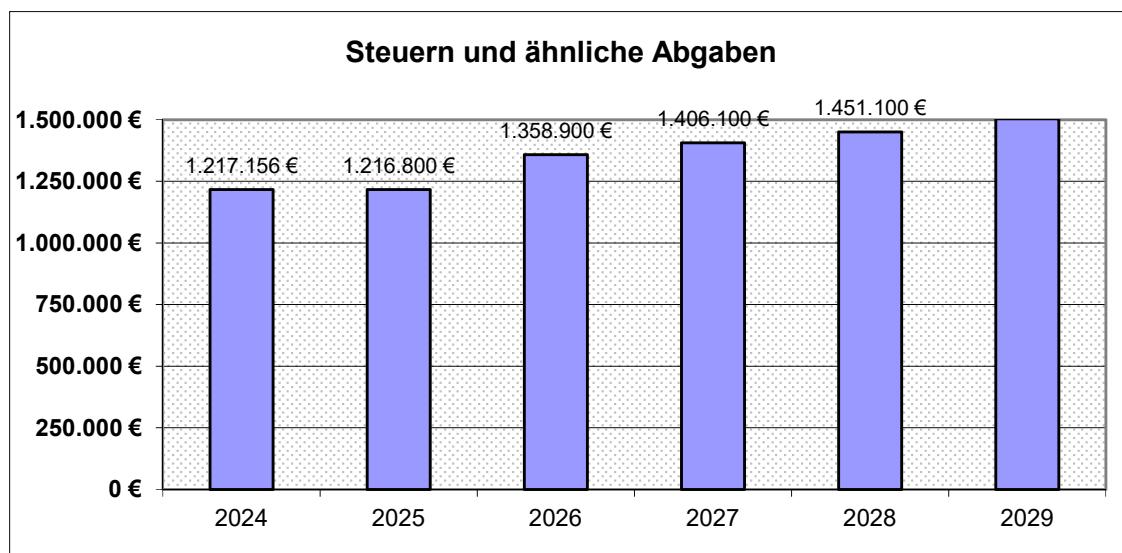
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.



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
Hundesteuern	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%
Gewerbesteuer	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.

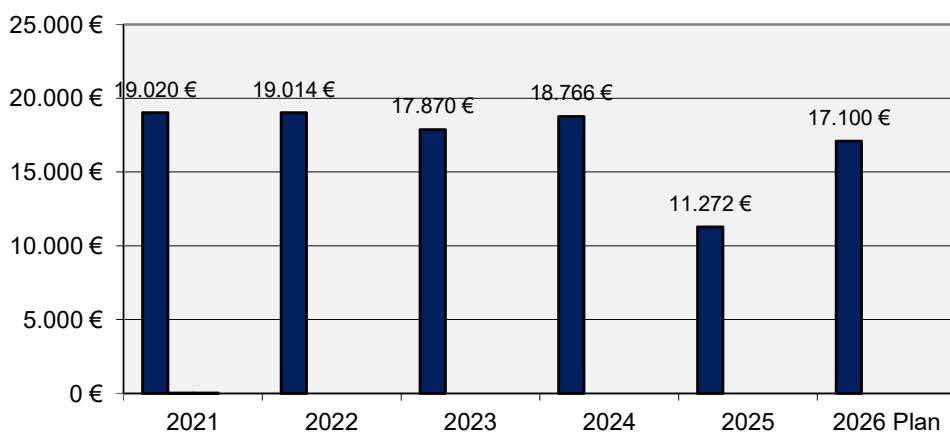
In der Satzung wurden der zum 04.12.2024 festgestellte aufkommensneutrale Hebesatz von 339 v.H. beschlossen.

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.

Grundsteuer A - Erträge



	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.

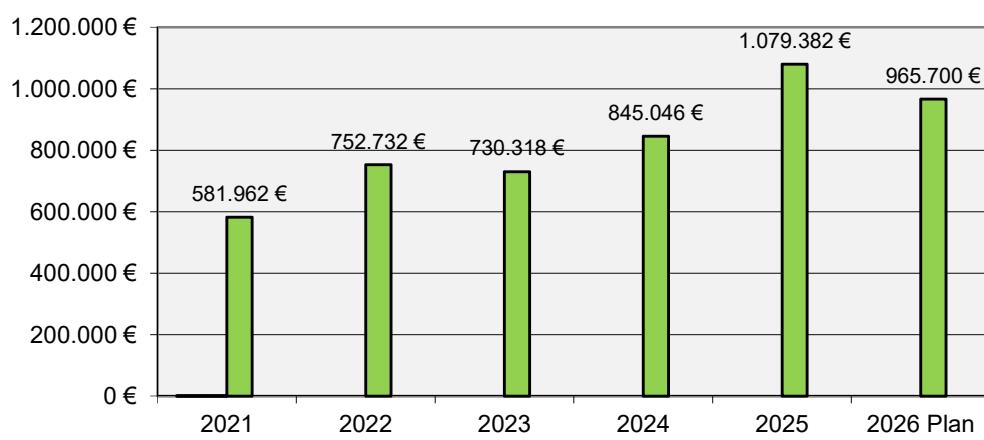
Grundsteuer B - Erträge



	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%

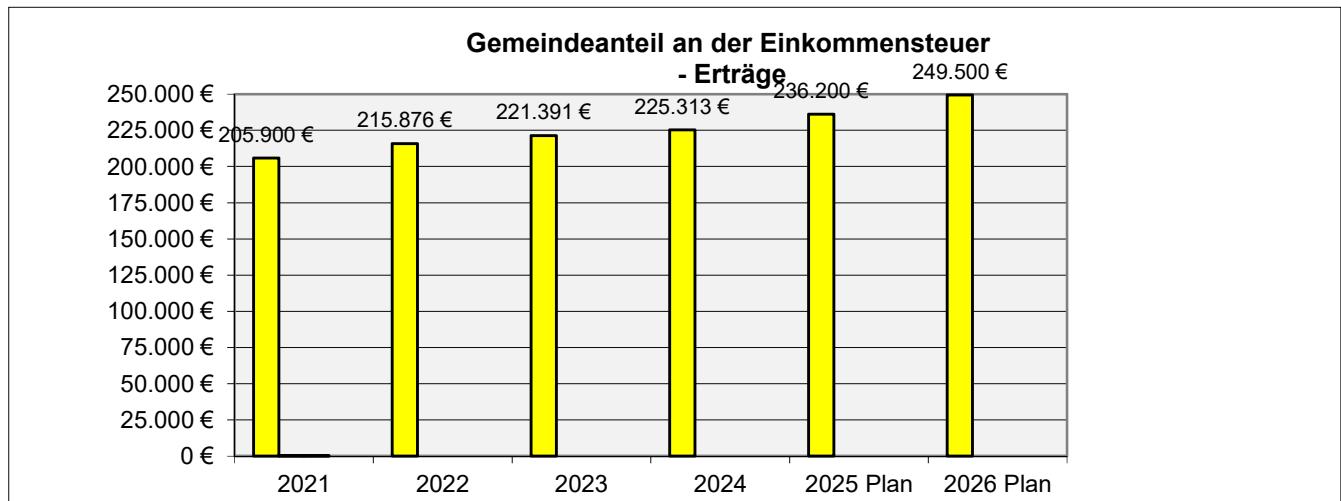
Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen.

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%

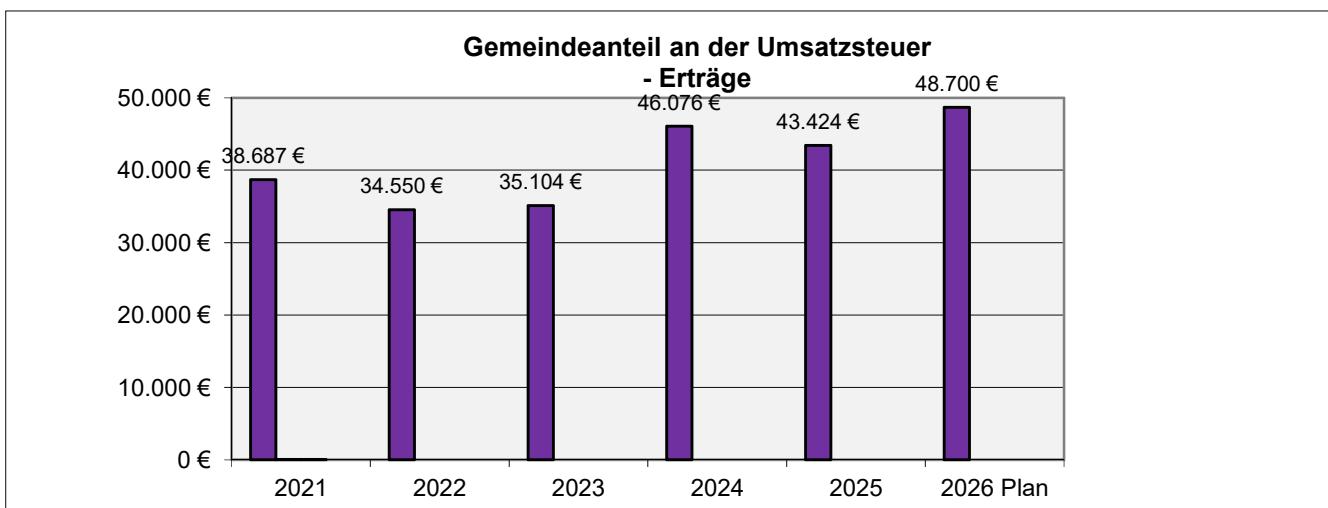


	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gem.anteil ESt.	205.900	215.876	221.391	225.313	236.200	249.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,85%	2,55%	1,77%	4,83%	5,63%

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%

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



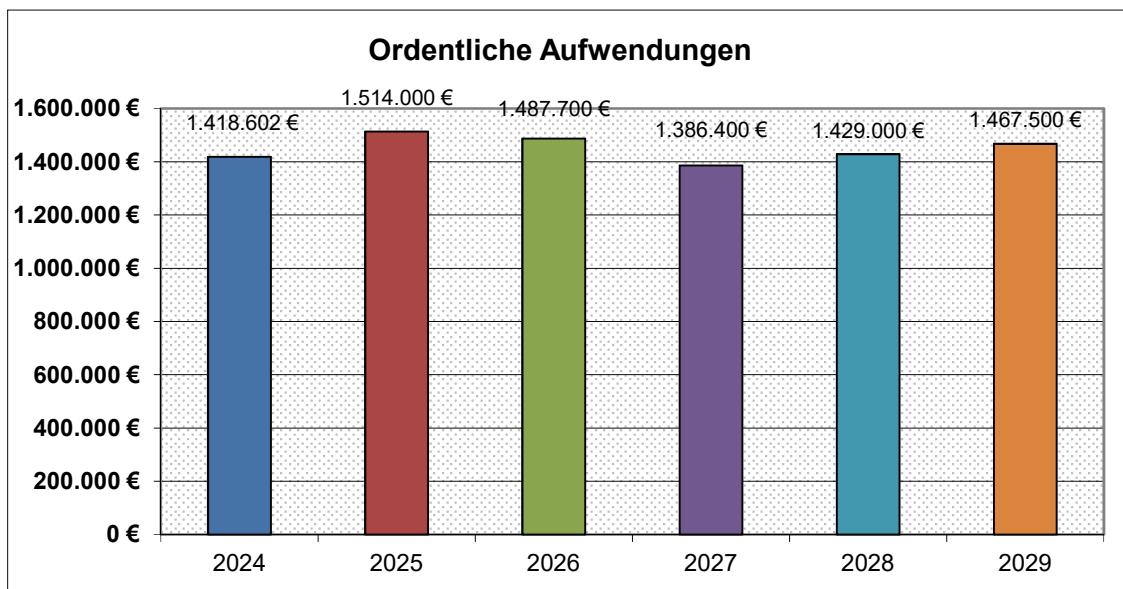
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	10	1.852	30.916	32.495	13.803	12.000
Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	67	0	0	0
Verzinsung Steuernachford.	181	0	3.417	2.868	826	1.000
Zinsen u. ä. Finanzerträge	191	1.852	34.401	35.363	14.629	13.000

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.

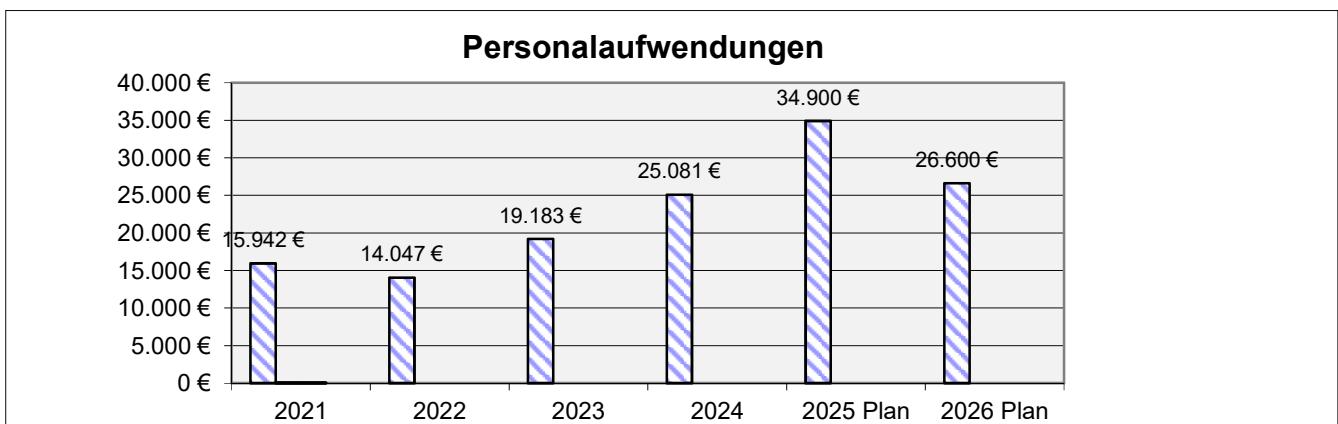
Die Jahressonderzahlung wird ab 01.01.2026 auf einheitlich 85% erhöht. Die Erhöhung wurde berücksichtigt.

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)

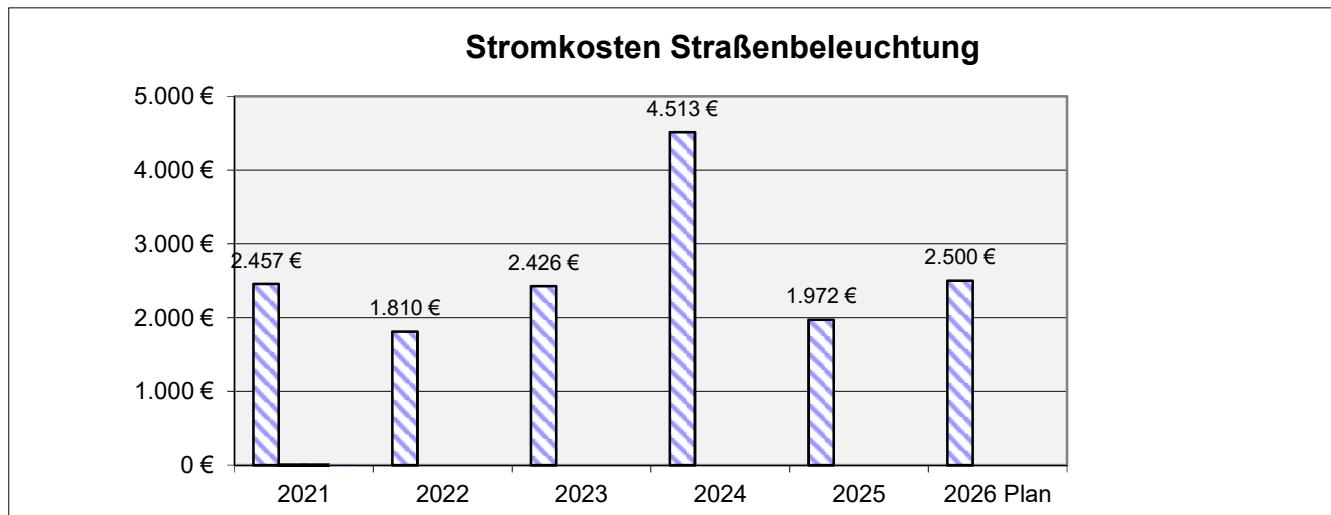


Unterhaltungs-aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	0	13.417	1.047	0	519	1.500
Friedhof	250	291	796	1.136	1.185	900
Brandschutz alt	47	0	0	320	0	0
Heimat- und Kulturpflege	136	118	145	145	621	400
Jugendeinrichtungen	5.110	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%

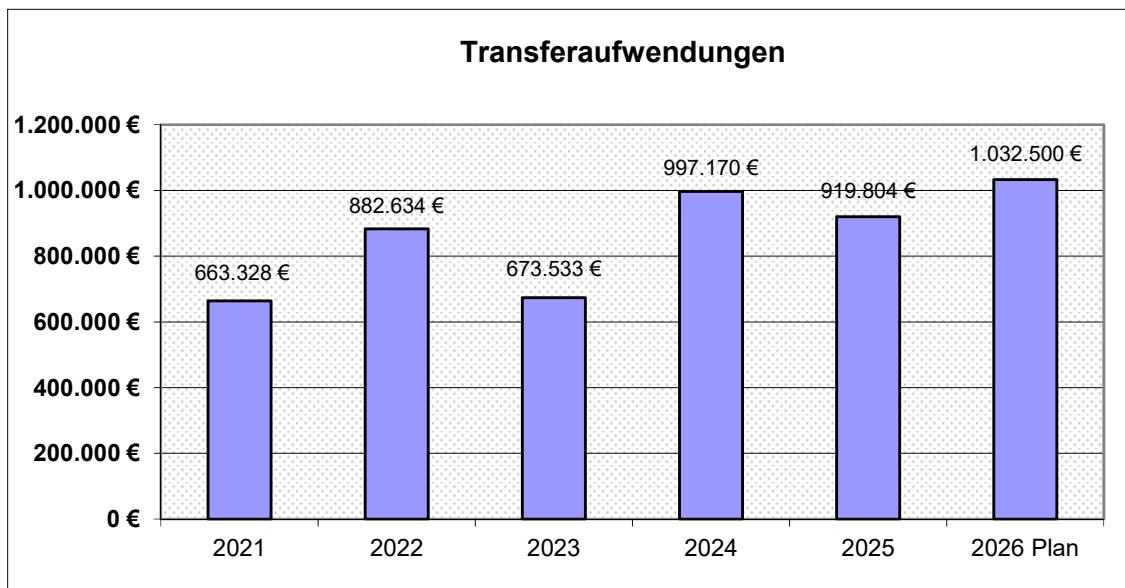


Bewirtschaftungs-aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	141	-210	57	74	199	300
Friedhof	1.004	1.019	1.437	2.027	1.212	2.200
Jugendeinrichtungen	358	390	405	445	466	500
Spielplätze	0	0	0	17	35	0
Gemeindestraßen	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 Heimatpflege	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.

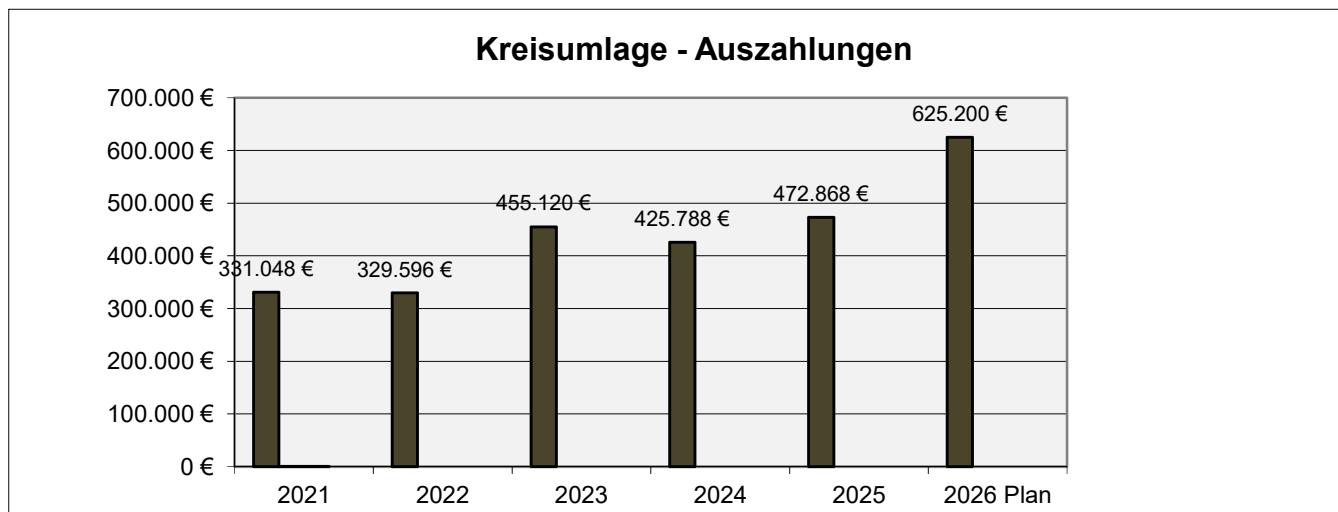
Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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.

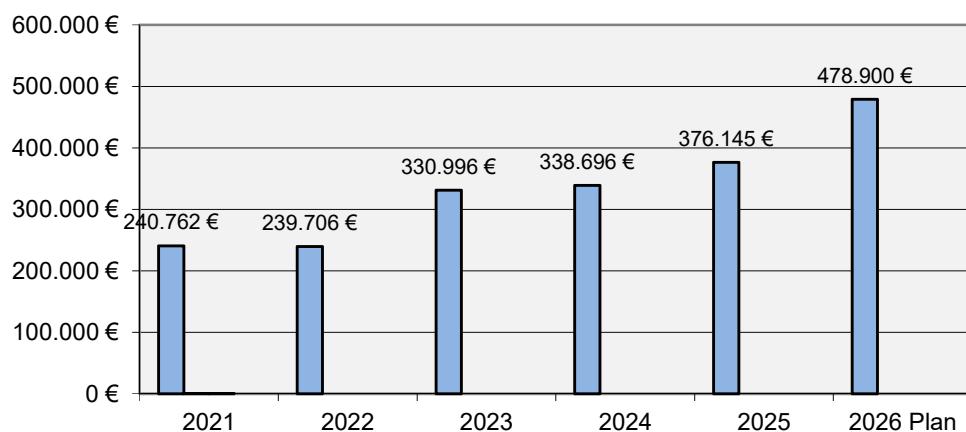


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kreisumlage	331.048	329.596	455.120	425.788	472.868	625.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,44%	38,08%	-6,44%	11,06%	32,21%

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

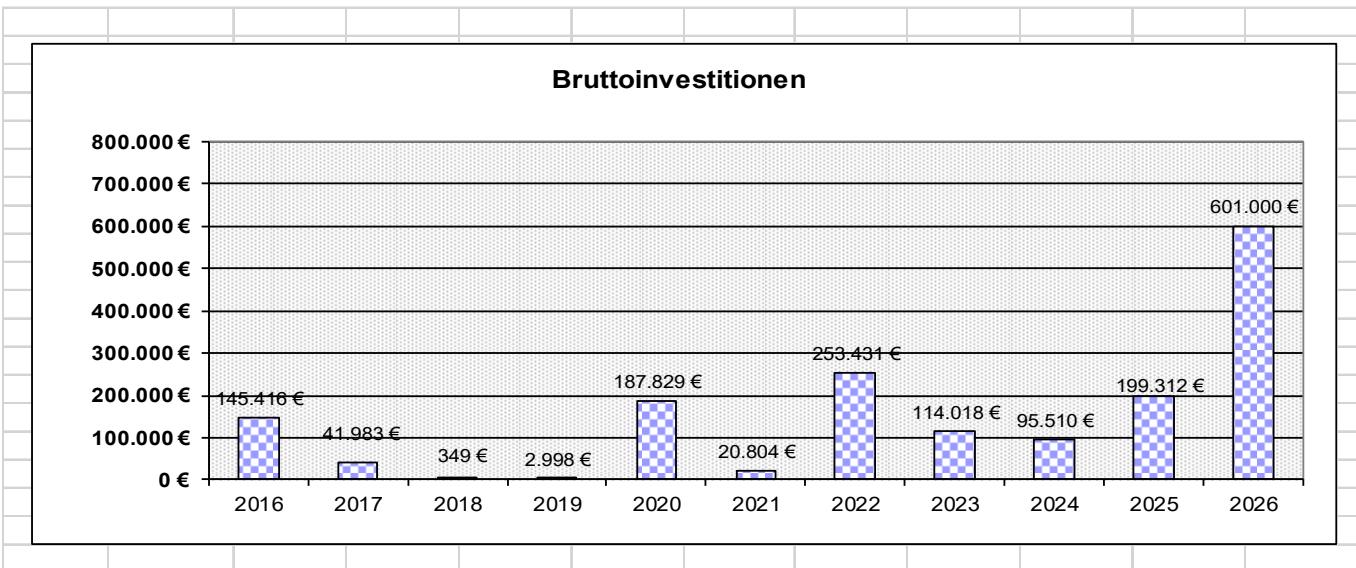
Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 773.000 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 900.000 € gegenüber.

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 Investitionseinnahmen 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	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
Spielplätze	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
Wirtschaftswiese	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
Dorfgemeinschaftshaus	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

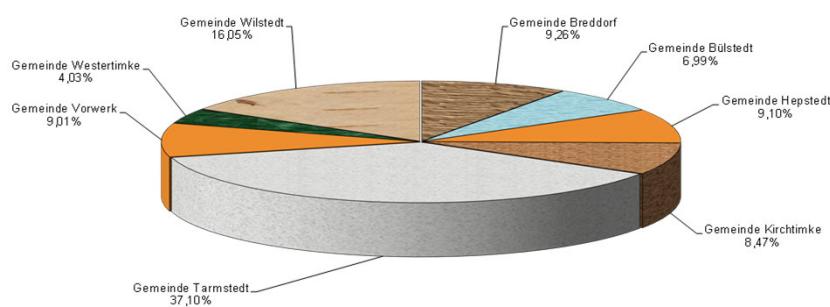
Einzahlungen:

	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
Gewerbesteuer	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
Hundesteuern	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

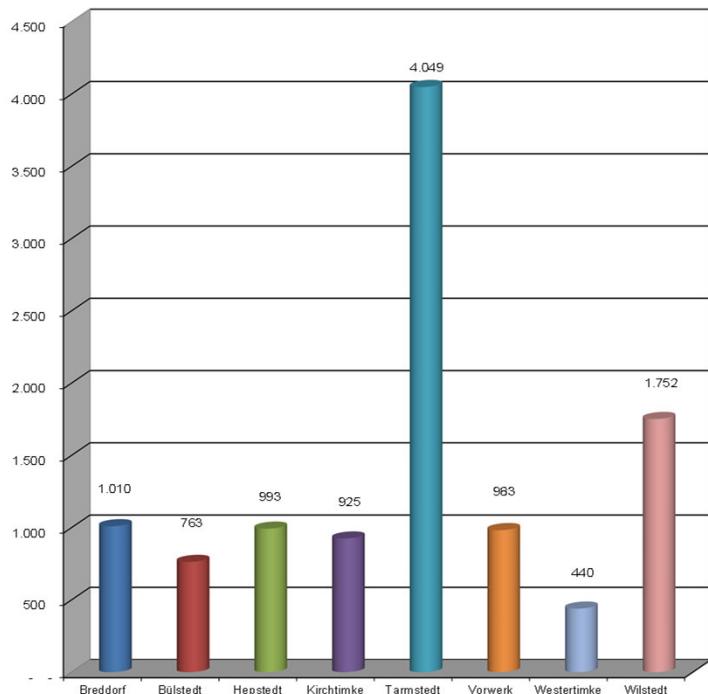
Auszahlungen:

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 vl. Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	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

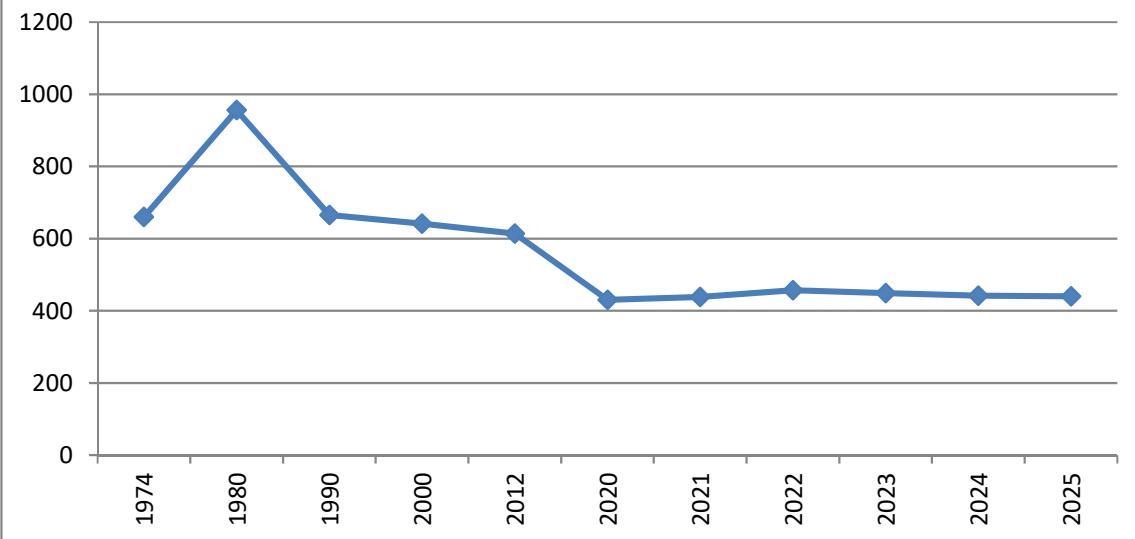
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)



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

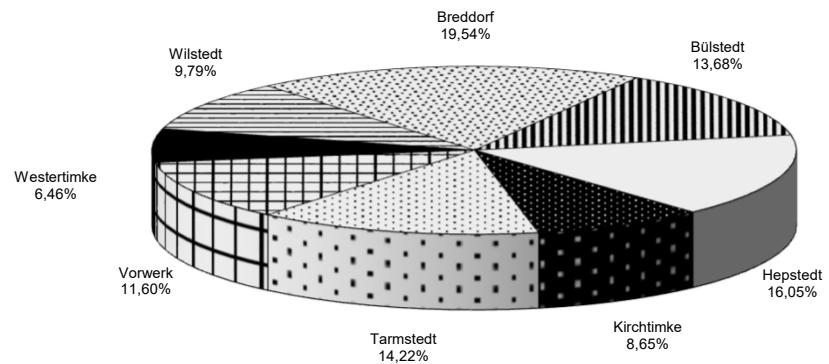


Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Westertimke

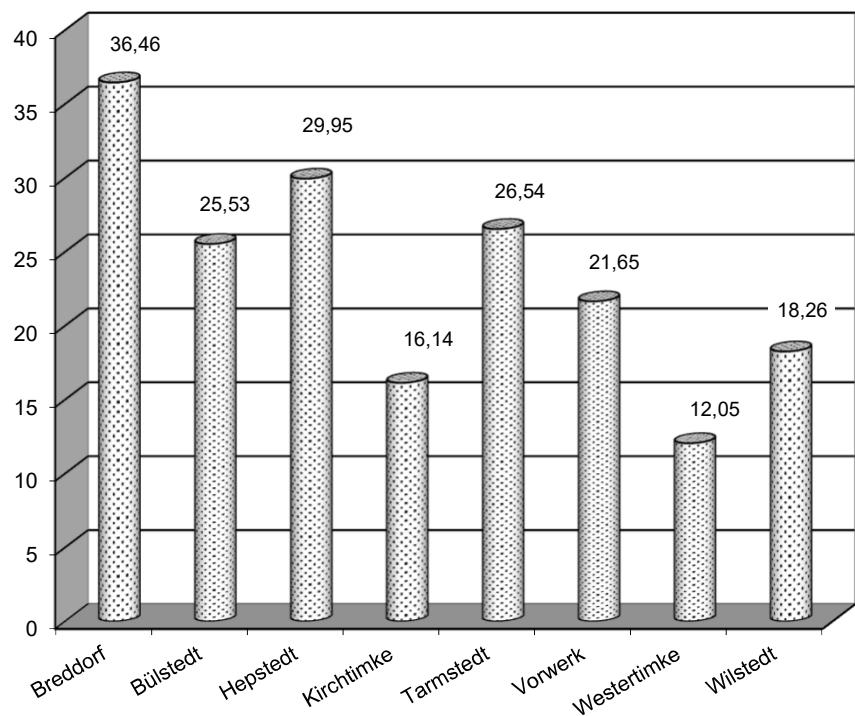


30.06.1974	660	30.06.2021	438
30.06.1980	956	30.06.2022	457
30.06.1990	665	30.06.2023	449
30.06.2000	641	30.06.2024	442
30.06.2012	614	30.06.2025	440
30.06.2020	430		(Zensus 2022)

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



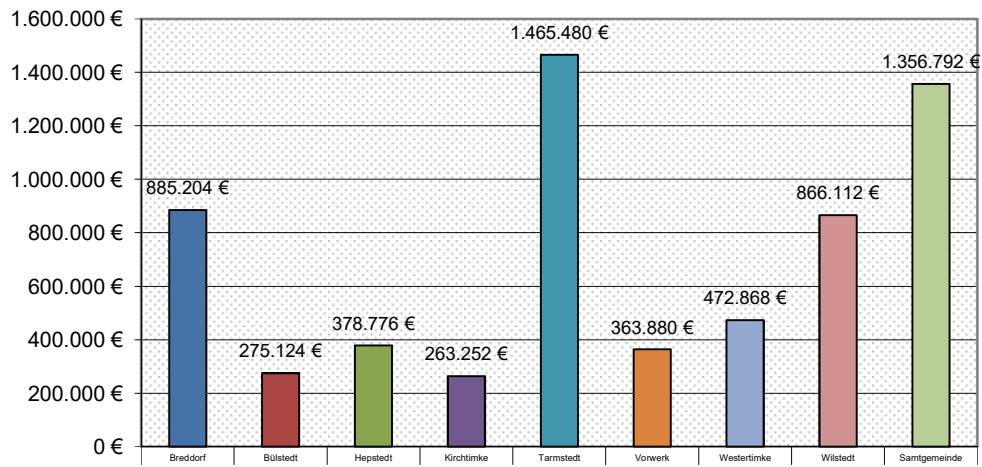
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



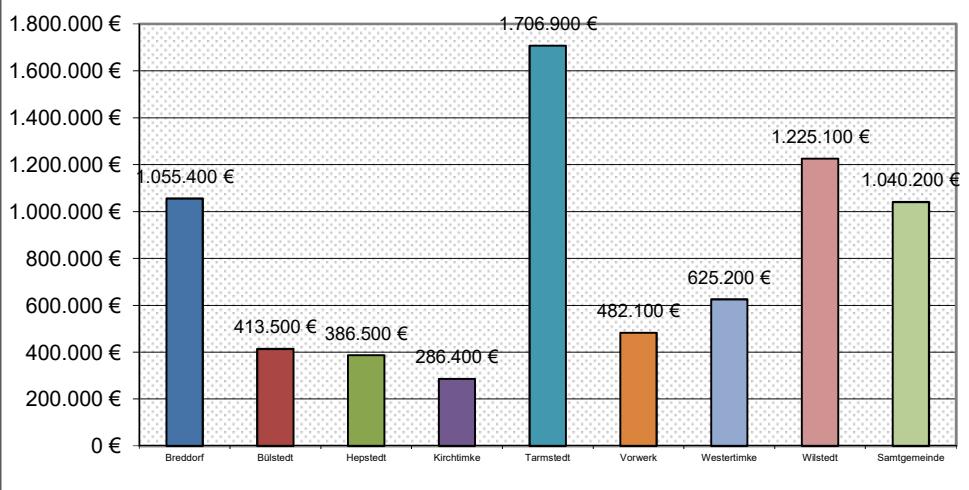
Kreisumlage

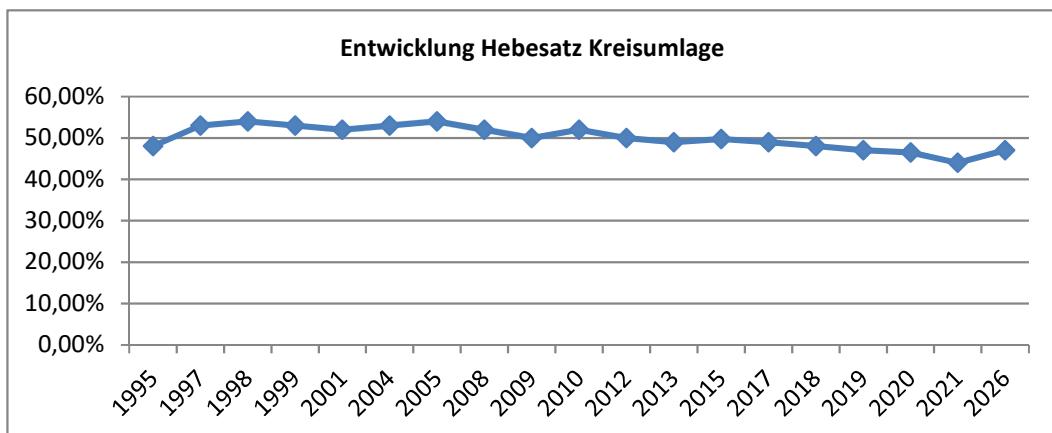
	2025		2026
Breddorf	885.204	Breddorf	1.055.400
Bülstedt	275.124	Bülstedt	413.500
Hepstedt	378.776	Hepstedt	386.500
Kirchtimke	263.252	Kirchtimke	286.400
Tarmstedt	1.465.480	Tarmstedt	1.706.900
Vorwerk	363.880	Vorwerk	482.100
Westertimke	472.868	Westertimke	625.200
Wilstedt	866.112	Wilstedt	1.225.100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

Kreisumlage 2025 44%



Kreisumlage 2026 47,0%



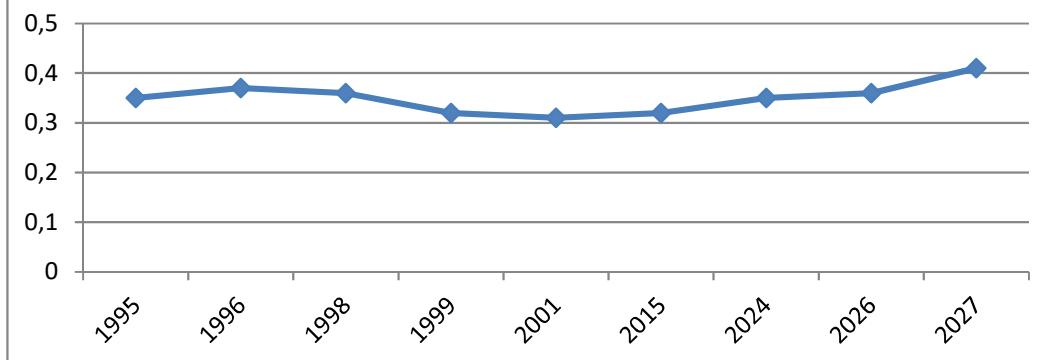


ab 2026 47,00%

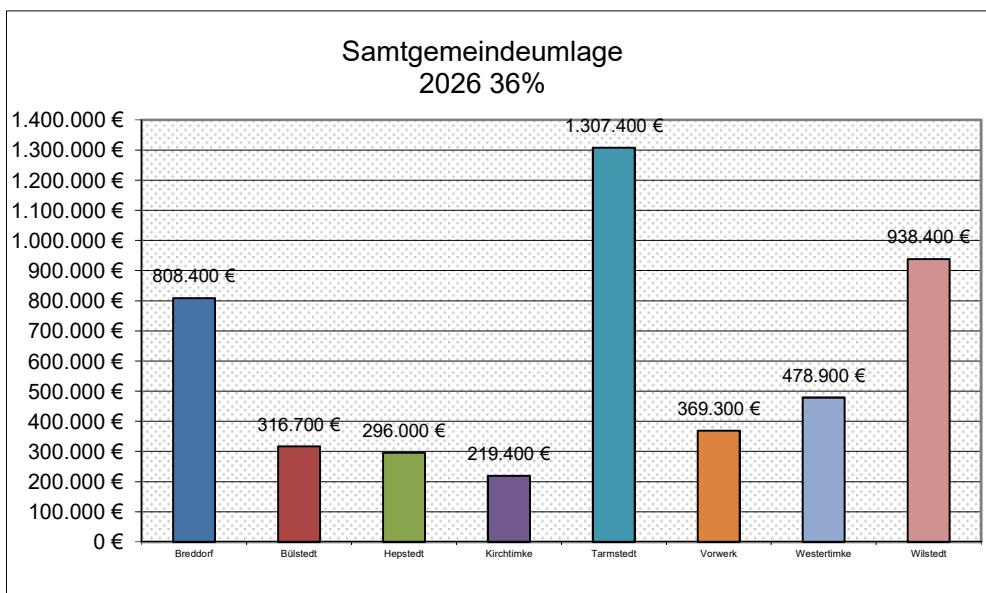
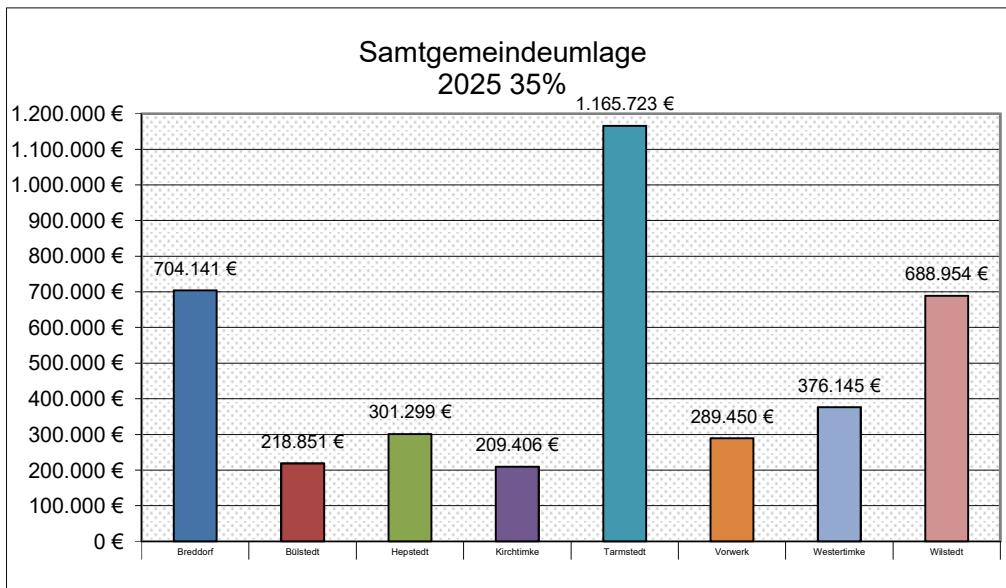
Samtgemeindeumlage

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

Entwicklung Hebesatz Samtgemeindeumlage



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



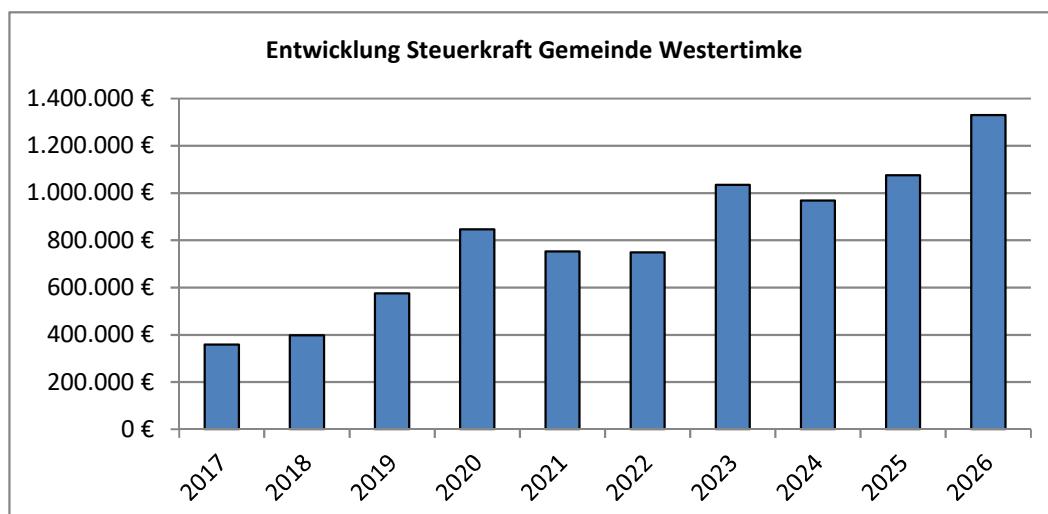
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2017 bis 2026

	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
Gewerbesteuer	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**

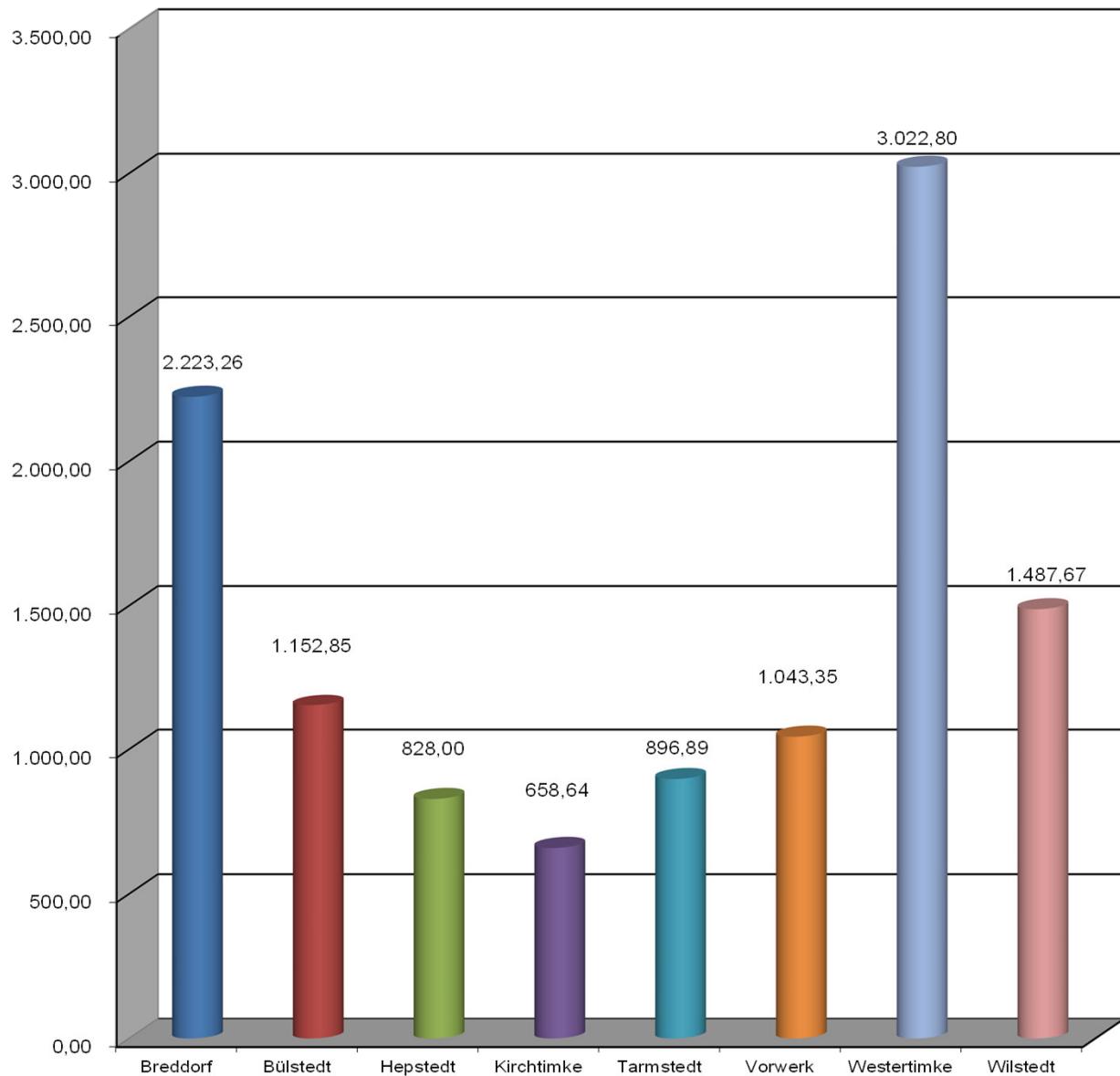
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2024 bis 2026: **2.511,29**



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
Bülpstedt	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 29 Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturflege	281 00 Heimat- und Kulturflege
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- sorgung	531 Elektrizitätsversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	532 Gasversorgung 541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	532 00 Gasversorgung 541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
57 Wirtschaft und Tourismus	555 Land- und Forstwirtschaft 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	555 00 Wirtschaftswege 571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	575 Tourismus 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575 00 Tourismus 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
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 5,39	31.12.2014 3,50	31.12.2015 3,58	31.12.2016 1,33	31.12.2017 2,49	31.12.2018 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
fällige 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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskredite		
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 Kreiszuweisungen für die Kindergärten
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Gemeinde für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für die Dorferneuerung), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
4 sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht – diese Erträge hat die Gemeinde nicht.
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. 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, vermischt Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22	<u>Außerordentliche – Erträge und Aufwendungen</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung
24		
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge <i>J. Aufwendungen</i> = Ergebnis			Einzahlungen <i>J. Auszahlungen</i> = 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 <u>J. Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen <u>J. Auszahlungen</u> = 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 0	100 0	133,80 0,00	100 0	100 0	0,00 0,00
→ 57310	100 <u>36.400</u> -36.300	100 <u>63.300</u> -63.300	133,80 <u>14.881,39</u> -14.796,39	100 <u>47.300</u> -47.300	100 <u>60.400</u> -60.400	0,00 <u>849,70</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 0	17.000 0	32.495,40 0,00	12.000 0	17.000 0	34.177,05 0,00
	12.000	17.000	32.495,40	12.000	17.000	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

Finanzaushalt

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
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 "Buddenkuhle"	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 Nahwärmegeellschaft	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:

Haushaltsermerke, 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.

Finanzaushalt:

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentl.-rechtliche Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	4.240,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenentstattungen 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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	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	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	3.470,70	-931.600	-773.000	-200.000	-38.600	167.800	180.900

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

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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						
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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung					Bürgermeister/-in
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service					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	-8.872,58	-11.300	-11.800	0	-11.300	-11.300	-11.300

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

Finanzverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11140

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung					Bürgermeister/-in
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung und -service					
Einzahlungen und Auszahlungen							
	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

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
Produktgruppe 111
Produkt 11160

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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						
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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung					Bürgermeister/-in
Produkt	11160	Verwaltungssteuerung und -service					
Einzahlungen und Auszahlungen							
	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

Liegenschaften

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Pachten,

Empfänger**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Zielgruppen

Pächter, Mieter

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11170

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentlicht-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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung					Bürgermeister/-in
Produkt	11170	Verwaltungssteuerung und -service					
Einzahlungen und Auszahlungen							
	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	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	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.454,34	-4.500	3.200	0	4.200	4.200	4.200

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

Friedhof

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofs und der Friedhofskapelle

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11190

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11190

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service						
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung						
Produkt	11190	Verwaltungssteuerung und -service						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	0
Finanzmittelveränderung	0,00	0	-6.400	0	-7.500	-7.700	-7.900	

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

Wahlen

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Wahlgesetze und -ordnungen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Produktbereich 12
Produktgruppe 121
Produkt 12100

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahrs 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen						
Produkt	12100	Wahlen					Bürgermeister/-in	
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	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-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-			
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	0
Finanzmittelveränderung	-321,19	-300	-2.000	0	-300	0	-300	-300

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

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**Zielgruppen**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung,
Mindeststärkeverordnung

Einwohner/-innen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz alt	Bürgermeister/-in

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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
Produktgruppe 126
Produkt 12600

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz alt					Bürgermeister/-in
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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

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

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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						
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 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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 Haushaltjahres	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-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.017,40	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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
Produktgruppe 351
Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	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	82,35	100	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	82,35	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.715,37	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	316,80	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.032,17	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
ordentliches Ergebnis	-1.949,82	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949,82	-3.400	-3.000	-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
Produktgruppe 351
Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen					Bürgermeister/-in
Produkt	35170	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen					
Einzahlungen und Auszahlungen							
	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

Kindertageseinrichtungen**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

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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						
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 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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**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

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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	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						
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						
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 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in	
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 Haushaltjahres	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-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-460,27	-6.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich **36**
Produktgruppe **366**
Produkt **36610**

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt **3661000000** **Spielplätze**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36610

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentlicht-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

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

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

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36610

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahrs 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
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
öffentlicht-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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in	
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	
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 €

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,83	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentl.-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

Gemeinde Westertimke
2026

Produktbereich	42	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service						Bürgermeister/-in
Produktgruppe	421	Sportförderung						
Produkt	42100	Förderung des Sports						
Allgemeine Sportförderung								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	0
Finanzmittelveränderung	-2.278,83	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300

Produktbereich	51
Produktgruppe	511
Produkt	51100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bauverwaltung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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

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	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentliche-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

Gemeinde Westertimke
2026

Produktbereich	51	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service						Bürgermeister/-in
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		Bauverwaltung						Bürgermeister/-in
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahrs 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	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	6.688,33	100	100	0	100	100	100	100

Produktbereich	53	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentlicht-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						
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

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

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung					Bürgermeister/-in
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	23.159,66	24.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
Produktgruppe 532
Produkt 53200

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -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	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
öffentlicht-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						
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 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	532	Ver- und Entsorgung Gasversorgung					Bürgermeister/-in
Produkt	53200	Gasversorgung					Bürgermeister/-in
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **54100**

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

Bürgermeister/-in
 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
Produktgruppe 541
Produkt 54100

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentlicht-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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	541	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	
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 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentliche-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

Gemeinde Westertimke
2026

 Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **54100**
Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

 Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentl.-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

Gemeinde Westertimke
2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

Ratsbeschluss

Zielgruppen	
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentl.-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

Gemeinde Westertimke
2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

Produktbeschreibung

Produkt	55200000000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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

C. Teilfinanzhaushalt

Gemeinde Westertimke
2026

Produktbereich	55	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service						Bürgermeister/-in
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
		Wasserläufe-Wasserbau						Bürgermeister/-in
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.581,88	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	55300000000	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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen

[Redacted content]

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.060,00	5.300	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentl.-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

Gemeinde Westertimke
2026

Produktbereich	55	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service						Bürgermeister/-in
Produktgruppe	553	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen und Auszahlungen								
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	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.695,49	-11.900	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	555	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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

Produktbereich **55**
Produktgruppe **555**
Produkt **55500**

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

Bürgermeister/-in
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 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in
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 Haushaltjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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 €

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

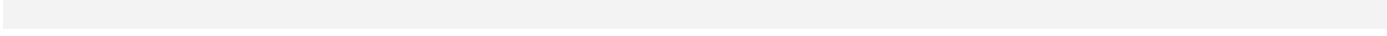
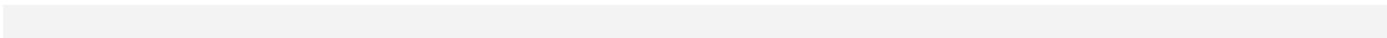
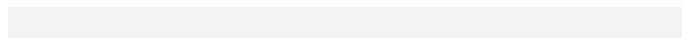
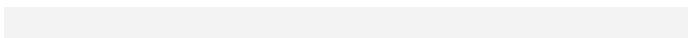
Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige



Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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						
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
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahrs 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
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 Produktgruppe Produkt	57 571 57100	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service						Bürgermeister/-in Bürgermeister/-in
		Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung						
		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-184,57	-75.300	9.700	0	-300	-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.

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

Container-Stellplatz**Produktbeschreibung****Produkt**

5730000000

Container-Stellplatz**Produktbeschreibung**

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Abfallsortung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentlicht-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						
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 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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				

Gemeinde Westertimke
2026

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in					
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus										
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Container-Stellplatz												
Bürgermeister/-in												
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	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
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentl.-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						
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						
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

Gemeinde Westertimke**2026**

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

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
20.000 € Mobilien

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentl.-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

Gemeinde Westertimke
2026

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

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

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

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

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	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
öffentlicht-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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentl.-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

Gemeinde Westertimke
2026

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Tourismus					Bürgermeister/-in
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	-272,40	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahrs	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	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

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

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
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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
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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Bürgermeister
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 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	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 €.

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	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**Zielgruppen**

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

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 61200

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

Bürgermeister/-in
Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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	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						
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 Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					Bürgermeister/-in
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 Haushaltjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026	
36610. 0961100	AIB - Hochbaumaßnahmen Spielplätze	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100002 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2026	2027	2028	2029	2030			2027	2028	2029	2030	
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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2026	2027	2028	2029	2030			2027	2028	2029	2030	
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026	
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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2026	2027	2028	2029	2030			2027	2028	2029	2030	
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
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026	
	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2026	2027	2028	2029	2030	6	7	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5			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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2026	2027	2028	2029	2030	6	7	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4	5			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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026	
	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	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeforbeiter/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)**

Gliede- 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									0,25		0,25	
		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	Fehlbezüge 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	Gebührenausgleich	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 Haushaltjahre: insbesondere:	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushalt Jahr 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: 0002**Typ: *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**Deckungskreise Haushaltsplanung****Deckungskreis: 0004**Typ: *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: 0005**Typ: *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: 0006**Typ: *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: 0007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000

28100.4271000

28100.4271010

28100.4318000

28100.4429010

28100.4431100

Summe Aufwendungen

1.500

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4271000

35170.4271130

35170.4318000

35170.4318060

Summe Aufwendungen

3.100

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

36600.4211000

36600.4222000

36600.4241000

36610.4212000

36610.4221000

36610.4222000

36610.4231000

36610.4241000

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

54100.4221000

54100.4222000

54100.4241000

54100.4251000

800

</

2026

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Westertimke

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	92.600	36250.4721200
54500.4212000	700	61100.4352000	85.300	36500.4711000
54500.4271110	2.500	61100.4372100	472.900	36500.4711010
54700.4212000	100	61100.4372200	376.200	36500.4721111
55200.4318000	2.600	61100.4592000	200	36500.4721200
55500.4212000	50.000	Summe Aufwendungen	1.027.200	36600.4711000
55500.4222000	0			36600.4711300
55500.4281000	0			36600.4711400
55500.4318000	300	Deckungskreis: 0100		36600.4721111
55500.4429020	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.4721200
55500.4431000	100	Abschreibungen Die Abschrei-		36610.4711000
Summe Aufwendungen	219.000	bungsaufwendungen sind gegensei-		36610.4711100
		tig deckungsfähig		0
		11100.4721111	0	36610.4711200
		11100.4721200	0	36610.4711300
		11140.4711000	0	36610.4711700
		11140.4721111	0	36610.4721111
		11140.4721200	0	36610.4721200
		11160.4711000	0	42100.4711010
		11160.4711700	0	42100.4721111
		11160.4721111	0	42100.4721200
		11160.4721200	0	51100.4721111
		11170.4711000	0	51100.4721200
		11170.4711100	0	52220.4711000
Summe Aufwendungen	300	11170.4711200	0	52220.4711100
		11170.4711300	1.500	52220.4721111
		11170.4711400	0	52220.4721200
		11170.4711700	200	53100.4721111
		11170.4721111	0	53100.4721200
		11170.4721200	0	53200.4721111
		11190.4711400	1.200	53200.4721200
		11190.4711700	200	54100.4711000
		11190.4721111	0	54100.4711010
		11190.4721200	0	54100.4711020
		12100.4721111	0	54100.4711100
		12100.4721200	0	54100.4711200
		28100.4711000	0	54100.4711300
		28100.4711300	200	54100.4711400
Summe Aufwendungen	26.400	28100.4711400	0	54100.4711500
		28100.4711500	0	54100.4711600
		28100.4711700	0	54100.4711700

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 Auszahlungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)
54500.4711000	0	Summe Aufwendungen	78.000	11100.7261000 0
54500.4711400	1.000			11100.7271010 2.000
54500.4721111	0			11100.7421000 2.800
54500.4721200	0			11100.7421010 6.500
54700.4711400	0			Summe Auszahlungen 11.300
54700.4711900	800			
54700.4721111	0			Deckungskreis: 5004
54700.4721200	0			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
55200.4711000	0			11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen des Produkts 11160 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)
55200.4711100	0			11160.7221000 100
55200.4711200	0			11160.7222000 200
55200.4721111	0			11160.7261010 300
55200.4721200	0			11160.7431000 500
55300.4711000	0			11160.7431010 300
55300.4711010	0			11160.7431020 900
55300.4711200	0			11160.7431040 500
55300.4711300	0			11160.7441000 1.200
55300.4711400	0			Summe Auszahlungen 4.000
55300.4711700	0			
55300.4721111	0			Deckungskreis: 5005
55300.4721200	0			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
57100.4711300	400			11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)
57100.4721111	0			11170.7211000 1.500
57100.4721200	0			11170.7222000 0
57300.4721111	0			11170.7241000 300
57300.4721200	0			11170.7431000 0
57310.4711000	0			Summe Auszahlungen 1.800
57310.4711200	0			
57310.4711300	3.800			Deckungskreis: 5006
57310.4711400	0			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
57310.4711700	1.300			11190 Friedhof: Die Auszahlungen des Produkts 11190 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)
57310.4721111	0			03.12.2025 14:18:57
57310.4721200	0			Nutzer: 00002 Hammer
57500.4721111	0			
57500.4721200	0			
61100.4721111	0			
		Summe Auszahlungen	26.600	201

2026

Deckungskreise Haushaltsplanung**Gemeinde Westertimke**

11190.7211000	900	36610.7222000	600
11190.7221000	100	36610.7231000	0
11190.7222000	200	36610.7241000	0
11190.7241000	2.200	36610.7271000	0
11190.7441000	200	Summe Auszahlungen	9.100
Summe Auszahlungen	3.600		
Deckungskreis: 5007			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
28100 Heimat- und Kulturpflege Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.			
28100.7212000	400	54100.7212000	155.000
28100.7271000	500	54100.7221000	2.200
28100.7271010	0	54100.7222000	2.300
28100.7318000	600	54100.7241000	300
28100.7429010	0	54100.7261000	1.000
28100.7431100	0	54100.7261020	200
Summe Auszahlungen	1.500	54100.7271110	500
Deckungskreis: 5011			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)			
35170.7271000	0	54100.7452000	300
35170.7271130	1.700	54500.7212000	700
35170.7318000	800	54500.7271110	2.500
35170.7318060	600	54700.7212000	100
Summe Auszahlungen	3.100	55200.7318000	2.600
55500.7212000		55500.7212000	50.000
55500.7222000		55500.7222000	0
55500.7281000		55500.7281000	0
55500.7429020		55500.7429020	100
55500.7431000		55500.7431000	100
Summe Auszahlungen	3.100	Summe Auszahlungen	217.900
Deckungskreis: 5012			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Produktgruppe 366: Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten der Produktgruppe 366 sind gegenseitig deckungsfähig.			
36600.7211000	3.000	57100.7312000	0
36600.7222000	0	57100.7429010	0
36600.7241000	500	57100.7431000	300
36610.7212000	3.000	57100.7431050	0
36610.7221000	2.000	Summe Auszahlungen	300
Deckungskreis: 5020			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
57100 Wirtschaftsförderung: Die Auszahlungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)			
57100.7312000		57100.7312000	0
57100.7429010		57100.7429010	0
57100.7431000		57100.7431000	300
57100.7431050		57100.7431050	0
Summe Auszahlungen	2.000		
Deckungskreis: 5021			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen des Produkts 57310 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)			
57310.7211000		57310.7211000	2.000
57310.7221000		57310.7221000	300
57310.7222000		57310.7222000	20.000
57310.7241000		57310.7241000	4.000
57310.7271000		57310.7271000	100
57310.7431050		57310.7431050	0
Summe Auszahlungen	26.400		
Deckungskreis: 5022			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)			
61100.7341000		61100.7341000	92.600
61100.7352000		61100.7352000	85.300
61100.7372100		61100.7372100	625.200
61100.7372200		61100.7372200	478.900
61100.7592000		61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	1.282.200		
Deckungskreis: 7005			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Produkt 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig			
11170.7821000		11170.7821000	0
11170.7821001		11170.7821001	0
11170.7831100		11170.7831100	0
11170.7871000		11170.7871000	0
Deckungskreis: 7006			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Produkt 11190 Friedhof: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig			
11190.7821000		11190.7821000	0

11190.7831100
11190.7871000
11190.7872000

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
28100.7821000
28100.7871000

0	54100.7818000	0
0	54100.7821000	0
0	54100.7831100	0
	54100.7871000	0
	54100.7872000	500.000
	54100.7872001	0
	54500.7821000	0
	54500.7872000	0
	54700.7821000	0
	54700.7871000	0
0	55200.7821000	0
0	55500.7821000	0
	55500.7831100	12.000
	55500.7872000	0
	Summe Auszahlungen	512.000

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
alt

Deckungskreis: 7012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktgruppe 366: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 366 sind gegenseitig deckungsfähig.
36600.7821000
36600.7831100
36600.7871000
36610.7821000
36610.7831100
36610.7871000
36610.7871001
Summe Auszahlungen

0	57100.7821000	50.000
0	57100.7871000	10.000
	57100.7872000	10.000
	Summe Auszahlungen	70.000

Deckungskreis: 7014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

3.000	57310.7821000	0
0	57310.7831100	16.000
	57310.7871000	0
	57310.7872000	0
	Summe Auszahlungen	16.000

Deckungskreis: 7015

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

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

2026

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Westertimke