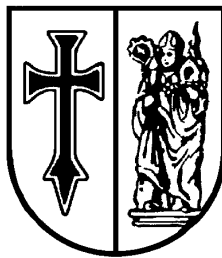


Gemeinde Wilstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Wilstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2026	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2023	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	15
Haushaltsjahr 2026	19
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	31
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	39
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	39
Geldschulden	41
Einwohnerzahlen	43
Fläche	44
Kreisumlage	45
Samtgemeindeumlage	46
Steuerkraftzahlen	47
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	69
Teilhaushaltsplan	71
Investitionsprogramm 2026 – 2029	205

Stellenplan 2026	211
Schlussbilanz 2018	213
Schlussbilanz 2019 (ungeprüft)	217
Schlussbilanz 2020 (ungeprüft)	221
Beteiligungsbericht	225
Deckungskreise	227

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilstedt in der Sitzung am 09.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 3.546.900,00 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 3.054.500,00 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 | 3.480.700,00 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.500.100,00 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 22.200,00 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.167.000,00 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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 580.100,00 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) | 330 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 209 v.H. |

- | | | |
|----|--------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |
|----|--------------|----------|

Wilstedt,

12.2.2026

Zecke



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht wurden die Konten des Produktes 12600 "Brandschutz" umgegliedert. Die Produktkonten der Feuerwehrgerätehäuser werden ab 2025 beim Produkt 11170 "Liegenschaften" und beim Produkt 35170 - Zuweisung an Ortsfeuerwehr - ausgewiesen. Das Produkt 55300 wird in "Kriegsgräber, Ehrenmale" umbenannt.

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	414.285,85 €	402.360,23 €	11.925,62 €
2011	57.949,74 €	317.981,95 €	154.253,64 €
2012	332.150,19 €	646.667,74 €	157.718,04 €
2013	94.775,56 €	761.835,29 €	137.326,05 €
2014	43.934,23 €	761.320,72 €	181.774,85 €
2015	85.967,77 €	750.729,70 €	278.333,64 €
2016	63.656,12 €	653.071,14 €	439.648,05 €
2017	145.016,44 €	693.591,66 €	544.144,24 €
2018	96.925,76 €	779.785,84 €	554.875,82 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss wurde erstellt, aber noch nicht geprüft.

Stand: 14.08.2025 Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.662.257,51	1.533.800	128.457,51
Zuwendungen und allgem. Umlagen	127.670,49	112.600	15.070,49
Auflösungserträge	71.683,82	73.300	-1.616,18
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	26.478,55	24.600	1.878,55
Kostenerstattungen und -umlagen	243,16	100	143,16
Zinsen	5.003,02	3.600	1.403,02
sonstige ordentliche Erträge	45.931,17	50.900	-4.968,83
Summe:	1.939.267,72	1.798.900	140.367,72
Personalaufwand	114.761,45	114.000	761,45
Sach- und Dienstleistungen	130.367,89	127.900	2.467,89
Abschreibungen	142.634,93	151.200	-8.565,07
Zinsen	4.765,95	4.500	265,95
Transferaufwand	1.572.748,30	1.660.600	-87.851,70
sonstiger ordentlicher Aufwand	16.265,47	24.500	-8.234,53
Summe:	1.981.543,99	2.082.700	-101.156,01
Ergebnis 2019	-42.276,27	-283.800,00	241.523,73

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

Gesamtergebnis 2019 **-42.276,27 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Der Jahresabschluss wurde erstellt, aber noch nicht geprüft.

Stand: 24.10.2025 Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.364,89	1.656.900	34.464,89
Zuwendungen und allgem. Umlagen	247.012,44	149.600	97.412,44
Auflösungserträge	69.547,67	75.400	-5.852,33
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	26.254,85	25.200	1.054,85
Kostenerstattungen und -umlagen	143,16	100	43,16

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	33.133,01	0	33.133,01
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	33.133,01	0	33.133,01

Vorl. Gesamtergebnis 2021 249.796,77 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 08.12.2025	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	2.063.519,52	1.850.400	213.119,52
Zuwendungen und allgem. Umlagen	232.398,28	199.300	33.098,28
Auflösungserträge	0,00	89.300	-89.300,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	65.737,20	50.700	15.037,20
Kostenerstattungen und -umlagen	143,16	3.100	-2.956,84
Zinsen	5.087,38	4.000	1.087,38
sonstige ordentliche Erträge	48.732,05	51.400	-2.667,95
Summe:	2.415.617,59	2.248.200	167.417,59
Personalaufwand	117.658,37	119.000	-1.341,63
Sach- und Dienstleistungen	155.437,63	195.800	-40.362,37
Abschreibungen	1.793,32	180.700	-178.906,68
Zinsen	3.744,60	4.200	-455,40
Transferaufwand	1.939.904,06	1.728.300	211.604,06
sonstiger ordentlicher Aufwand	17.285,73	23.800	-6.514,27
Summe:	2.235.823,71	2.251.800	-15.976,29
Erträge abzgl. Aufwendungen	179.793,88	-3.600,00	183.393,88
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-91.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	88.393,88		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	2.443,86	0	2.443,86
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	2.443,86	0	2.443,86

Vorl. Gesamtergebnis 2022 90.837,74 €

2.6 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 08.12.2025 Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.100,43	1.926.200	-1.099,57
Zuwendungen und allgem. Umlagen	342.633,39	202.900	139.733,39
Auflösungserträge	0,00	86.900	-86.900,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
privatrechtliche Entgelte	74.708,33	53.000	21.708,33
Kostenerstattungen und -umlagen	1.940,07	1.100	840,07
Zinsen	47.352,63	3.900	43.452,63
sonstige ordentliche Erträge	46.393,55	47.900	-1.506,45
Summe:	2.438.128,40	2.321.900	116.228,40
Personalaufwand	123.945,51	124.500	-554,49
Sach- und Dienstleistungen	192.634,56	220.800	-28.165,44
Abschreibungen	1.729,63	167.200	-165.470,37
Zinsen	3.733,65	4.000	-266,35
Transferaufwand	1.838.039,76	1.812.300	25.739,76
sonstiger ordentlicher Aufwand	17.091,91	18.800	-1.708,09
Summe:	2.177.175,02	2.347.600	-170.424,98
Erträge abzgl. Aufwendungen	260.953,38	-25.700,00	286.653,38
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-80.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	180.653,38		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2023 **180.653,38 €**

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 29.01.2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	2.526.900 €
Ordentliche Aufwendungen	2.502.800 €
Überschuss	24.100 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.439.400 €
Auszahlungen	2.693.300 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-253.900 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.439.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.331.600 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.700 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2024 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 24.100 € ausgewiesen.

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 253.900 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.403.875,98 € gegenüber.

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

Stand: 09.02.2025	Ergebnisrechnung			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.540,53	18.900	640,53	
Grundsteuer B	264.574,39	263.700	874,39	
Gewerbsteuer	805.849,95	627.800	178.049,95	
Gem.anteil ESt.	1.046.685,00	1.011.200	35.485,00	Endabrechnung 01.02. berücksichtigt
Gem.anteil USt.	59.974,00	59.900	74,00	Endabrechnung 01.02. berücksichtigt
Hundesteuer	7.768,00	7.800	-32,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	205.208,00	197.500	7.708,00	
Zuweisungen Seniorenfahrt	1.500,00	100	1.400,00	
Akzeptabgabe Windenergie	148.842,30	100.000	48.842,30	

Zuweisung Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	2.500	-2.500,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	29.061,00	29.000	61,00	
Auflösungserträge	0,00	87.400	-87.400,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	84.089,01	61.800	22.289,01	Mehrerträge Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und -umlagen	3.066,95	1.100	1.966,95	
Zinsen	52.910,95	13.000	39.910,95	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	46.011,05	45.200	811,05	geringere Konzessionsabgaben
Summe:	2.775.081,13	2.526.900	248.181,13	
Personalaufwand	129.523,84	144.300	-14.776,16	div. Buchungsstellen, insbes. Gemeindebüro
Sach- und Dienstleistungen	195.353,36	182.000	13.353,36	div. Buchungsstellen
Abschreibungen	12.042,55	171.200	-159.157,45	noch nicht gebucht
Zinsen	4.240,22	3.900	340,22	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	2.188.797,57	1.984.900	203.897,57	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, Bildung FAG-Rückstellungen für Kreis- u. SG-Umlage 2025
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,00	16.500	935,00	div. Buchungsstellen,
Summe:	2.547.392,54	2.502.800	44.592,54	
Vorläufiges „Ergebnis“	227.688,59			
zzgl. Auflösungserträge	87.400,00			
abzgl. Abschreibungen	-171.200,00			
evtl. Überschuss 2024	143.888,59			

Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	839,90	0	839,90	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	839,90	0	839,90	

Vorl. Gesamtergebnis 2024

144.728,49 €

Stand: 29.01.2024	Finanzrechnung			
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.157.836,77	1.989.300	168.536,77	s.o. Ergebnishaushalt

Zuwendungen und allgem. Umlagen	365.289,39	329.100	36.189,39	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	74.278,97	61.800	12.478,97	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	4.242,04	1.100	3.142,04	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.946,07	13.000	41.946,07	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.300,27	45.100	-799,73	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700.893,51	2.439.400	261.493,51	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	129.523,07	144.300	-14.776,93	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.008,85	182.000	50.008,85	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	4.240,22	3.900	340,22	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferauszahlungen	2.116.800,07	1.984.900	131.900,07	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.871,56	16.500	371,56	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.499.443,77	2.331.600	167.843,77	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.449,74	107.800	93.649,74	

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	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	21.655,87	329.000	-307.344,13	ggf. Neuveranschlagung
Erwerb Sachvermögen	1.550,00	10.000	-8.450,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.205,87	339.000	-315.794,13	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.205,87	-339.000	315.794,13	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.647,85	22.700	-52,15	Tilgung Darlehen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-22.700	52,15	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	155.596,02	-253.900
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.403.875,98	
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	1.559.472,00	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 20.01.2025 beschlossen. Eine Genehmigung war nicht erforderlich. Am 15.09.2025 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Nachtragssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	3.578.900 €
Ordentliche Aufwendungen	2.681.400 €
Überschuss	897.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbetrag	0 €

Der **Finanzhaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	3.496.600 €
Auszahlungen	4.267.800 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-771.200 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.491.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.732.400 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.161.800 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	373.600 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2025 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 897.500 € ausgewiesen.

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 771.200 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.559.472 € gegenüber.

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

Stand: 09.02.2026	Ergebnisrechnung			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	11.520,74	11.300	220,74	
Grundsteuer B	271.096,63	264.100	6.996,63	
Gewerbsteuer	1.594.898,84	1.593.000	1.898,84	
Gem.anteil ESt.	1.114.607,00	1.076.200	38.407,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	63.841,00	56.100	7.741,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	7.746,00	7.800	-54,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	198.618,00	198.600	18,00	
Spende zur Förderung der Heimatpflege	3.000,00	0	3.000,00	Maßnahmen zur ökol. Aufwertung Wegeränder
Zuweisungen Seniorenfahrt	1.280,00	100	1.180,00	
Akzeptabgabe Windenergie	0,00	132.000	-132.000,00	
Zuweisung Unterhaltung Wirtschafts- wege	0,00	2.500	-2.500,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	15.270,00	15.200	70,00	
Auflösungserträge	0,00	87.000	-87.000,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	75.140,05	67.600	7.540,05	Mehrerträge Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und -umlagen	171,78	1.100	-928,22	
Zinsen	37.944,46	23.000	14.944,46	Zinsen für Festgeld- anlagen, Abr. KNN noch nicht erfolgt
sonstige ordentliche Erträge	53.145,51	43.300	9.845,51	höhere Konzessions- abgabe Strom
Summe:	3.448.280,01	3.578.900	-130.619,99	
Personalaufwand	152.783,24	165.800	-13.016,76	div. Buchungsstellen,
Sach- und Dienstleistungen	220.708,35	217.100	3.608,35	tägl. Eingang von Aufwandsrechnungen

Abschreibungen	718,81	172.900	-172.181,19	noch nicht gebucht
Zinsen	3.304,08	2.900	404,08	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	2.710.263,86	2.136.100	574.163,86	Endabrechnung Kiga noch nicht erfolgt. Bildung Rückstellungen FAG für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2026
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.155,74	16.600	-444,26	div. Buchungsstellen,
Summe:	3.103.934,08	2.711.400	392.534,08	
Vorläufiges „Ergebnis“	344.345,93			
zzgl. Auflösungserträge	87.000,00			
abzgl. Abschreibungen	-172.900,00			
evtl. Überschuss 2025	258.445,93			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	3.334,17	1.300	2.034,17	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	3.334,17	1.300	2.034,17	

Vorl. Gesamtergebnis 2025

261.780,10 €

Stand: 09.02.2026	Finanzrechnung			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	3.095.110,34	3.008.500	86.610,34	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	367.010,30	348.400	18.610,30	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	
privatrechtliche Entgelte	88.148,68	67.600	20.548,68	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	171,78	1.100	-928,22	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.655,42	23.000	17.655,42	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.885,71	43.200	14.685,71	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.648.982,23	3.491.800	157.182,23	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	152.784,04	165.800	-13.015,96	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.726,09	217.100	-17.373,91	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	3.304,08	2.900	404,08	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferauszahlungen	2.254.398,91	2.360.000	-105.601,09	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.767,28	16.600	-2.832,72	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.623.980,40	2.762.400	-138.419,60	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.001,83	729.400	295.601,83	

	Finanzrechnung			
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.646,88	4.800	52.846,88	Zuwendungen Defibrillator, Sektionaltor, Weiterleitung Pakt für Kommunalinvestitionen von SG, Spende für Brunnen
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	2.000,00	Verkauf Grundstücke
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.646,88	4.800	54.846,88	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	764.063,35	1.094.200	-330.136,65	ggf. Neuveranschlagung
Erwerb Sachvermögen	60.741,04	67.600	-6.858,96	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	824.804,39	1.161.800	-336.995,61	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.157,51	-1.157.000	391.842,49	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	373.491,85	373.600	-108,15	Tilgung Darlehen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-373.491,85	-373.600	108,15	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-113.647,53	-801.200
Stand liquide Mittel 31.12.2024	1.559.472,00	
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	2.832,95	
Stand liquide Mittel 31.12.2025	1.448.657,42	

4. Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung wurde am 09.02.2026 beschlossen. Der Haushaltsplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung	Ansatz		Ansatz
Stand: 09.02.2026	2026		2025
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	3.546.900 €	-0,89%	3.578.900 €
Ordentliche Aufwendungen	3.054.500 €	12,65%	2.711.400 €
Außerordentliche Erträge	0 €		1.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	492.400 €		868.800 €

Stand: 09.02.2026	2026		2025
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	3.480.700 €	-0,32%	3.491.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	3.500.100 €	26,75%	2.761.400 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-19.400 €		730.400 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	22.200 €		4.800 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.167.000 €	0,45%	1.161.800 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.144.800 €		-1.157.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	-100,00%	373.600 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		-373.600 €
Jahresergebnis FinHH	-1.164.200 €		-800.200 €
Gesamteinzahlungen	3.502.900 €	0,18%	3.496.600 €
Gesamtauszahlungen	4.667.100 €	8,62%	4.296.800 €
Saldo	-1.164.200 €		-800.200 €

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

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2026 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 492.400 € ausgewiesen.

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 1.164.200 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.448.657,42 € 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	2.237.200	2.958.300	721.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.800	368.400	28.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.100	66.100	-21.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	67.600	77.500	9.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	10.100	9.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.000	18.300	5.300
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	43.300	48.200	4.900
12	= Summe ordentliche Erträge	2.789.100	3.546.900	757.800
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	170.700	166.200	-4.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	358.500	246.400
16	Abschreibungen	182.300	162.700	-19.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	700	300
18	Transferaufwendungen	2.195.000	2.344.000	149.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	22.400	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.680.400	3.054.500	374.100
21	= ordentliches Ergebnis	108.700	492.400	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

30.545 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, bereits im Nachtragsplan 2025 konnte der Haushaltsansatz um 878.900 € angehoben werden.

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

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 32,41% gestiegen. 2024 wurden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. 2025 werden ebenfalls Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2026 gebildet. Die Erhöhungen der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte und der Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt wurden bei der Rückstellungsbildung berücksichtigt.

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungsaufwendungen. Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

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	2.237.200	2.958.300	721.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.800	368.400	28.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	67.600	77.500	9.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	10.100	9.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	18.300	5.300
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.200	48.100	4.900
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.701.900	3.480.700	778.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	170.700	166.200	-4.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	358.500	246.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400	700	300
15	Transferauszahlungen	2.195.000	2.952.300	757.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.900	22.400	2.500
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498.100	3.500.100	1.002.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.800	-19.400	-223.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.200	22.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	22.200	22.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000
26	Baumaßnahmen	3.000	690.000	687.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77.000	77.000
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	3.000	1.167.000	1.164.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.144.800	-1.141.800
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	200.800	-1.164.200	-1.365.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	200.800	-1.164.200	-1.365.000

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:**35.001 €**

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung SG Pakt für Kommunalinvestitionen	22.200	Neu
	22.200	

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Für den evtl. Erwerb von Flächen für die Ausweisung eines neuen Baugebietes sind 400.000 € veranschlagt.

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Umbau Gebäude "Am Brink 1"	400.000	Neuveranschlagung
Lichtzeichensignalanlage	50.000	Neu
Neuanlage Stellplätze An der Reitbahn	30.000	Neuveranschlagung
Umgestaltung Straße/Platz Am Brink	200.000	Neuveranschlagung
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	Neu
	690.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Stelzenparcour Spielplatz Ginsterweg	7.000	Neu
Fahrzeuge Bauhof	60.000	Neu
Maschinen Bauhof	10.000	Neu
	77.000	

Nettoposition

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

	Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	0,00	0,00	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	779.785,84	0,00	5.233,68	774.552,16
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	554.875,82	245.362,99	0,00	800.238,81
Jahresergebnis *) ¹	240.129,31	249.796,77	240.129,31	249.796,77

Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	302.127,81	0,00	10.900,00	291.227,81
Sonderposten Beiträge *) ₃	1.177.335,01	0,00	62.800,00	1.114.535,01
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	476.800,19	43.942,50		520.742,69
Nettoposition	7.103.465,57	539.102,26	319.062,99	7.323.504,84

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	0,00	0,00	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	774.552,16	216.663,76	0,00	991.215,92
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	800.238,81	33.133,01	0,00	833.371,82
Jahresergebnis *) ₁	249.796,77	90.837,74	249.796,77	90.837,74
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	291.227,81	0,00	11.400,00	279.827,81
Sonderposten Beiträge *) ₃	1.114.535,01	0,00	77.900,00	1.036.635,01
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	520.742,69	33.669,93		554.412,62
Nettoposition	7.323.504,84	374.304,44	339.096,77	7.358.712,51

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Abgänge 2023	evtl. Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	0,00	0,00	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	991.215,92	0,00	0,00	991.215,92
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	833.371,82	65.737,20	0,00	899.109,02
Jahresergebnis *) ₁	90.837,74	74.708,33	90.837,74	74.708,33
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	279.827,81	0,00	11.400,00	268.427,81
Sonderposten Beiträge *) ₃	1.036.635,01	0,00	77.900,00	958.735,01
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	554.412,62	33.669,93		588.082,55
Nettoposition	7.358.712,51	174.115,46	180.137,74	7.352.690,23

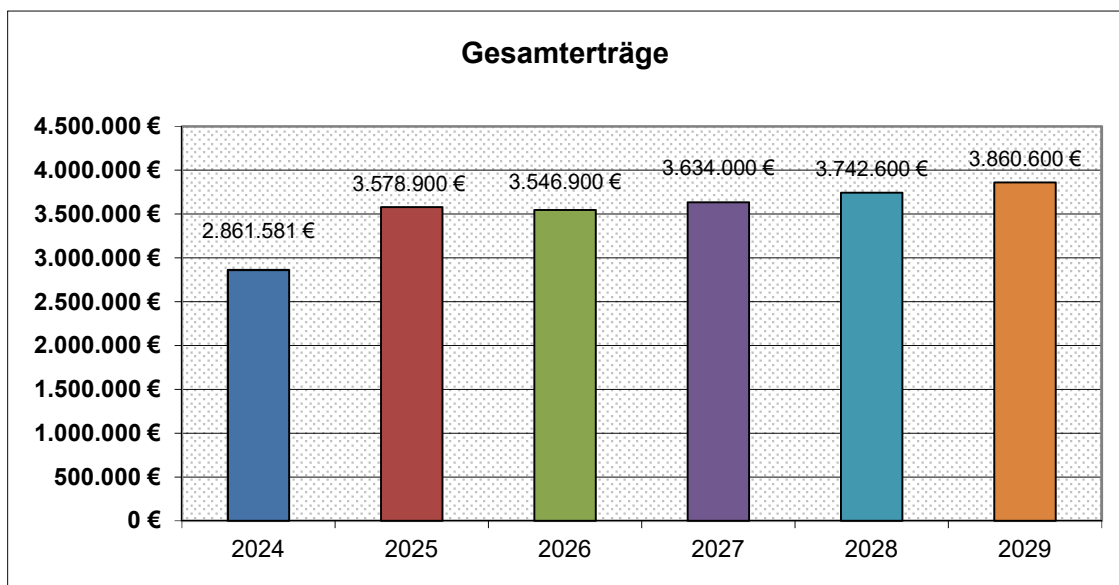
- *) 1 vorläufige Jahresergebnisse
 *) 2 Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000
 *) 3 Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59	3.572.411,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.079.609,80	1.223.498,39	1.481.944,32	1.974.344,32	2.151.344,32	2.345.644,32
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	835.815,68	836.655,58	839.989,75	839.989,75	839.989,75	839.989,75
Jahresergebnis	144.728,49	261.780,10	492.400,00	177.000,00	194.300,00	218.900,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	279.827,81	271.627,81	263.427,81	255.227,81	247.027,81	238.827,81
Sonderposten Beiträge	1.036.635,01	957.935,01	879.235,01	800.535,01	721.835,01	643.135,01
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	1.137.508,91	1.110.944,15	1.110.944,15	1.110.944,15	1.110.944,15	1.110.944,15
Nettoposition	8.086.537,29	8.234.852,63	8.640.352,63	8.730.452,63	8.837.852,63	8.969.852,63

Entwicklung der Erträge

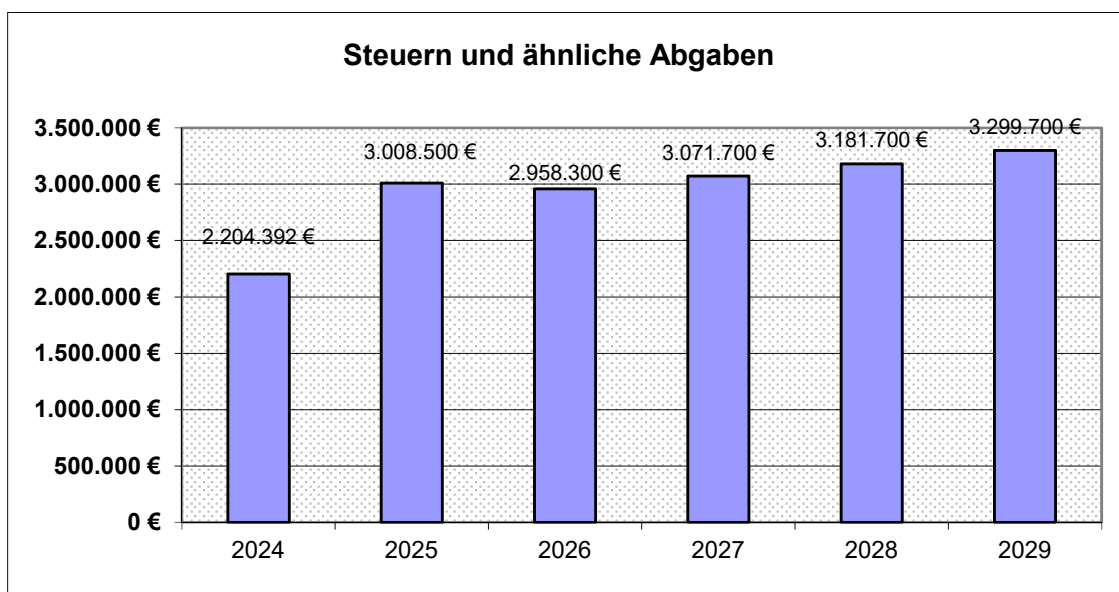
Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungs-zeitraums dargestellt:

Gesamterträge



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.392	3.008.500	2.958.300	3.071.700	3.181.700	3.299.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.611	348.400	368.400	352.100	350.900	350.900
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	87.400	87.000	66.100	66.100	65.900	65.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	83.315	67.600	77.500	77.500	77.500	77.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067	1.100	10.100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.911	23.000	18.300	18.300	18.300	18.300
sonstige ordentliche Erträge	45.885	43.300	48.200	48.200	48.200	48.200
Summe:	2.861.581	3.578.900	3.546.900	3.634.000	3.742.600	3.860.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		25,07%	-0,89%	2,46%	2,99%	3,15%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.541	11.300	18.900	18.900	18.900	18.900
Grundsteuer B	264.574	264.100	264.100	267.000	270.700	274.200
Gewerbesteuer	805.850	1.593.000	1.445.000	1.492.700	1.537.500	1.592.900
Gem.anteil Einkommensteuer	1.046.685	1.076.200	1.159.100	1.220.500	1.280.300	1.337.900
Gem.anteil Umsatzsteuer	59.974	56.100	63.500	64.900	66.600	68.100
Hundesteuer	7.768	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe:	2.204.392	3.008.500	2.958.300	3.071.700	3.181.700	3.299.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		36,48%	-1,67%	3,83%	3,58%	3,71%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	1999	2009	2018	2025	ab 2026
Grundsteuer A	450%	450%	450%	450%	198%	330%
Grundsteuer B	375%	375%	375%	410%	209%	209%
Gewerbsteuer	300%	310%	350%	350%	380%	380%

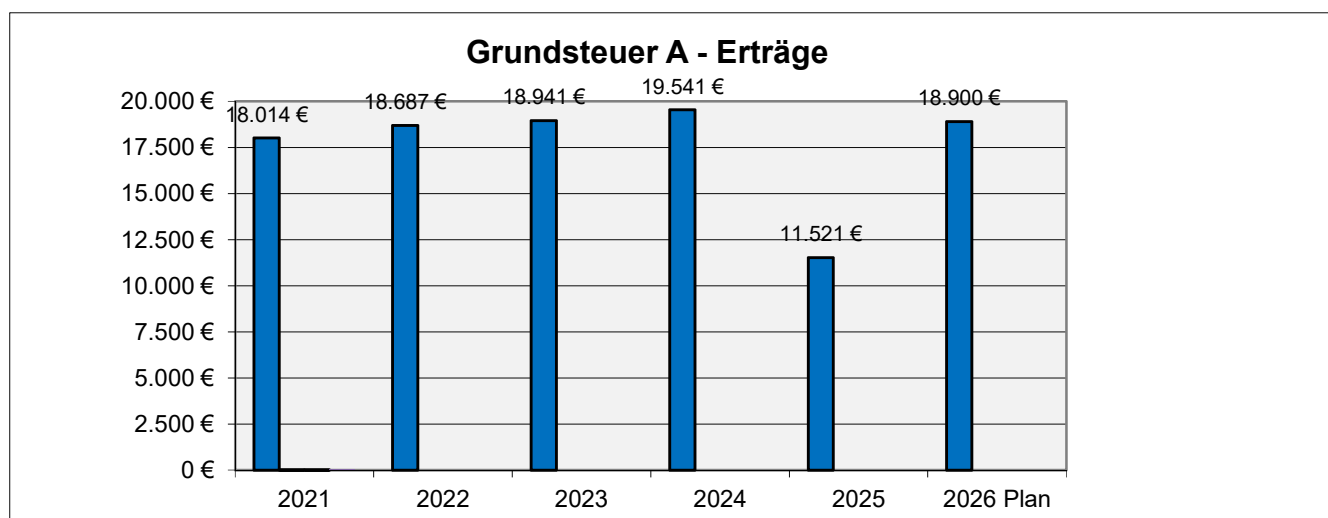
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 198 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

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

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

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 11.200 € zu veranschlagen. Dieser liegt 7.700 € unter den Haushaltsansätzen von 2023 und 2024.

Daher hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 330 v.H. anzuheben. Damit können Erträge von 18.900 € veranschlagt werden.



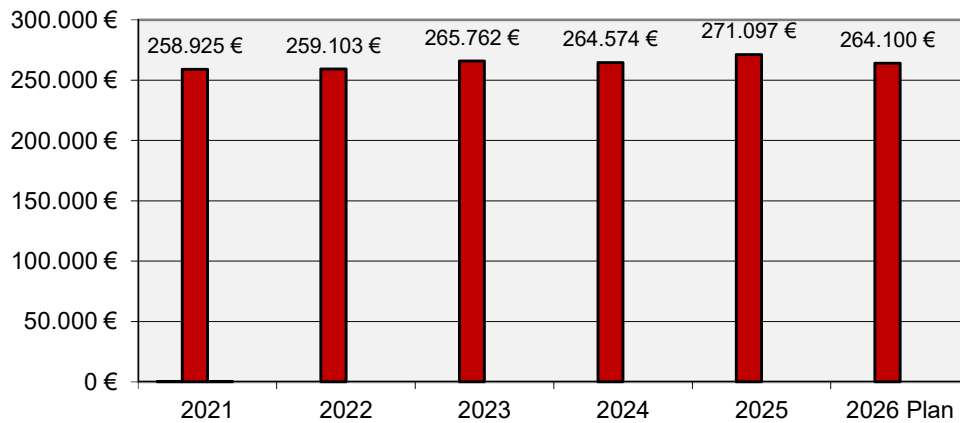
Grundsteuer A	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	18.014	18.687	18.941	19.541	11.521	18.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,74%	1,36%	3,16%	-41,04%	64,05%

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 209 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

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

Das vorläufige Ergebnis 2025 liegt über dem Haushaltsansatz. Es wird ein Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe (264.100 €) veranschlagt.

Grundsteuer B - Erträge



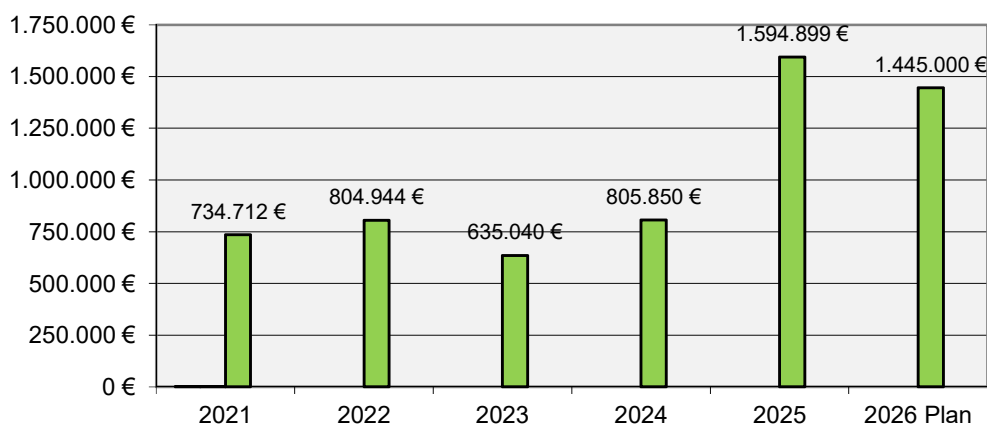
Grundsteuer B	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	258.925	259.103	265.762	264.574	271.097	264.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,07%	2,57%	-0,45%	2,47%	-2,58%

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.

Mit dem Nachtrag 2025 wurde der Haushaltsansatz auf 1.593.000 € erhöht. Die tatsächlichen vorläufigen Erträge liegen über dem Ansatz.

2026 wird mit Erträgen von 1.445.000 € gerechnet.

Gewerbesteuer- Erträge



Gewerbesteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	734.712	804.944	635.040	805.850	1.594.899	1.445.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		9,56%	-21,11%	26,90%	97,92%	-9,40%

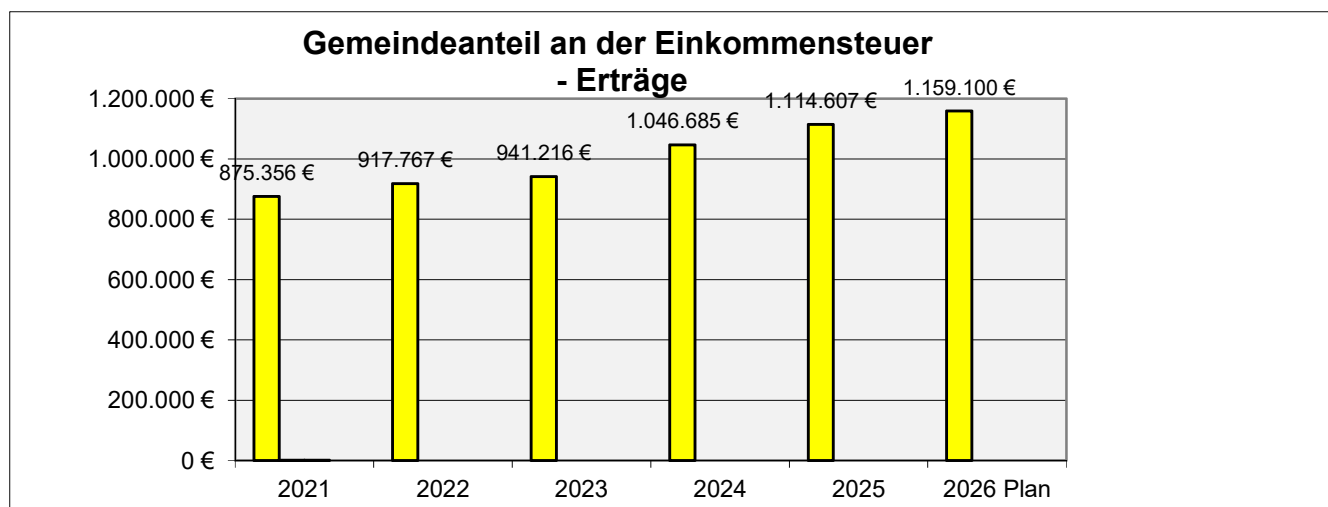
Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 1.159.100 € 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	0,0002196	
2006	bis	2008	0,0002200	0,18%
2009	bis	2011	0,0002220	0,91%
2012	bis	2014	0,0002302	3,69%
2015	bis	2017	0,0002324	0,96%
2018	bis	2020	0,0002286	-1,64%
2021	bis	2023	0,0002334	2,10%
2024	bis	2026	0,0002411	3,30%

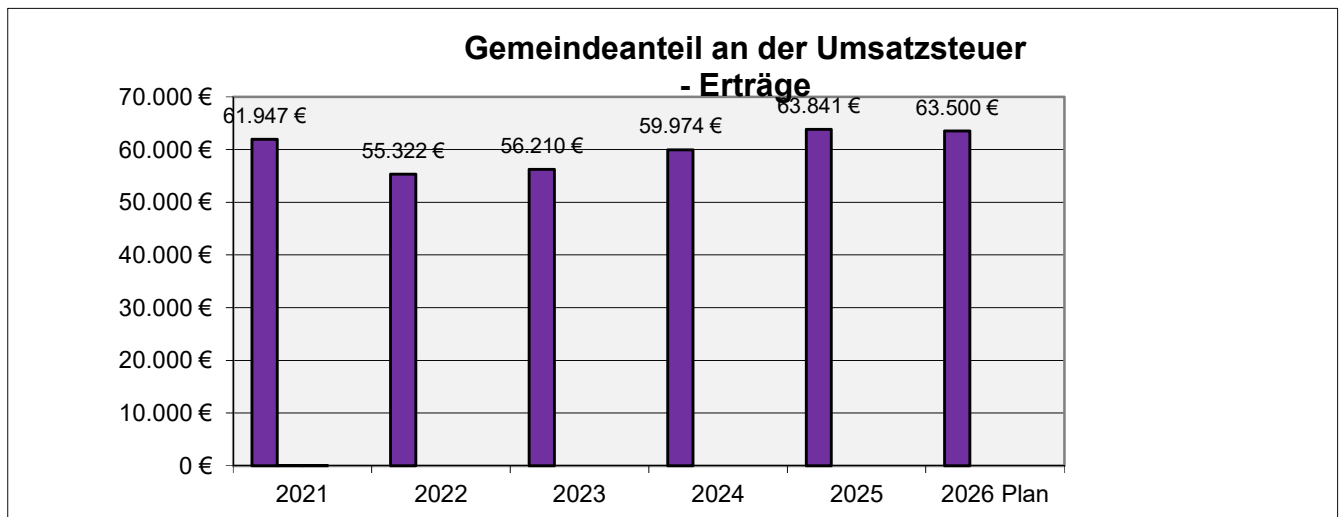


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2021	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	875.356	917.767	941.216	1.046.685	1.114.607	1.159.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,85%	2,56%	11,21%	6,49%	3,99%

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 63.500 €.

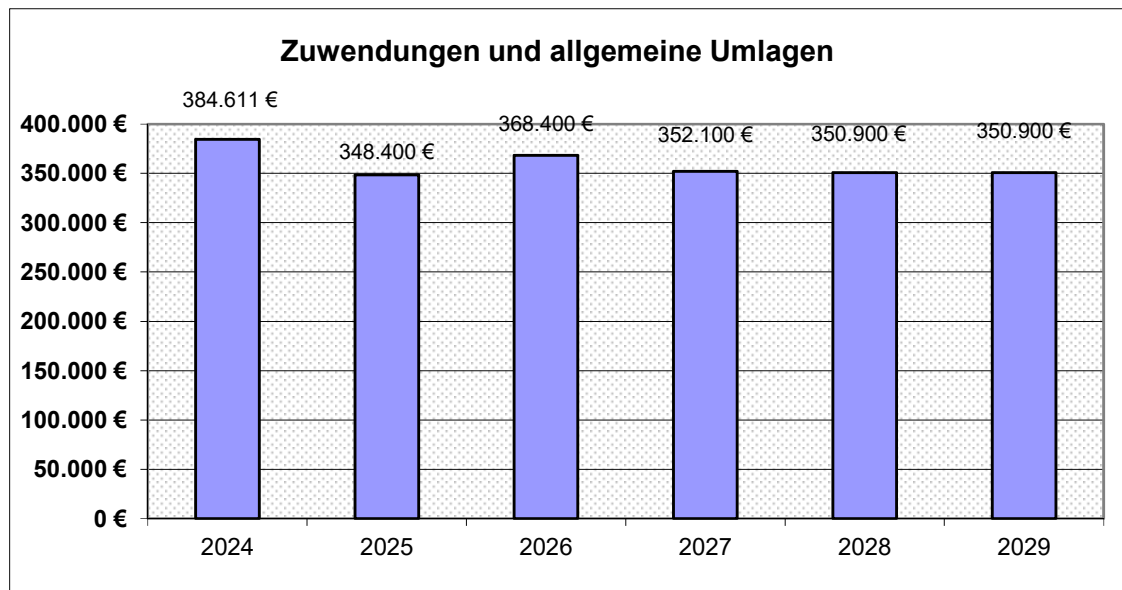
Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000050957	
2012	bis	2014	0,000049595	-2,67%
2015	bis	2017	0,000065019	31,10%
2018	bis	2020	0,000080871	24,38%
2021	bis	2023	0,000079660	-1,50%
2024	bis	2026	0,000083206	4,45%



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	61.947	55.322	56.210	59.974	63.841	63.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,69%	1,61%	6,70%	6,45%	-0,53%

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen Landkreis allgemein Kindergarten	205.208	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	29.061	15.200	0	1.200	0	0
Zuweisung von der Jagdgenossenschaft	0	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
Akzeptanzzuweisung Windenergie	148.842	132.000	148.800	148.800	148.800	148.800

Sonstige Zuweisungen	1.500	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:	384.611	348.400	368.400	352.100	350.900	350.900

2026 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Zurzeit kann noch nicht abschließend berechnet werden, ob die Gemeinde Wilstedt selbst abundant wird oder ob die Gemeinde eine Zuweisung erhält.

Der LK ROW gewährt Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres.

Ab 2023 wird eine Akzeptanzabgabe für Windenergieanlagen gezahlt.

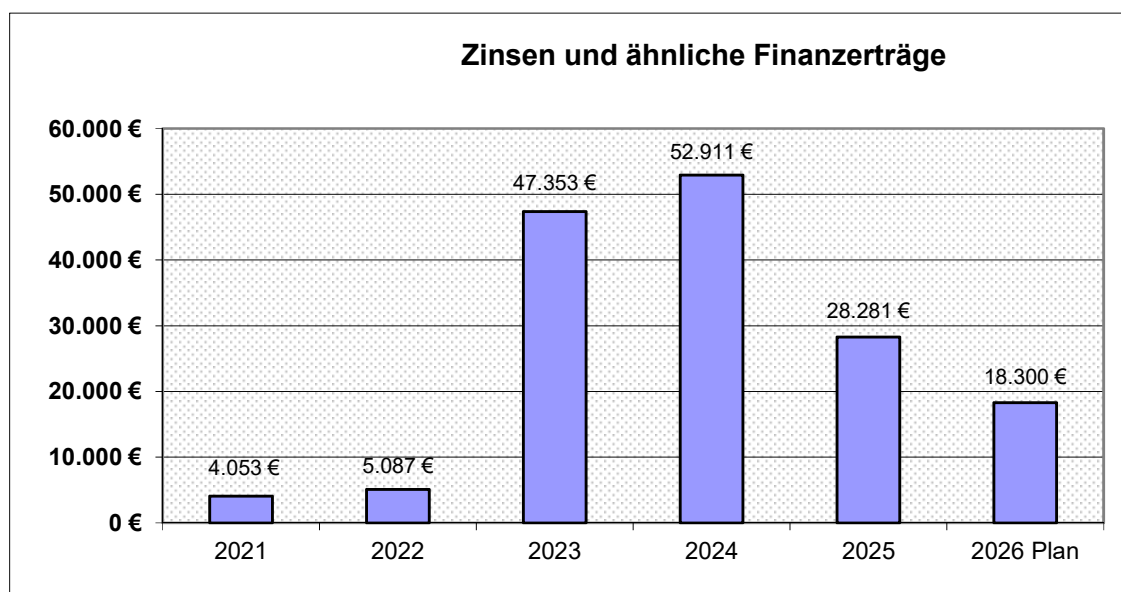
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Haushaltsansätze für die Sonderposten wurden nach den Werten der geprüften Schlussbilanzen zzgl. der Zugänge ermittelt.

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	75.997,14	63.000	72.900	72.900	72.900	72.900
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Erstattungen	3.066,95	1.100	10.100	100	100	100
	86.381,28	68.700	87.600	77.600	77.600	77.600

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



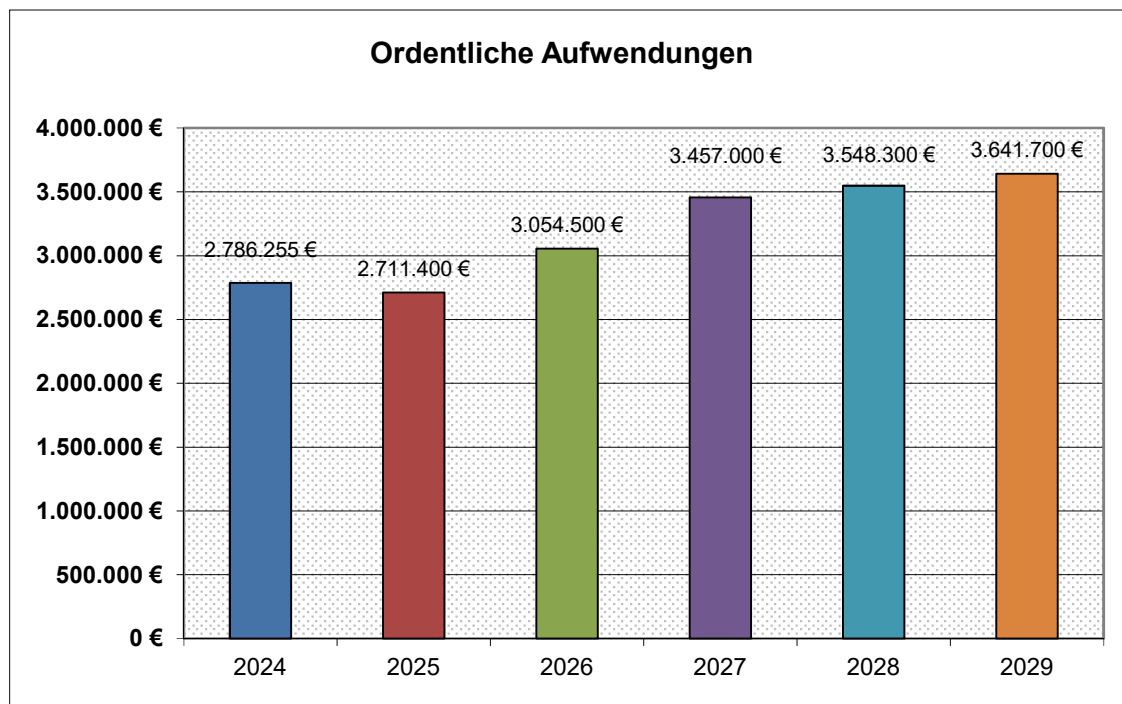
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	14	2.324	40.325	49.702	27.495	15.000
Gewinnanteile verb. Untern.	3.504	2.680	7.114	2.678	0	2.600
Verzinsung Steuernachford.	536	84	-86	531	786	700
Zinsen u. ä. Finanzerträge	4.053	5.087	47.353	52.911	28.281	18.300

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	43.861,47	41.564,35	39.853,59	39.403,58	49.020,74	44.000
Konzessionsabgabe Gas	5.709,05	6.127,20	3.864,49	4.200,10	2.490,76	3.300
Säumniszuschläge	4.175,00	800,00	225,00	2.025,00	1.025,00	800
Erträge aus Inanspruchnahme Rückstellungen	193,50	1,00	274,00	318,07	0,00	0
Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	2.176,47	64,30	605,28	100
Summe:	53.939,02	48.492,55	46.393,55	46.011,05	53.141,78	48.200

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 2.711.400 € um 343.100 € auf 3.054.500 € um 12,65 % steigen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129.524	165.800	166.200	171.000	176.200	181.500
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.353	217.100	358.500	142.900	141.400	142.900
Abschreibungen - Haushaltsansatz	171.200	172.900	162.700	167.900	168.000	168.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.240	2.900	700	700	700	700
Transferaufwendungen	2.268.877	2.136.100	2.344.000	2.949.500	3.037.600	3.123.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060	16.600	22.400	25.000	24.400	25.100
Summe:	2.786.255	2.711.400	3.054.500	3.457.000	3.548.300	3.641.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,69%	12,65%	13,18%	2,64%	2,63%

a) Personalaufwendungen

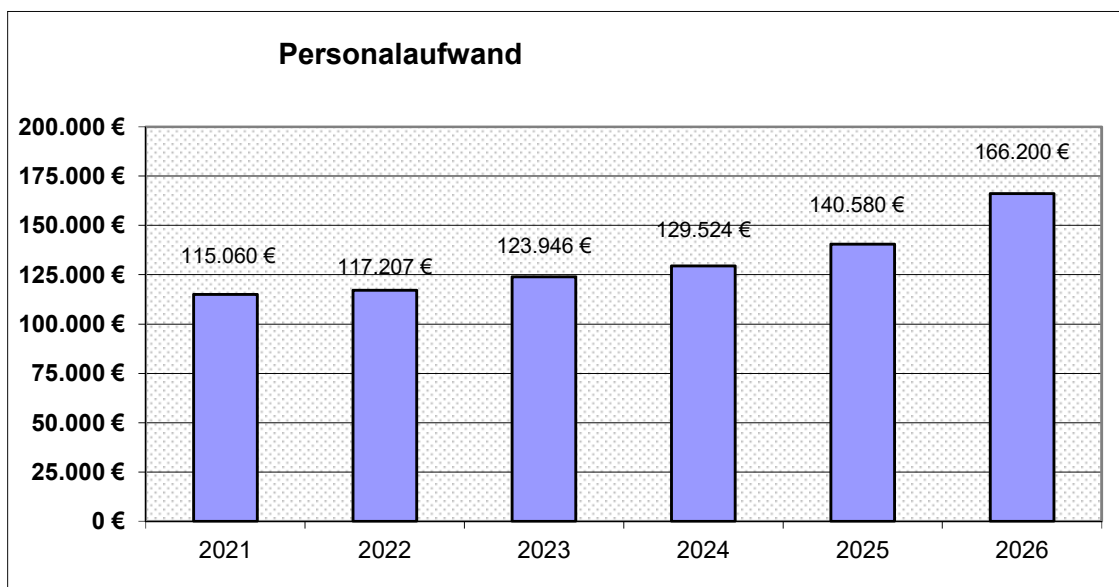
Im Jahr 2025 erfolgte eine Anhebung der Entgelte ab 01.04.2025 um 3 %, mindestens jedoch um 110 €. Ab dem 01.05.2026 erfolgt eine weitere tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 2,8 %. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

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

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

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

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2026 166.200 € (Kontenklasse 40).



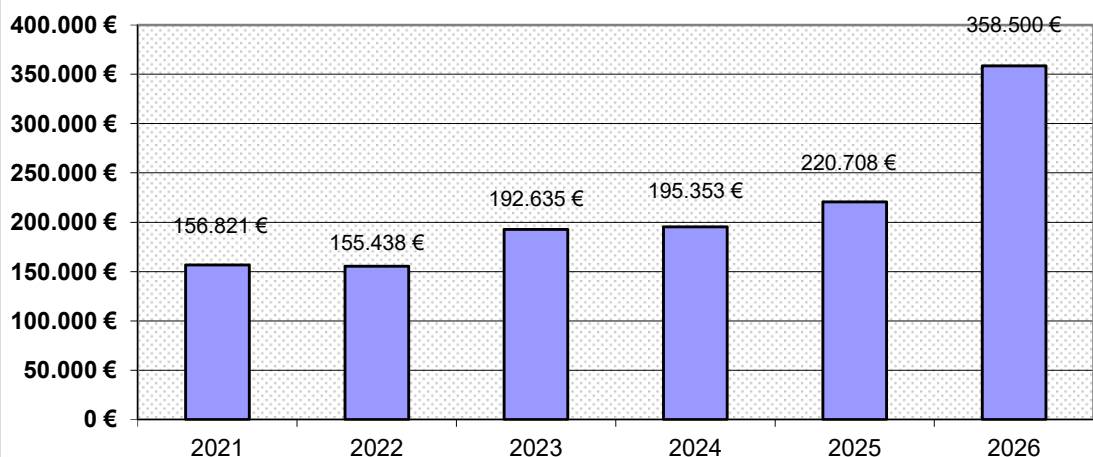
Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	115.060	117.207	123.946	129.524	140.580	166.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,87%	5,75%	4,50%	8,54%	18,22%

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.

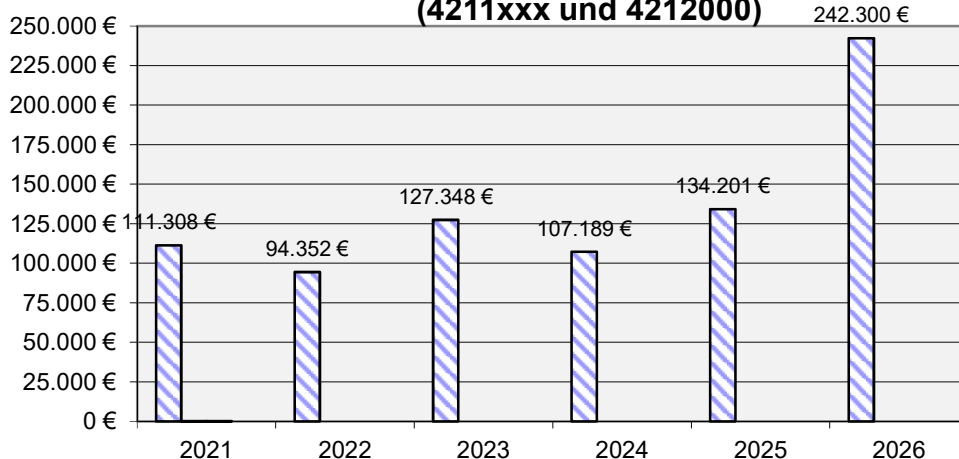
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.755,43	26.000	66.000	11.000	11.000	11.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.433,10	94.300	176.300	41.300	41.300	41.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.647,68	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.687,49	3.200	3.400	2.900	2.900	2.900
Mieten und Pachten	2.700,00	8.900	8.100	12.300	12.300	12.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und	47.522,47	37.100	42.300	42.300	42.300	42.300
Haltung von Fahrzeugen	8.035,52	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aus- und Fortbildung	0,00	500	100	100	100	100
Arbeits- und Betriebssicherheit	270,57	500	500	500	500	500
Dienst- und Schutzbekleidung	339,60	1.000	700	700	700	700
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	814,60	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
Planungskosten	0,00	15.000	30.000	0	0	0
Stromkosten	15.667,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	3.937,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Partnerschaft Lelkendorf	50,00	200	100	100	100	100
Ferienmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
Ehrenamtstag	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	492,06	200	200	200	200	200
Summe:	195.353,36	217.100	358.500	142.900	141.400	142.900

Sach- und Dienstaufwendungen



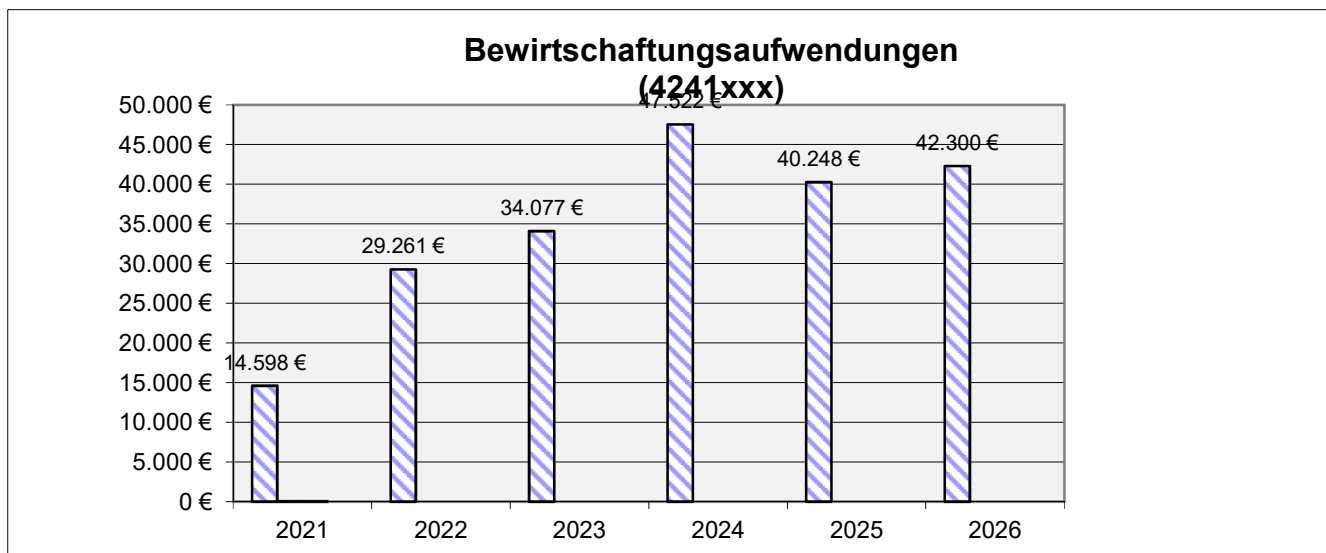
Sach- und Dienstaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	156.821	155.438	192.635	195.353	220.708	358.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,88%	23,93%	1,41%	12,98%	62,43%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)



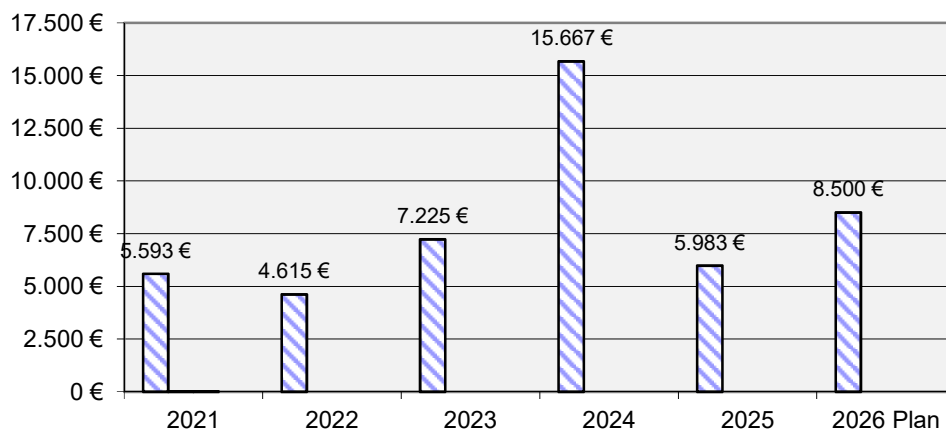
Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	10.000
Liegenschaften	3.054	14.836	24.721	400	28.683	26.700
Gebäude "Am Brink 1"	0	5.037	4.456	1.526	3.061	4.400
Brandschutz alt	0	0	138	3.804	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	981	0
Sonstige soziale Angelegenh.	0	0	3.525	0	0	0
Kindertageseinrichtungen	6.742	1.602	10.472	12.916	7.848	25.000
Spielplätze	0	0	0	1.434	546	500

Gemeindestraßen	83.781	10.863	72.468	53.100	64.390	110.000
Straßenbeleuchtung	5.836	6.485	7.495	32.246	25.887	25.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	0	300
Wasserläufe-Wasserbau	0	0	0	0	0	200
Friedhofswesen	0	0	0	1.109	0	200
Wirtschaftswege	11.896	55.528	4.072	653	2.805	40.000
Containerstellplatz	0	0	0	0	0	0
Summe:	111.308	94.352	127.348	107.189	134.201	242.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-15,23%	34,97%	-15,83%	25,20%	80,55%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	1.665	2.264	2.808	4.157	4.045	3.400
Liegenschaften	9.064	14.823	11.456	14.278	18.666	20.000
Gebäude "Am Brink 1"	0	9.932	17.844	26.604	15.315	16.000
Brandschutz alt	0	286	0	0	0	0
Kindertageseinrichtung	2.870	1.272	1.391	1.532	1.602	1.700
Gemeindestraßen	773	479	113	355	284	400
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	0	0	100
Wirtschaftsförderung	226	205	465	597	336	700
Summe:	14.598	29.261	34.077	47.522	40.248	42.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		100,45%	16,46%	39,45%	-15,31%	5,10%

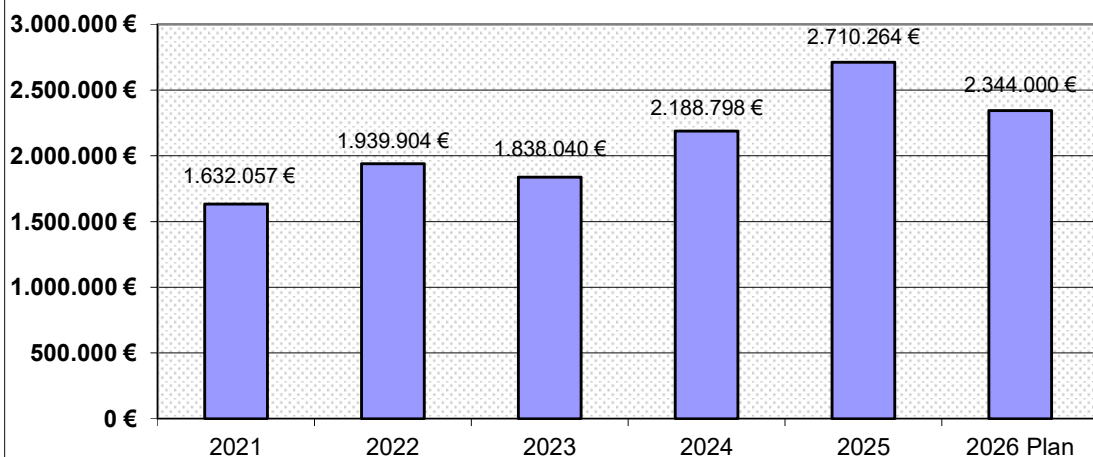
Stromkosten Straßenbeleuchtung



Stromkosten	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	5.593	4.615	7.225	15.667	5.983	8.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-17,49%	56,56%	116,85%	-61,81%	42,08%

c) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Transferaufwendungen	1.632.057	1.939.904	1.838.040	2.188.798	2.710.264	2.344.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		18,86%	-5,25%	19,08%	23,82%	-13,51%

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	4.301,68	0	0	0	0	0
Zuw. Heimatpflege, Pflegerückschnitte	17.600,00	30.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Sonst. soziale Angelegenheiten	130,00	700	7.200	1.700	1.700	1.700
Zuweisungen Feuerwehr	1.533,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen für Fahrtkosten	0,00	300	100	100	100	100
Zuweisungen Jugendarbeit	511,29	600	600	600	600	600
Zuweisung Kindergarten Wilstedt	519.920,37	631.200	631.200	631.200	631.200	631.200
Sportförderung	0,00	500	2.900	500	500	500
Förderung von Wohneigentum	8.000,00	4.000	2.000	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.337,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Zuweisung Werbe- gemeinschaft Wilstedt	250,00	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeitrag Touristik- Info SG	1.096,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gewerbesteuerumlage	79.896,00	146.800	133.100	137.500	141.700	146.800
Kreisumlage	864.528,00	732.700	866.200	1.226.600	1.274.100	1.319.800
Samtgemeindeumlage	687.693,00	582.900	689.000	939.600	976.000	1.011.000
Summe:	2.188.797,57	2.136.100	2.344.000	2.949.500	3.037.600	3.123.400

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbsteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Wilstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 32,41% gestiegen.

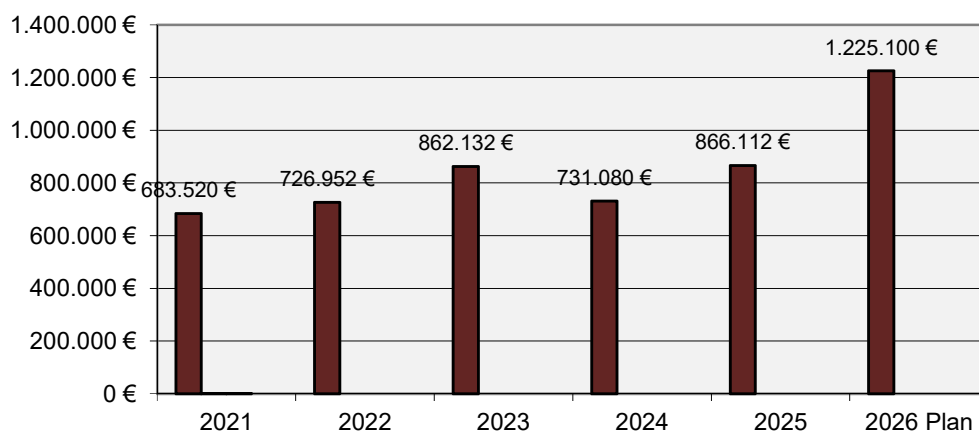
Ein Punkt Kreisumlage entspricht 26.064 €.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 133.448 € für die Kreisumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 358.898 € für die Kreisumlage 2026 gebildet.

Es wird ein Haushaltsansatz von 866.200 € veranschlagt. Damit liegt der Haushaltsansatz um 133.500 € über dem Vorjahresansatz.

Kreisumlage - Auszahlungen



Kreisumlage - Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	683.520	726.952	862.132	731.080	866.112	1.225.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,35%	18,60%	-15,20%	18,47%	41,45%

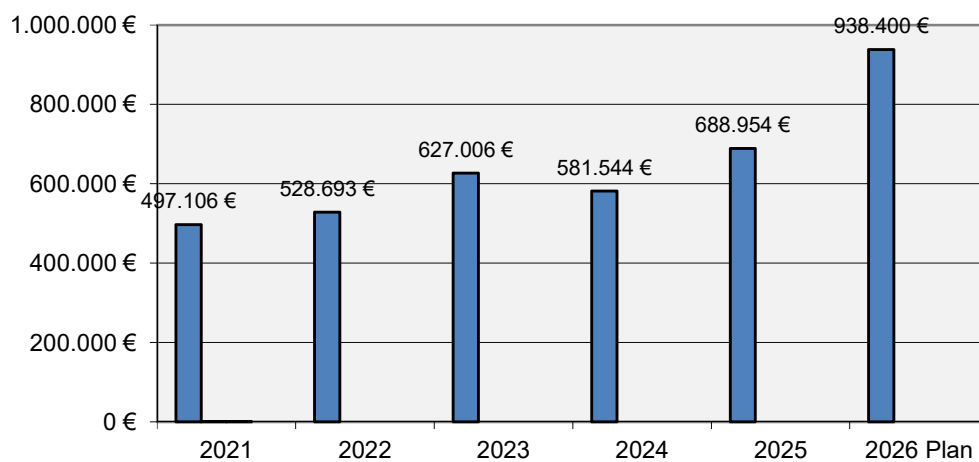
Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 32,41% gestiegen.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 106.149 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 249.351 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet.

Der Haushaltsansatz steigt um 106.100 € auf 689.000 €.

Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



Samtgemeinde-umlage - Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
	497.106	528.693	627.006	581.544	688.954	938.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,35%	18,60%	-7,25%	18,47%	36,21%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.728,00	4.800	5.900	10.300	10.300	10.300
Sonstige Sachaufwendungen	400,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Geschäftsaufwendungen	592,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bücher- und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
Post- und Fernmeldegebühren	2.028,55	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Öffentliche Bekanntmachungen	1.271,80	400	400	400	400	400
Dienstreisen	34,20	200	500	1.500	1.500	1.500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten,	5.242,73	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
Wahlkosten	234,87	600	3.500	600	0	600
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.443,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattungen	84,61	300	300	300	300	300
Summe:	17.060,41	16.600	22.400	25.000	24.400	25.100

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt in Höhe von 1.164.200 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.448.657,42 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 3.480.700 € und den Auszahlungen von 3.500.100 € ein Fehlbetrag von 19.400 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.167.000 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 22.200 € gegenüberstehen.

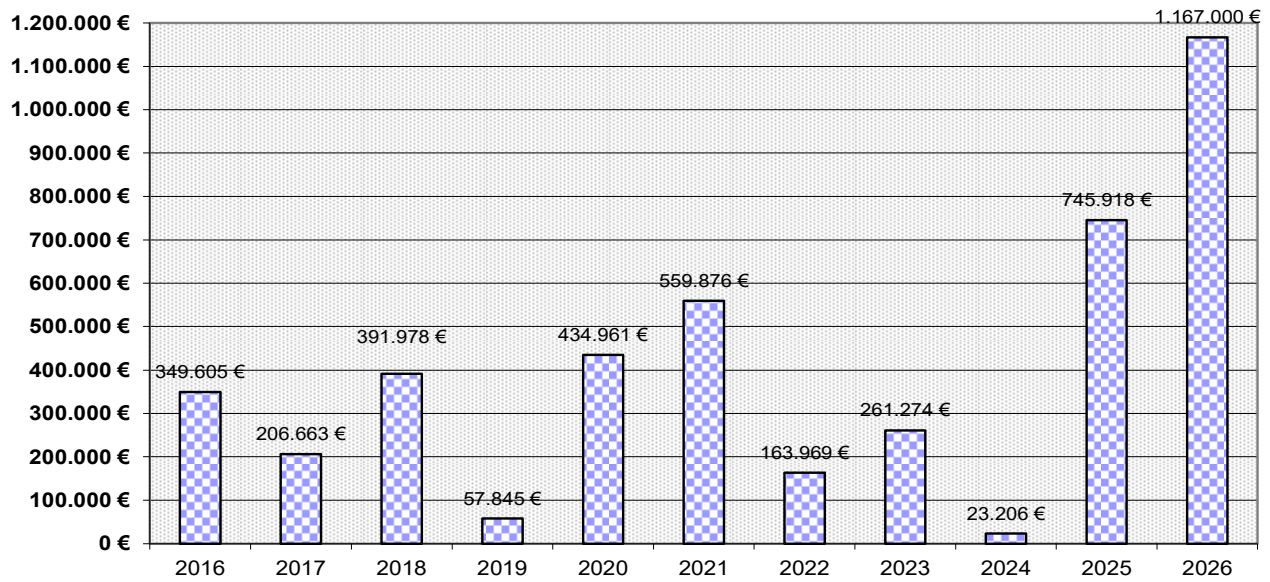
Die Gemeinde ist seit 2025 geldschuldenfrei.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 200.000 € festgelegt.

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

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	2.250	0	0	0	0	551.250	3.048	3.659	0	6.740	0
Gebäude "Am Brink 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	14.653	372.590	400.000
Brandschutz alt	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Kindergarten	131.425	160.885	16.733	8.715	1.013	0	0	0	3.884	0	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.714	7.000
Sportförderung	8.309	7.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	12.937	0	241.802	16.175	0	0	0	5.511	0	0	400.000
Gemeindestraßen, Baugebiete	194.684	38.544	43.444	30.422	433.948	8.626	76.066	171.741	4.669	347.874	350.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	2.533	0	0	0	0	0	0	10.000
Wirtschaftsweg	0	0	0	0	0	0	62.856	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	349.605	206.663	391.978	57.845	434.961	559.876	163.969	261.274	23.206	745.918	1.167.000

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

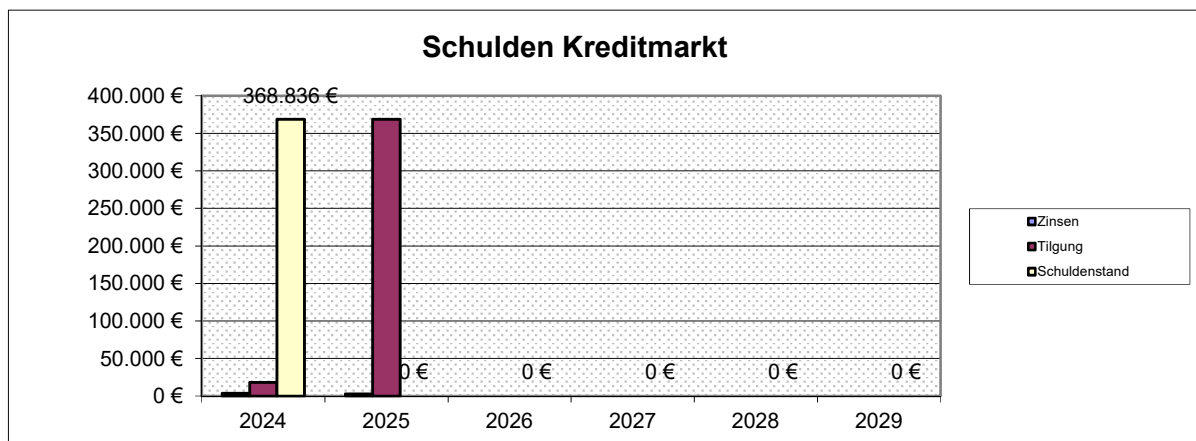
Einzahlungen:

	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	18.012	18.673	18.935	19.539	11.513	18.900
Grundsteuer B	254.073	263.251	266.045	263.941	271.538	264.100
Gewerbsteuer	755.178	802.600	632.710	798.956	1.592.270	1.445.000
Gem.anteil an der Einkommensteuer	823.951	950.605	942.016	1.009.355	1.148.019	1.159.100
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	60.746	56.238	54.892	58.305	64.063	63.500
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7.199	7.939	8.072	7.740	7.707	7.700
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	4.668	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	6.043	4.934	4.147	29.061	15.270	0
Gesamt:	1.925.202	2.108.907	1.926.816	2.186.898	3.110.380	2.958.300

Auszahlungen:

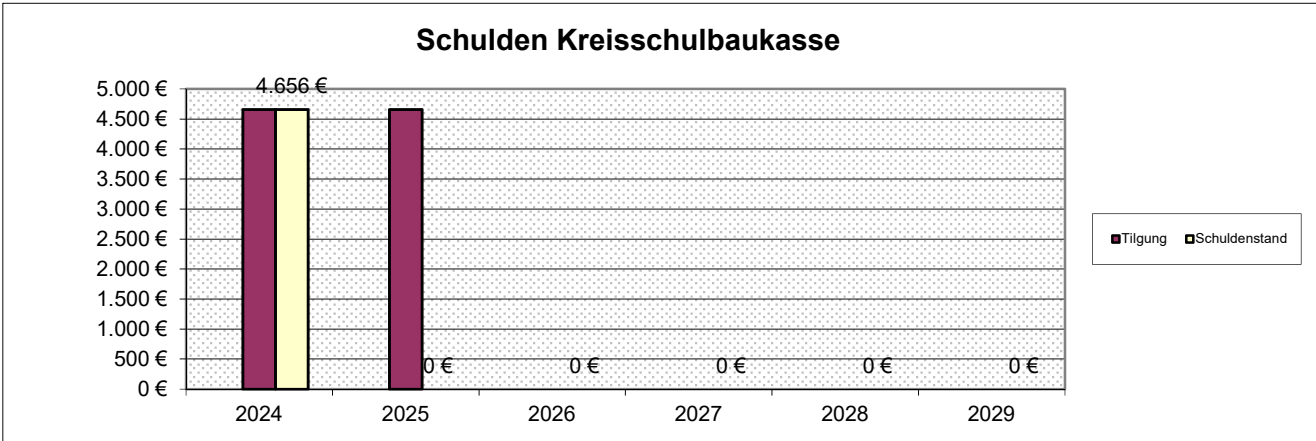
	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	55.278	83.837	58.339	83.805	137.221	133.100
Kreisumlage	683.520	726.952	862.132	731.080	866.112	1.225.100
Samtgemeindeumlage	497.106	528.693	627.006	581.544	688.954	938.400
Gesamt:	1.235.904	1.339.482	1.547.477	1.396.429	1.692.287	2.296.600

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



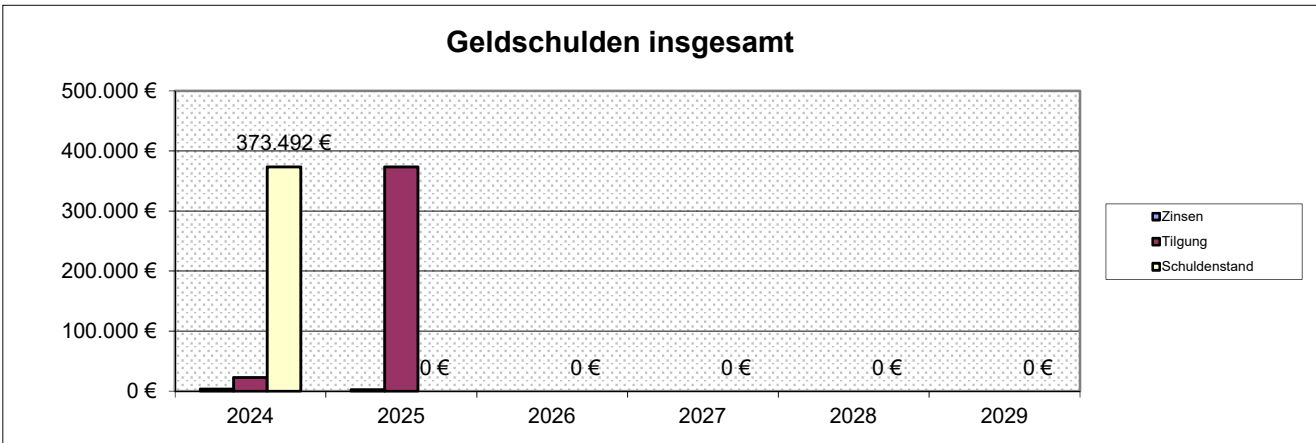
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	3.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	17.992,00 €	368.836,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	368.836,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Neben den Darlehen vom Kreditmarkt wurde ein Darlehen für die Erweiterung der Turnhalle der Grundschule Wilstedt bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen. Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:



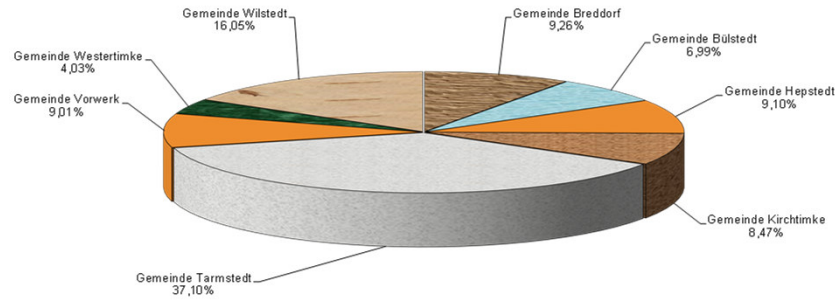
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	4.655,85 €	4.655,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	4.655,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Entwicklung der Investitionskredite insgesamt zeigt für die Jahre bis 2029 folgende Grafik:

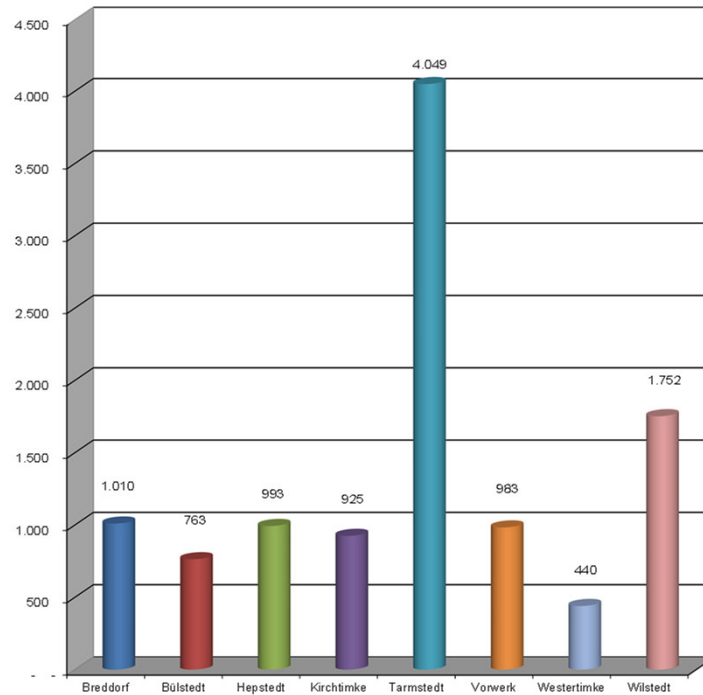


	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	3.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	22.647,85 €	373.491,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	373.491,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einwohner 30.06.2025	1.729	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
Pro-Kopf-Verschuldung	216,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

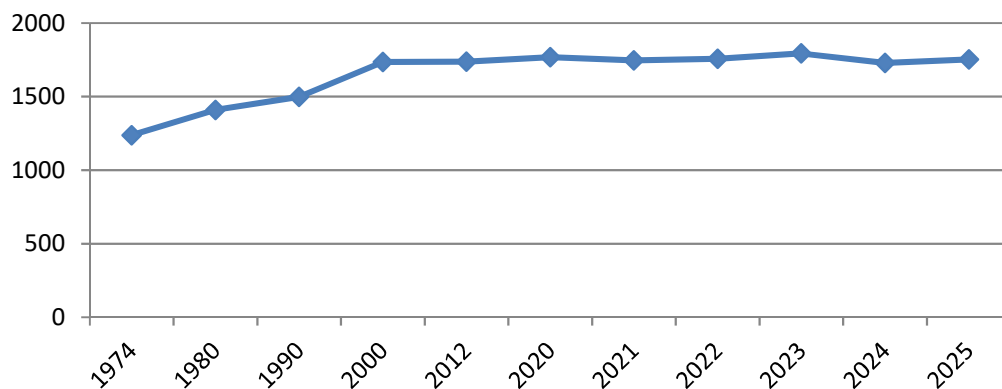
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)



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

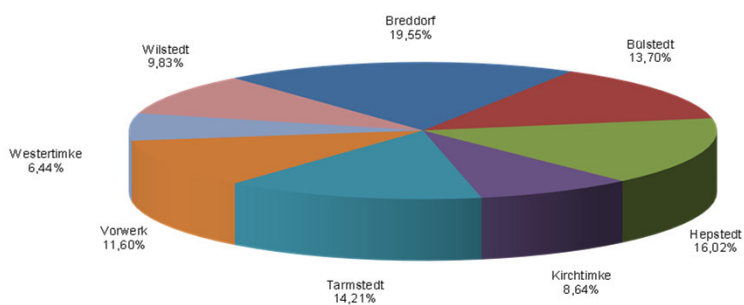


Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Wilstedt

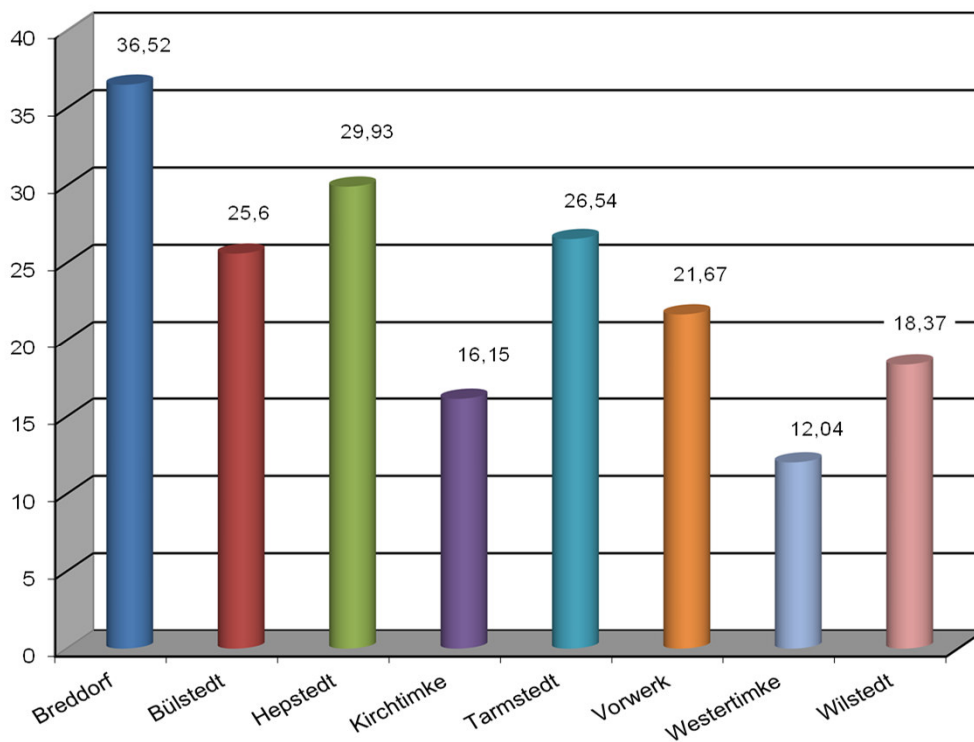


30.06.1974	1.237	30.06.2021	1.746	
30.06.1980	1.409	30.06.2022	1.757	
30.06.1990	1.498	30.06.2023	1.793	
30.06.2000	1.734	30.06.2024	1.729	(Zensus 2022)
30.06.2012	1.737	30.06.2025	1.752	(Zensus 2022)
30.06.2020	1.767			

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



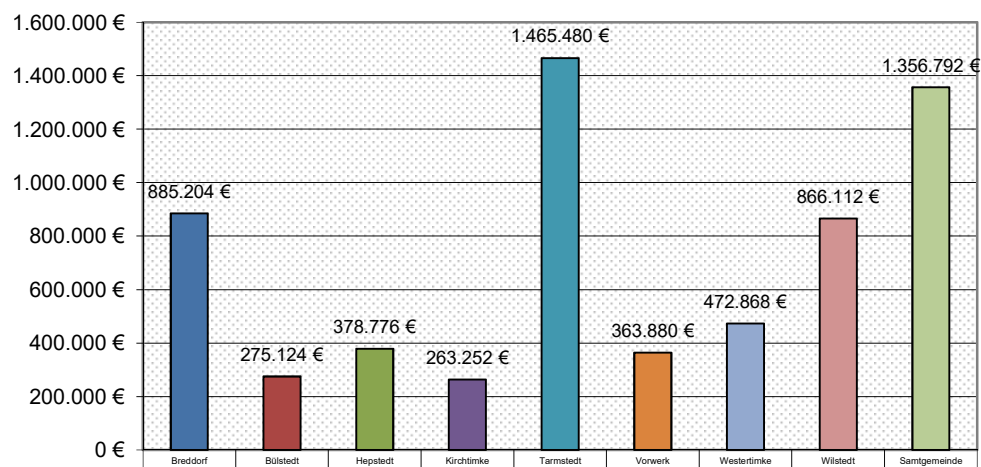
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



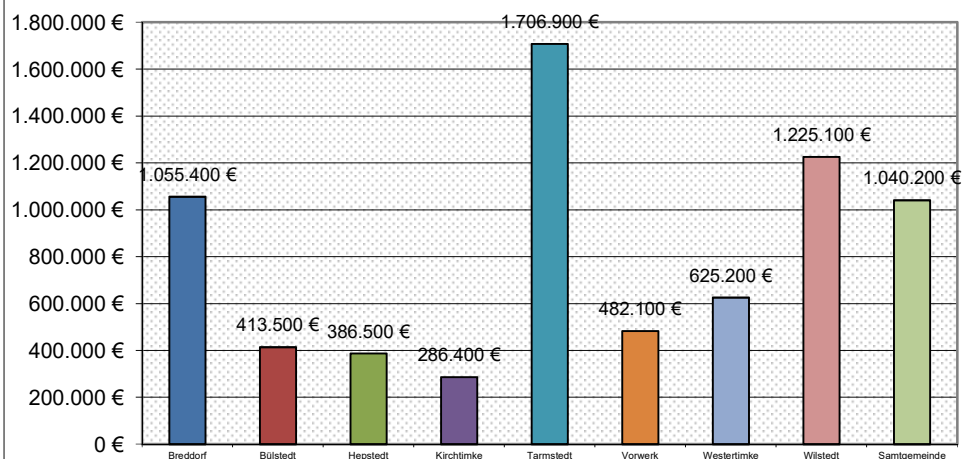
Kreisumlage

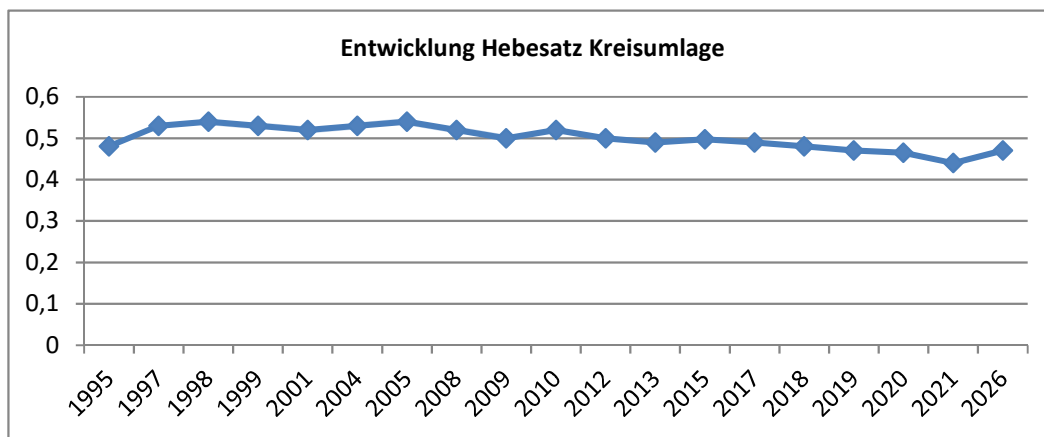
	2025		2026
Breddorf	885.204 €	Breddorf	1.055.400 €
Bülstedt	275.124 €	Bülstedt	413.500 €
Hepstedt	378.776 €	Hepstedt	386.500 €
Kirchtimke	263.252 €	Kirchtimke	286.400 €
Tarmstedt	1.465.480 €	Tarmstedt	1.706.900 €
Vorwerk	363.880 €	Vorwerk	482.100 €
Westertimke	472.868 €	Westertimke	625.200 €
Wilstedt	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%

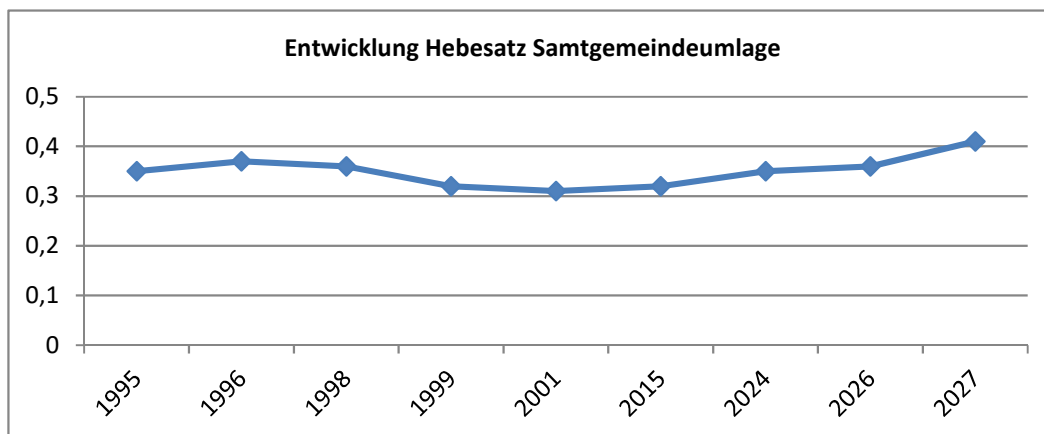




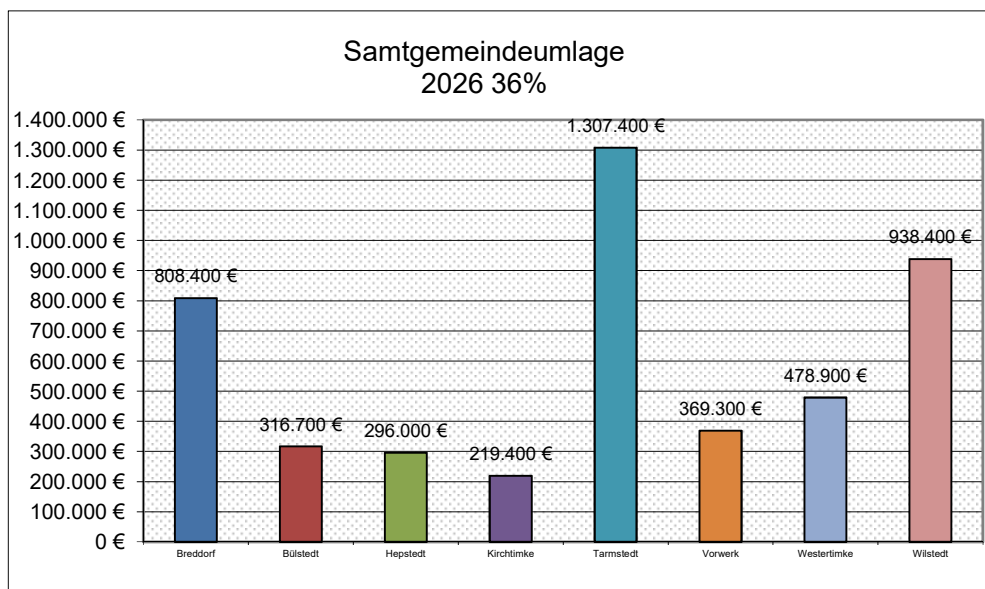
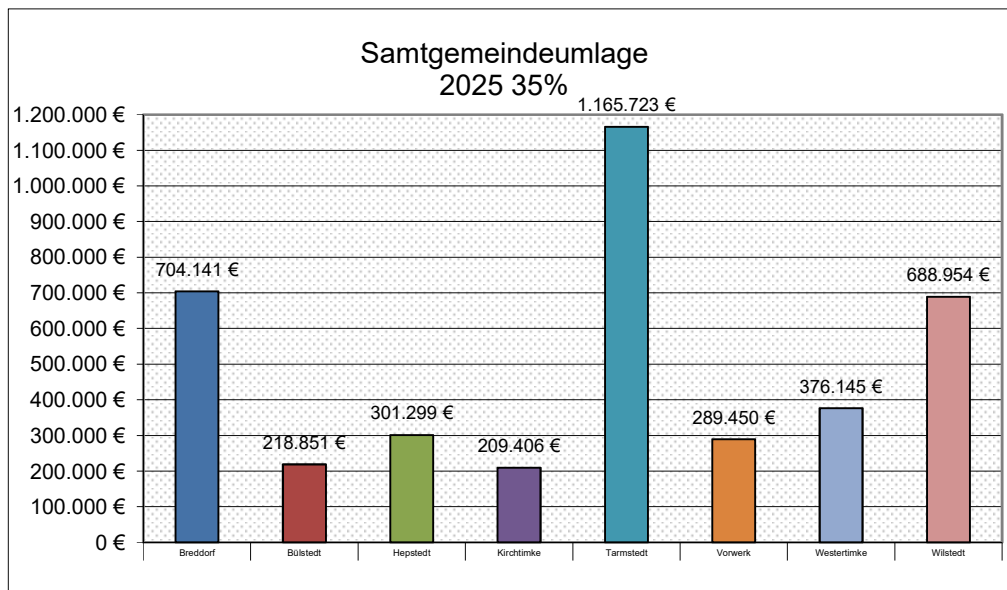
ab 2026 47,00%

Samtgemeindeumlage 36 %

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



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



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

Angaben in €	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	14.949	14.436	14.001	16.802	15.350
Grundsteuer B	201.313	216.067	212.544	224.176	228.226
Gewerbesteuer	243.076	415.939	588.101	421.941	469.535
Einkommensteuer	637.725	683.923	715.266	742.521	734.898
Umsatzsteuer	23.362	26.546	37.779	49.540	51.707
Zuweisung Ausgleich Gewerbesteuer	0	0	0	0	53.742
Steuerkraftmeßzahl:	1.120.425	1.356.911	1.567.691	1.454.980	1.499.716
Änderung gegenüber		21,11%	15,53%	-7,19%	3,07%
Kreisumlage	549.008	651.316	736.815	676.566	659.875
Samtgemeindeumlage	358.356	434.211	501.661	465.594	479.909

Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	907.364	1.085.527	1.238.476	1.142.160	1.139.784
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

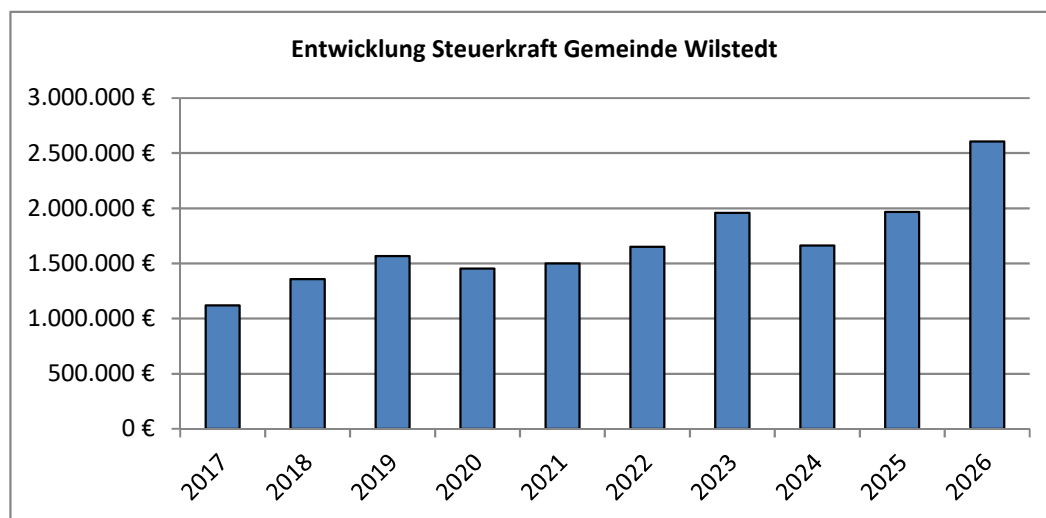
Angaben in €	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	14.045	15.385	14.621	15.468	15.468
Grundsteuer B	230.372	241.883	242.914	244.325	244.325
Gewerbsteuer	613.817	767.278	535.416	775.710	1.270.132
Einkommensteuer	735.806	880.961	819.527	881.339	1.019.737
Umsatzsteuer	58.127	53.888	49.075	51.598	56.742
Steuerkraftmeßzahl:	1.652.167	1.959.395	1.661.553	1.968.440	2.606.404
Änderung gegenüber Vorjahr	10,17%	18,60%	-15,20%	18,47%	32,41%
Einwohner 30.06. d. Vj.	1.767	1.746	1.757	1.793	1.752
Steuerkraft je Einwohner	935,01	1.122,22	945,68	1.097,85	1.487,67
Kreisumlage	726.953	862.134	731.083	866.114	1.225.010
Samtgemeindeumlage	528.693	627.006	581.544	688.954	938.305
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.255.646	1.489.140	1.312.627	1.555.068	2.163.315

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024:

1.000,97

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2024 bis 2026:

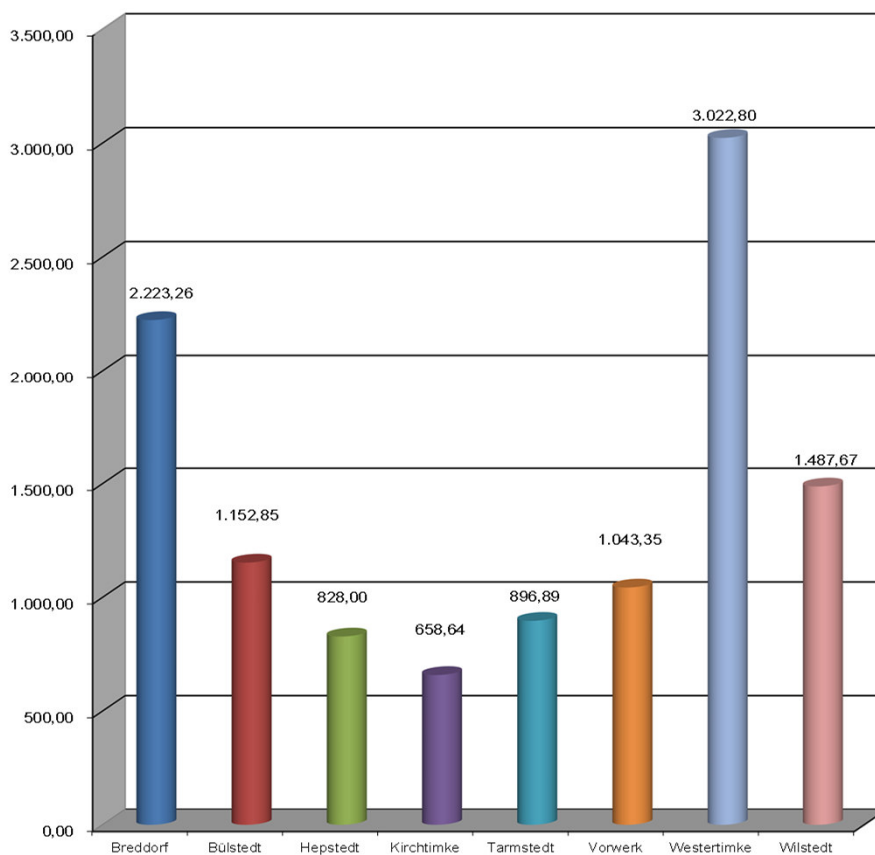
1.177,07



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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2026



Produktbuch der Gemeinde Wilstedt

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften 111 75 Gebäude "Am Brink 1"
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz alt
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimat- und
29	Wissenschaft	Kulturpflege	Kulturpflege
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und	351 70 Sonstige soziale
35		Dienstleistungen	Angelegenheiten
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	362 Jugendarbeit 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	362 50 Sonstige Jugendarbeit 365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale 555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 20 Beteiligung EWE 575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben:

Stand:

09.02.2026

Kommune:

Gemeinde Wilstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

1752 (30.06.2025)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	2.863.321,03	3.538.614,18	3.546.900,00	3.634.000,00	3.742.600,00	3.860.600,00
Gesamtaufwendungen	2.718.592,54	3.276.834,08	3.054.500,00	3.457.000,00	3.548.300,00	3.641.700,00
Gesamtergebnis	144.728,49	261.780,10	492.400,00	177.000,00	194.300,00	218.900,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	143.888,59	258.445,93	492.400,00	177.000,00	194.300,00	218.900,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	839,90	3.334,17				
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.	373.491,85	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)	22.647,85	373.491,85	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 31.12.19	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.20
Nettoposition gesamt	6.183.128,60	7.103.465,57
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-42.276,27	240.129,31
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024*
Hebesatz Grundsteuer A	330 v. H.	405 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	209 v. H.	408 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	383 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 22 bis 24*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.000,97	1.208,61

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	312,62

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	81,09		93,50		96,85	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	4,76		4,66		5,44	
Abschreibungsintensität	6,30		5,28		5,33	
Zinslastquote	0,16		0,10		0,02	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	13,55		431,42		717,27	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	9,21	10,41	9,27	11,25	10,22	8,14

* Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	373	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	109
4. Transferverbindlichkeiten	76	2
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	19	29
Schulden insgesamt	472	140

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0 8.700 -8.700	0 6.600 -6.600	0,00 5.992,60 -5.992,60	0 8.700 -8.700	0 6.600 -6.600	0,00 5.672,60 -5.672,60
→ 11140	1.300 2.800 -1.500	700 2.800 -2.100	2.343,07 3.525,00 -1.181,93	23.000 2.800 20.200	200 2.800 -2.600	1.200,00 1.752,00 -552,00
→ 11160	100 83.700 -83.600	0 73.100 -73.100	800,82 59.066,45 -58.265,63	0 82.300 -82.300	700 75.000 -74.300	801,42 58.757,71 -57.956,29
→ 11170	46.100 52.300 -6.200	38.400 33.400 5.000	49.048,82 14.762,04 34.286,78	45.700 48.000 -2.300	42.200 37.200 5.000	39.615,35 35.787,82 3.827,53
→ 11175	30.800 36.800 -6.000	28.500 34.200 -5.700	29.653,00 28.961,65 691,35	30.800 421.300 -390.500	28.500 670.800 -642.300	30.119,33 42.058,26 -11.938,93
→ 12100	0 3.500 -3.500	0 600 -600	0,00 234,87 -234,87	0 3.500 -3.500	0 600 -600	0,00 234,87 -234,87
→ 12600	0 0 0	0 0 0	2.700,00 9.639,82 -6.939,82	0 0 0	0 0 0	2.700,00 8.532,92 -5.832,92
→ 28100	0 6.300 -6.300	0 31.000 -31.000	0,00 17.894,95 -17.894,95	0 5.500 -5.500	0 30.200 -30.200	0,00 18.804,95 -18.804,95
→ 35170	1.000 13.300 -12.300	100 8.000 -7.900	1.500,00 4.067,50 -2.567,50	1.000 12.400 -11.400	100 7.100 -7.000	2.675,09 7.592,76 -4.917,67
→ 36250	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 511,29 -511,29	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 511,29 -511,29
→ 36500	202.000 684.900 -482.900	202.000 666.600 -464.600	205.208,00 534.368,14 -329.160,14	198.600 658.400 -459.800	198.600 622.500 -423.900	205.208,00 702.154,26 -496.946,26
→ 36600	0 4.500 -4.500	1.000 5.300 -4.300	0,00 1.434,31 -1.434,31	0 7.500 -7.500	1.000 22.500 -21.500	0,00 1.434,31 -1.434,31
→ 36610	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 42100	300 3.900 -3.600	300 2.000 -1.700	0,00 0,00 0,00	0 2.900 -2.900	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
→ 51100	10.000 10.000 0	1.300 0 1.300	839,90 0,00 839,90	10.000 10.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 52220	0 2.000 -2.000	0 4.000 -4.000	0,00 8.000,00 -8.000,00	0 402.000 -402.000	0 4.000 -4.000	0,00 8.000,00 -8.000,00
→ 53100	192.800 0 192.800	171.000 0 171.000	188.245,88 0,00 188.245,88	192.800 0 192.800	171.000 0 171.000	168.325,55 0,00 168.325,55
→ 53200	3.300 0 3.300	4.000 0 4.000	4.200,10 0,00 4.200,10	3.300 0 3.300	4.000 0 4.000	4.295,11 0,00 4.295,11
→ 54100	55.000 360.000 -305.000	77.100 300.300 -223.200	3.460,41 156.403,65 -152.943,24	500 613.500 -613.000	500 662.500 -662.000	3.151,21 176.682,47 -173.531,26
→ 54500	3.500 37.700 -34.200	2.500 38.100 -35.600	815,45 47.913,42 -47.097,97	0 43.500 -43.500	0 44.500 -44.500	815,45 46.794,99 -45.979,54
→ 54700	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
→ 55200	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.337,05 -3.337,05	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.337,05 -3.337,05

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55300	400 <u>900</u> -500	400 <u>900</u> -500	143,16 <u>1.109,23</u> -966,07	100 <u>200</u> -100	100 <u>200</u> -100	143,16 <u>1.109,23</u> -966,07
→ 55500	23.100 <u>46.800</u> -23.700	5.600 <u>31.800</u> -26.200	0,00 <u>652,83</u> -652,83	20.000 <u>40.000</u> -20.000	2.500 <u>25.000</u> -22.500	0,00 <u>652,83</u> -652,83
→ 57100	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>846,77</u> -846,77	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.013,90</u> -1.013,90
→ 57300	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	534,30 <u>0,00</u> 534,30	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 57320	2.600 <u>0</u> 2.600	2.600 <u>0</u> 2.600	2.678,47 <u>0,00</u> 2.678,47	2.600 <u>0</u> 2.600	2.600 <u>0</u> 2.600	2.678,56 <u>0,00</u> 2.678,56
→ 57500	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>1.096,20</u> -1.096,20	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>1.096,20</u> -1.096,20
→ 61100	2.959.100 <u>1.689.100</u> 1.270.000	3.024.200 <u>1.462.900</u> 1.561.300	2.234.047,67 <u>1.644.154,05</u> 589.893,62	2.959.000 <u>2.297.300</u> 661.700	3.024.100 <u>1.702.400</u> 1.321.700	2.187.345,27 <u>1.397.248,50</u> 790.096,77
→ 61200	15.000 <u>0</u> 15.000	20.000 <u>2.500</u> 17.500	49.701,98 <u>3.420,72</u> 46.281,26	15.000 <u>0</u> 15.000	20.000 <u>376.100</u> -356.100	51.820,01 <u>26.068,57</u> 25.751,44

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.204.391,87	3.008.500	2.958.300	3.071.700	3.181.700	3.299.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.611,30	348.400	368.400	352.100	350.900	350.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	87.000	66.100	66.100	65.900	65.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	84.089,01	67.600	77.500	77.500	77.500	77.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,95	1.100	10.100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.910,95	23.000	18.300	18.300	18.300	18.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.011,05	43.300	48.200	48.200	48.200	48.200
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	3.578.900	3.546.900	3.634.000	3.742.600	3.860.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.523,84	165.800	166.200	171.000	176.200	181.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.353,36	217.100	358.500	142.900	141.400	142.900
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	172.900	162.700	167.900	168.000	168.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.240,22	2.900	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	2.188.797,57	2.136.100	2.344.000	2.949.500	3.037.600	3.123.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,00	16.600	22.400	25.000	24.400	25.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	2.711.400	3.054.500	3.457.000	3.548.300	3.641.700
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	867.500	492.400	177.000	194.300	218.900
22. außerordentliche Erträge	839,90	1.300	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	1.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	868.800	492.400	177.000	194.300	218.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.157.836,77	3.008.500	2.958.300	3.071.700	3.181.700	3.299.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.289,39	348.400	368.400	352.100	350.900	350.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	74.278,97	67.600	77.500	77.500	77.500	77.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242,04	1.100	10.100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.946,07	23.000	18.300	18.300	18.300	18.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.300,27	43.200	48.100	57.200	57.200	57.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.893,51	3.491.800	3.480.700	3.576.900	3.685.700	3.803.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	129.523,07	165.800	166.200	171.000	176.200	181.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232.008,85	217.100	358.500	142.900	141.400	142.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.240,22	2.900	700	700	700	700
14. Transferauszahlungen	2.116.800,07	2.360.000	2.952.300	2.949.500	3.037.600	3.123.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.871,56	16.600	22.400	34.100	33.500	34.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.443,77	2.762.400	3.500.100	3.298.200	3.389.400	3.482.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.449,74	729.400	-19.400	278.700	296.300	321.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	22.200	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	22.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	21.655,87	1.094.200	690.000	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.550,00	67.600	77.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.205,87	1.161.800	1.167.000	10.000	10.000	10.000

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	-23.205,87	-1.157.000	-1.144.800	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	178.243,87	-427.600	-1.164.200	268.700	286.300	311.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.647,85	373.600	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-373.600	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	155.596,02	-801.200	-1.164.200	268.700	286.300	311.000
Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende		1.448.657,42	284.457,42			

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	22.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700-02 Liegenschaften									
11170.6812000 Zuweisung für Tor Feuerwehrhaus	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11170.7871000 Tor Feuerwehrhaus	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11175.7871000 Umbau Am Brink ! Erläuterung: Der Rat hat beschlossen, die Sparkasse zu einer Apotheke umzubauen, um die Apothekenversorgung im Ort sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde. Mit dem Umbau wurde 2024 begonnen, der Restmaßnahmen erfolgen 2026.	14.653,18	650.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.653,18	-650.100	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten									
36500.7871000 Stabmattenzaun	3.884,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.884,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-01 Spielplätze									
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522000-01 Grunderwerb Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb neues Baugebiet Erläuterung: Für den eventuellen Erwerb von Flächen für ein neues Baugebiet werden 400.000 € in den Haushalt eingestellt. Zurzeit sind in der Gemeinde keine Bauplätze verfügbar. Die Gemeinde tritt in Vorleistung. Die Refinanzierung erfolgt durch einen Verkauf der späteren Baugrundstücke.	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung BGA	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Fahrzeuge	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Maschinen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.550,00	-45.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Baugebiete									
54100.7872001 Baugebiet 17 "Zum Klusberg"	498,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-498,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000-03 Baumaßnahmen Gemeindestraßen									
54100.7872000 Zusätzlicher Regenwasserkanalanschluss	2.528,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Lichtzeichensignalanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872003 Neuanlage Stellplätze An der Reitbahn	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872004 Umgestaltung "Am Brink"	91,63	400.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.620,27	-430.000	-280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545000-01 Straßenbeleuchtung									
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.205,87	-1.157.000	-1.144.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-23.205,87	-1.157.000	-1.144.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Wilstedt

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
111 75 Gebäude "Am Brink 1"
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz alt
281 00 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
362 50 Sonstige Jugendarbeit
365 00 Kindergarten Wilstedt
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
522 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 20 Beteiligung an EWE
575 00 Tourismus
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Ergebnishaushalt:
Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 36250 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 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.
Finanzhaushalt:
Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 36250 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	2.204.391,87	3.008.500	2.958.300	3.071.700	3.181.700	3.299.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.611,30	348.400	368.400	352.100	350.900	350.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.000	66.100	66.100	65.900	65.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	84.089,01	67.600	77.500	77.500	77.500	77.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,95	1.100	10.100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.910,95	23.000	18.300	18.300	18.300	18.300
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	46.011,05	43.300	48.200	48.200	48.200	48.200
Summe ordentliche Erträge	2.775.081,13	3.578.900	3.546.900	3.634.000	3.742.600	3.860.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	129.523,84	165.800	166.200	171.000	176.200	181.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.353,36	217.100	358.500	142.900	141.400	142.900
Abschreibungen	12.042,55	172.900	162.700	167.900	168.000	168.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.240,22	2.900	700	700	700	700
Transferaufwendungen	2.188.797,57	2.136.100	2.344.000	2.949.500	3.037.600	3.123.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,00	16.600	22.400	25.000	24.400	25.100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.547.392,54	2.711.400	3.054.500	3.457.000	3.548.300	3.641.700
ordentliches Ergebnis	227.688,59	867.500	492.400	177.000	194.300	218.900
außerordentliche Erträge	839,90	1.300	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	839,90	1.300	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	839,90	1.300	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	228.528,49	868.800	492.400	177.000	194.300	218.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	2.157.836,77	3.008.500	2.958.300	0	3.071.700	3.181.700	3.299.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.289,39	348.400	368.400	0	352.100	350.900	350.900
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	74.278,97	67.600	77.500	0	77.500	77.500	77.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242,04	1.100	10.100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.946,07	23.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.300,27	43.200	48.100	0	57.200	57.200	57.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.893,51	3.491.800	3.480.700	0	3.576.900	3.685.700	3.803.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	129.523,07	165.800	166.200	0	171.000	176.200	181.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232.008,85	217.100	358.500	0	142.900	141.400	142.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.240,22	2.900	700	0	700	700	700
Transferauszahlungen	2.116.800,07	2.360.000	2.952.300	0	2.949.500	3.037.600	3.123.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.871,56	16.600	22.400	0	34.100	33.500	34.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.443,77	2.762.400	3.500.100	0	3.298.200	3.389.400	3.482.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.449,74	729.400	-19.400	0	278.700	296.300	321.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	22.200	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	4.800	22.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	21.655,87	1.094.200	690.000	0	10.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.550,00	67.600	77.000	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	23.205,87	1.161.800	1.167.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.205,87	-1.157.000	-1.144.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	178.243,87	-427.600	-1.164.200	0	268.700	286.300	311.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.647,85	373.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-373.600	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	155.596,02	-801.200	-1.164.200	0	268.700	286.300	311.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,60	1.400	2.100	1.300	1.300	1.300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.128,00	5.200	6.600	12.000	12.000	12.000
Summe ordentliche Aufwendungen	5.992,60	6.600	8.700	13.300	13.300	13.300
ordentliches Ergebnis	-5.992,60	-6.600	-8.700	-13.300	-13.300	-13.300
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	-5.992,60	-6.600	-8.700	-13.300	-13.300	-13.300

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4431040 Dienstreisen

Der bisherige Bürgermeister hat auf die Fahrtkostenpauschale verzichtet. Ab November 2026 ist die Fahrtkostenpauschale in Höhe von 102,25 € eingeplant.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	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	544,60	1.400	2.100	0	1.300	1.300	1.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.128,00	5.200	6.600	0	12.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672,60	6.600	8.700	0	13.300	13.300	13.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.672,60	-6.600	-8.700	0	-13.300	-13.300	-13.300
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	-5.672,60	-6.600	-8.700	0	-13.300	-13.300	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.672,60	-6.600	-8.700	0	-13.300	-13.300	-13.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.343,07	200	800	800	800	800
Summe ordentliche Erträge	2.343,07	700	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	825,00	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	2.700,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
Summe ordentliche Aufwendungen	3.525,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
ordentliches Ergebnis	-1.181,93	-2.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.181,93	-2.100	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,00	200	800	0	800	800	800
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	200	800	0	800	800	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	1.752,00	2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752,00	2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552,00	-2.600	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	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	22.200	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	22.200	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-552,00	-2.600	20.200	0	-2.100	-2.100	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-552,00	-2.600	20.200	0	-2.100	-2.100	-2.200

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11140001 Pakt Kommunalinvestitionen										
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt Kommunalinvestitionen	0,00	0	22.200	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	22.200	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Sitzungsdienst, innere Organisation, Personalangelegenheiten

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

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	419,76	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,06	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	800,82	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	46.969,99	59.800	60.100	61.900	63.700	65.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.183,47	6.300	14.900	4.400	4.400	4.400
Abschreibungen	0,00	700	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 *	5.912,99	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe ordentliche Aufwendungen	59.066,45	73.100	83.700	75.000	76.800	78.800
ordentliches Ergebnis	-58.265,63	-73.100	-83.600	-74.900	-76.700	-78.700
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	-58.265,63	-73.100	-83.600	-74.900	-76.700	-78.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Renovierung Gemeindebüro: 10.000 €

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 allgemeine Haushaltsmittel: 100 €
 Aktenvernichter: 500 €

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4429000 Sonstige Sachaufwendungen
Archivkosten Landkreis

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	420,36	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,06	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	801,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	46.969,22	59.800	60.100	0	61.900	63.700	65.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.881,36	6.300	14.900	0	4.400	4.400	4.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.907,13	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.757,71	72.400	82.300	0	73.600	75.400	77.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.956,29	-72.400	-82.300	0	-73.600	-75.400	-77.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	700	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	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.956,29	-74.300	-82.300	0	-73.600	-75.400	-77.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-57.956,29	-74.300	-82.300	0	-73.600	-75.400	-77.400

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung										
11160.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften,
Unterhaltung und Vermietung des Feuerwehrhauses an die Samtgemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestands

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

BGB, Mietrecht
Pachtverträge

Mieter, Pächter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	400	400	400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte *	49.048,82	38.100	45.700	45.700	45.700	45.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	49.048,82	38.400	46.100	46.100	46.100	46.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.762,04	32.000	47.000	22.000	22.000	22.000
Abschreibungen	0,00	400	4.300	4.300	4.300	4.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Aufwendungen	14.762,04	33.400	52.300	27.300	27.300	27.300
ordentliches Ergebnis	34.286,78	5.000	-6.200	18.800	18.800	18.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.286,78	5.000	-6.200	18.800	18.800	18.800

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten
Erhöhung Nebenkosten Mietwohnungen
Miete für Feuerwehrhaus und Garagen von Samtgemeinde

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeiner Haushaltsansatz: 1.200 €

Anpflanzung von Bäumen: 10.000 €

Sanierung einer Hauswand und Bemalung: 15.000 €

11170 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Mittel haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt auf 20.000 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	39.615,35	38.100	45.700	0	45.700	45.700	45.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.615,35	38.100	45.700	0	45.700	45.700	45.700
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	35.787,82	32.000	47.000	0	22.000	22.000	22.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.787,82	33.000	48.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,53	5.100	-2.300	0	22.700	22.700	22.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100	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	4.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.827,53	5.000	-2.300	0	22.700	22.700	22.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	3.827,53	5.000	-2.300	0	22.700	22.700	22.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11170002 Liegenschaften										
11170.6812000 Zuweisung für Tor Feuerwehrhaus	0,00	4.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11170.7871000 Tor Feuerwehrhaus	0,00	4.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11175	Gebäude "Am Brink 1"	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1117500000	Gebäude "Am Brink 1"
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Vermietung und Verpachtung von Räumen des Gebäudes "Am Brink 1"

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des Gebäudes, Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11175

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude "Am Brink 1"

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	29.653,00	28.500	30.800	30.800	30.800	30.800
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	29.653,00	28.500	30.800	30.800	30.800	30.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.129,85	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Abschreibungen	0,00	13.400	15.500	16.000	16.000	16.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	831,80	0	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	28.961,65	34.200	36.800	37.300	37.300	37.300
ordentliches Ergebnis	691,35	-5.700	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	691,35	-5.700	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11175	Gebäude "Am Brink 1"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	30.119,33	28.500	30.800	0	30.800	30.800	30.800
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	30.119,33	28.500	30.800	0	30.800	30.800	30.800
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	26.640,62	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764,46	0	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.405,08	20.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,25	7.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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 *	14.653,18	650.000	400.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.653,18	650.000	400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.653,18	-650.000	-400.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.938,93	-642.300	-390.500	0	9.500	9.500	9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung				
Produkt		11175	Verwaltungssteuerung und -service				
			Gebäude "Am Brink 1"				Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-11.938,93	-642.300	-390.500	0	9.500	9.500	9.500

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11175 7871000 Auszahlungen für Umbau Gebäude Am Brink 1
Neuveranschlagung und Restkosten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11175	Gebäude "Am Brink 1"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11170002 Liegenschaften										
11175.7871000 Umbau Am Brink !										
Erläuterung:										
Der Rat hat beschlossen, die Sparkasse zu einer Apotheke umzubauen, um die Apothekenversorgung im Ort sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.										
Mit dem Umbau wurde 2024 begonnen, der Restmaßnahmen erfolgen 2026.	0,00	650.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-650.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

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

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

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

Wahlgesetze und -ordnungen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	234,87	600	3.500	600	0	600
Summe ordentliche Aufwendungen	234,87	600	3.500	600	0	600
ordentliches Ergebnis	-234,87	-600	-3.500	-600	0	-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	-234,87	-600	-3.500	-600	0	-600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,87	600	3.500	0	600	0	600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,87	600	3.500	0	600	0	600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234,87	-600	-3.500	0	-600	0	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-234,87	-600	-3.500	0	-600	0	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121

Statistik und Wahlen

Produkt

12100

Wahlen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -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	-234,87	-600	-3.500	0	-600	0	-600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2 -Euro-	3 -Euro-	4 -Euro-	5 -Euro-	6 -Euro-	7 -Euro-
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	2.700,00	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	2.700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,16	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	5.835,66	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	9.639,82	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-6.939,82	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.939,82	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	2.700,00	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	2.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.804,16	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.728,76	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.832,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.832,92	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.832,92	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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,95	200	200	200	200	200
Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	17.600,00	30.000	5.300	5.300	5.300	5.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	17.894,95	31.000	6.300	6.300	6.300	6.300
ordentliches Ergebnis	-17.894,95	-31.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-17.894,95	-31.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss KulturLandKultur: 250 €
 Zuschüsse für Pflgerückschnitte an Bäumen (50% Gemeinde): 5.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	294,95	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	18.510,00	30.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.804,95	30.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.804,95	-30.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.804,95	-30.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-18.804,95	-30.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Ortsfeuerwehr, 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.500,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,50	4.500	3.500	5.000	3.500	5.000
Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	130,00	2.600	8.900	3.400	3.400	3.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.067,50	8.000	13.300	9.300	7.800	9.300
ordentliches Ergebnis	-2.567,50	-7.900	-12.300	-8.300	-6.800	-8.300
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	-2.567,50	-7.900	-12.300	-8.300	-6.800	-8.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35170 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Anteil Gemeinde Unterhaltung Mini-Spielfeld DFB

35170 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 allgemeiner Haushaltsansatz: 700 €
 Zuschuss TPZ - Tanz-Pädagogisches Zentrum Wilstedt: 5.500 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,09	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,09	100	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	7.462,76	4.500	3.500	0	5.000	3.500	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	130,00	2.600	8.900	0	3.400	3.400	3.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592,76	7.100	12.400	0	8.400	6.900	8.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.917,67	-7.000	-11.400	0	-7.400	-5.900	-7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.917,67	-7.000	-11.400	0	-7.400	-5.900	-7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.917,67	-7.000	-11.400	0	-7.400	-5.900	-7.400

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Ferienmaßnahmen und Jugendfreizeiten, Zuweisungen an die Jugendgemeinschaft Wilstedt

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

Finanzielle Unterstützung der Jugendgemeinschaft, Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene

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

Kinder, Jugendliche

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	511,29	600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	511,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliches Ergebnis	-511,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	511,29	600	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-511,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		36	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in
Produktgruppe		362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36250	Jugendarbeit				
			Sonstige Jugendarbeit				Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-511,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuweisung an das Kirchenkreisamt, anteilige Kosten für den Betrieb des Kindergartens

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

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche
Entwicklungsförderung

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

Vertrag
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	205.208,00	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	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	205.208,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.447,77	7.000	27.200	7.200	7.200	7.200
Abschreibungen	0,00	28.400	26.500	26.500	26.500	26.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	519.920,37	631.200	631.200	631.200	631.200	631.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	534.368,14	666.600	684.900	664.900	664.900	664.900
ordentliches Ergebnis	-329.160,14	-464.600	-482.900	-462.900	-462.900	-462.900
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	-329.160,14	-464.600	-482.900	-462.900	-462.900	-462.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Im Kindergarten wird eine zusätzliche Gruppe betrieben. Es wird mit höheren Zuweisungen gerechnet. Zusätzlich wird eine Zuweisung für die Sprachförderung in Höhe von 1.398,62 € berücksichtigt. Es ergibt sich ein Betrag von 67.100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeiner Haushaltsansatz: 5.000 €

Instandsetzungsarbeiten Kindergartengelände: 20.000 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.208,00	198.600	198.600	0	198.600	198.600	198.600
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	205.208,00	198.600	198.600	0	198.600	198.600	198.600
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	14.462,47	7.000	27.200	0	7.200	7.200	7.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	683.807,77	615.500	631.200	0	631.200	631.200	631.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.270,24	622.500	658.400	0	638.400	638.400	638.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.062,24	-423.900	-459.800	0	-439.800	-439.800	-439.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.884,02	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.884,02	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.884,02	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-496.946,26	-423.900	-459.800	0	-439.800	-439.800	-439.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36500

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-496.946,26	-423.900	-459.800	0	-439.800	-439.800	-439.800

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500001 Kindergarten										
36500.7871000 Stabmattenzaun	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	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 *	1.434,31	2.500	500	500	500	500
Abschreibungen	0,00	2.800	4.000	4.100	4.100	4.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.434,31	5.300	4.500	4.600	4.600	4.600
ordentliches Ergebnis	-1.434,31	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434,31	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgem. Haushaltsmittel: 500 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.434,31	2.500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,31	2.500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434,31	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	20.000	7.000	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	20.000	7.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-7.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.434,31	-21.500	-7.500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.434,31	-21.500	-7.500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Stelzenparcours Spielplatz Ginsterweg: 7.000 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36600001 Spielplätze										
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-7.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-7.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportverein

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.200	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	1.500	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	0,00	500	2.900	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.900	1.500	1.500	1.500
ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	-3.600	0	-1.200	-1.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-3.600	0	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
allgemeiner Haushaltsansatz: 500 €
Zuschuss MTV - Maulwurfsbarriere: 2.400 €

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.200	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	1.200	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	500	2.900	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.900	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-2.900	0	700	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-500	-2.900	0	700	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

421

Förderung des Sports

Produkt

42100

Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-500	-2.900	0	700	-500	-500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	10.000	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	10.000	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	10.000	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	839,90	1.300	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	839,90	1.300	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	839,90	1.300	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	839,90	1.300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
 Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Feuerwehrhaus - Erstattung durch die Samtgemeinde

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.000,00	4.000	2.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	8.000,00	4.000	2.000	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-4.000	-2.000	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	-8.000,00	-4.000	-2.000	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	8.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-4.000	-2.000	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	400.000	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	400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.000,00	-4.000	-402.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522

Wohnbauförderung

Produkt

52220

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-8.000,00	-4.000	-402.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

52220 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Evtl. Erwerb Bauland für neues Baugebiet

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
52200001 Grunderwerb Baugebiete										
52220.7821000 Grunderwerb neues Baugebiet										
Erläuterung:										
Für den eventuellen Erwerb von Flächen für ein neues Baugebiet werden 400.000 € in den Haushalt eingestellt.										
Zurzeit sind in der Gemeinde keine Bauplätze verfügbar. Die Gemeinde tritt in Vorleistung. Die Refinanzierung erfolgt durch einen Verkauf der späteren Baugrundstücke.	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	148.842,30	132.000	148.800	148.800	148.800	148.800
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 *	39.403,58	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe ordentliche Erträge	188.245,88	171.000	192.800	192.800	192.800	192.800
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	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	188.245,88	171.000	192.800	192.800	192.800	192.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.245,88	171.000	192.800	192.800	192.800	192.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53100 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
 Akzeptanzabgabe § 6 EEG 2023
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 (39.277 €) und 2025 (48.755 €) und steigt um 5.000 € auf 44.000 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.520,39	132.000	148.800	0	148.800	148.800	148.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	38.805,16	39.000	44.000	0	52.400	52.400	52.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.325,55	171.000	192.800	0	201.200	201.200	201.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	8.400	8.400	8.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	8.400	8.400	8.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.325,55	171.000	192.800	0	192.800	192.800	192.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	168.325,55	171.000	192.800	0	192.800	192.800	192.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	168.325,55	171.000	192.800	0	192.800	192.800	192.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Konzessionsverträge

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	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 *	4.200,10	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe ordentliche Erträge	4.200,10	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	4.200,10	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
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	4.200,10	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 und 2025 und sinkt um 700 € auf 3.300 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.295,11	4.000	3.300	0	4.000	4.000	4.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295,11	4.000	3.300	0	4.000	4.000	4.000
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	700	700	700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	700	700	700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295,11	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.295,11	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532

Gasversorgung

Produkt

53200

Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	4.295,11	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	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	76.600	54.500	54.500	54.300	54.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	917,68	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,73	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	3.460,41	77.100	55.000	55.000	54.800	54.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	82.553,85	106.000	106.100	109.100	112.500	115.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.222,46	81.000	156.900	41.100	41.100	41.100
Abschreibungen	0,00	112.800	96.500	100.900	100.900	100.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,34	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	156.403,65	300.300	360.000	251.600	255.000	258.300
ordentliches Ergebnis	-152.943,24	-223.200	-305.000	-196.600	-200.200	-203.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.943,24	-223.200	-305.000	-196.600	-200.200	-203.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 10.000 €
 Aussbesserung Gehweg Konterschaff/Bahnhofstraße: 40.000 €
 Ausschneiden Gemeindeebäume: 10.000 €
 Sanierung Regenwasserkanal: 50.000 €

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

54100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht, der Haushaltsansatz steigt um 1.000 € auf 3.000 €.

54100 4231000 Mieten und Pachten

Miete Bauhofhalle

01-06/2026: 1.800 €

07-12/2026: 6.000 €

54100 4271080 Planungskosten

Generalentwässerungsplan

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	608,48	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,73	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	3.151,21	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	82.553,85	106.000	106.100	0	109.100	112.500	115.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.459,46	81.000	156.900	0	41.100	41.100	41.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,49	500	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.013,80	187.500	263.500	0	150.700	154.100	157.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.862,59	-187.000	-263.000	0	-150.200	-153.600	-156.900
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 *	3.118,67	430.000	280.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.550,00	45.000	70.000	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	4.668,67	475.000	350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.668,67	-475.000	-350.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-173.531,26	-662.000	-613.000	0	-150.200	-153.600	-156.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-173.531,26	-662.000	-613.000	0	-150.200	-153.600	-156.900

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872003 Neuanlage von Stellplätzen An der Reitbahn
Neuveranschlagung

54100 7872004 Auszahlungen für Umgestaltung "Am Brink"
Restkosten

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

54100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Kleintraktor: 60.000 €
Wildkrautbürste mit Auffangkorb: 10.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung										
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7831100 Fahrzeuge	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7831100 Maschinen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100002 Baugebiete										
54100.7872001 Baugebiet 17 "Zum Klusberg"	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100003 Baumaßnahmen Gemeindestraßen										
54100.7872000 Zusätzlicher Regenwasserkanalanschluss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Lichtzeichensignalanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872003 Neuanlage Stellplätze An der Reitbahn	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872004 Umgestaltung "Am Brink"	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	-280.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-475.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	815,45	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	815,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.913,42	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Abschreibungen	0,00	3.600	4.200	4.400	4.500	4.600
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	47.913,42	38.100	37.700	37.900	38.000	38.100
ordentliches Ergebnis	-47.097,97	-35.600	-34.200	-34.400	-34.500	-34.600
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	-47.097,97	-35.600	-34.200	-34.400	-34.500	-34.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	815,45	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	815,45	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	46.794,99	34.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
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	46.794,99	34.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.979,54	-34.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.979,54	-44.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545

Straßenbeleuchtung

Produkt

54500

Straßenbeleuchtung

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-45.979,54	-44.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54500001 Straßenbeleuchtung										
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Gemeinde Wilstedt			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NWG, Verbandssatzungen	Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.337,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.337,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ordentliches Ergebnis	-3.337,05	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-3.337,05	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.337,05	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337,05	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.337,05	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.337,05	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
55200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.337,05	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Ratsbeschluss	Einwohner/-innen
---------------	------------------

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	143,16	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	143,16	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,23	200	200	200	200	200
Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.109,23	900	900	900	900	900
ordentliches Ergebnis	-966,07	-500	-500	-500	-500	-500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966,07	-500	-500	-500	-500	-500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	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	143,16	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	1.109,23	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,23	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966,07	-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	-966,07	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Ehrenmale

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-966,07	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	23.100	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	652,83	25.000	40.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	652,83	31.800	46.800	11.800	11.800	11.800
ordentliches Ergebnis	-652,83	-26.200	-23.700	-6.200	-6.200	-6.200
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	-652,83	-26.200	-23.700	-6.200	-6.200	-6.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeiner Haushaltsansatz: 40.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	652,83	25.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,83	25.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652,83	-22.500	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-652,83	-22.500	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 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	-652,83	-22.500	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--

--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,77	700	700	700	700	700
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	846,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
ordentliches Ergebnis	-846,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	679,29	700	700	0	700	700	700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84,61	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013,90	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.013,90	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.013,90	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	534,30	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	534,30	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	534,30	500	500	500	500	500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	534,30	500	500	500	500	500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	500	500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	500	500	0	500	500	500

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57320	Beteiligung an EWE	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Beteiligung an EWE
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ratsbeschluss	Versorgungsunternehmen

--

--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.678,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	2.678,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	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	2.678,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.678,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.678,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.678,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	2.678,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.096,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.096,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
ordentliches Ergebnis	-1.096,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.096,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.096,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.096,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.096,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

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

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

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

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

Steuer- und Abgabepflichtige

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	2.204.391,87	3.008.500	2.958.300	3.071.700	3.181.700	3.299.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.061,00	15.200	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	530,50	400	700	700	700	700
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	64,30	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	2.234.047,67	3.024.200	2.959.100	3.072.500	3.182.500	3.300.500
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	11.217,55	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819,50	400	700	700	700	700
Transferaufwendungen *	1.632.117,00	1.462.400	1.688.300	2.303.700	2.391.800	2.477.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.154,05	1.462.900	1.689.100	2.304.500	2.392.600	2.478.400
ordentliches Ergebnis	589.893,62	1.561.300	1.270.000	768.000	789.900	822.100
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	589.893,62	1.561.300	1.270.000	768.000	789.900	822.100

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

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

61100 3011000 Grundsteuer A
 Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 198 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 30.09.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt wurden und werden. Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer A nicht eingehen. Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 11.200 € zu veranschlagen. Dieser liegt 7.700 € unter den Haushaltsansätzen von 2023 und 2024. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz auf 330 v.H. zu erhöhen. Damit können 18.900 € veranschlagt werden.

61100 3012000 Grundsteuer B
 Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 209 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 30.09.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet.

Das vorläufige Ergebnis 2025 liegt über dem Haushaltsansatz. Es wird ein Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe (264.100 €) veranschlagt.

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. Mit dem Nachtrag 2025 wurde der Haushaltsansatz auf 1.593.000 € erhöht. Die tatsächlichen vorläufigen Erträge liegen über dem Ansatz. 2026 wird mit Erträgen in von 1.445.000 € gerechnet.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 1.159.100 € 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 63.500 €.

61100 3032000 Hundesteuer
 Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 7.700 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
 2026 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden voraussichtlich wieder 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung wird die Gemeinde Wilstedt bei einem Grundbetrag FAG von unter 1.470 € je Einwohner abundant und es kann die überschießende Steuerkraft abgeschöpft werden. Bei einem Grundbetrag von 1.470 € und mehr ist die Gemeinde Wilstedt nicht abundant und erhält eine Zuweisung in geringer Höhe.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage
 Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21% der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4372100 Kreisumlage
 Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Wilstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 32,41% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 26.064 €. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 133.448 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. 2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 358.898 € für die Kreisumlage 2026 gebildet. Es wird ein Haushaltsansatz von 866.200 € veranschlagt. Damit liegt der Haushaltsansatz um 133.500 € über dem Vorjahresansatz.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage
 Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 32,41% gestiegen. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 106.149 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. 2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 249.351 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet. Der Haushaltsansatz steigt um 106.100 € auf 689.000 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	2.157.836,77	3.008.500	2.958.300	0	3.071.700	3.181.700	3.299.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.061,00	15.200	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	447,50	400	700	0	700	700	700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.345,27	3.024.100	2.959.000	0	3.072.400	3.182.400	3.300.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	819,50	400	700	0	700	700	700
Transferauszahlungen *	1.396.429,00	1.702.000	2.296.600	0	2.303.700	2.391.800	2.477.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.248,50	1.702.400	2.297.300	0	2.304.400	2.392.500	2.478.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.096,77	1.321.700	661.700	0	768.000	789.900	822.100
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	790.096,77	1.321.700	661.700	0	768.000	789.900	822.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	790.096,77	1.321.700	661.700	0	768.000	789.900	822.100

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird um 3 Prozentpunkte erhöht.

Die Steuerkraft der Gemeinde Wilstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 32,41% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 358.900 € auf 1.225.100 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Wilstedt ist um 32,41% gestiegen. Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2025 um 249.400 € auf 938.400 €.

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

Produktbeschreibung

Produkt	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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.701,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	49.701,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.420,72	2.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.420,72	2.500	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	46.281,26	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	46.281,26	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.820,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.820,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	3.420,72	2.500	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420,72	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.399,29	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	48.399,29	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.647,85	373.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.647,85	-373.600	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	25.751,44	-356.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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	22.200	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	22.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	22.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	22.200	0,00	0,00	22.200,00	

Maßnahme-Nr.: 11170002 Liegenschaften

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	400.000	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
11175.7871000 Auszahlungen für Umbau Gebäude Am Brink 1	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11175. 0961100	AIB - Umbau Gebäude "Am Brink 1"	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36600001 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	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 52200001 Grunderwerb Baugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	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
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52220. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	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
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0610000	Fahrzeuge	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
54100. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100003 Baumaßnahmen Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872004 Auszahlungen für Umgestaltung "Am Brink"	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872003 Neuanlage von Stellplätzen An der Reitbahn	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961204	AIB - Umgestaltung "Am Brink"	200.000	0,00	18.368,82	200.000,00	
54100. 0961205	AIB - Neuanlage von Stellplätzen An der Reitbahn	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
54100. 0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: **54500001 Straßenbeleuchtung**

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	10.000	10.000	10.000	10.000	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
54500.7872000 Auszahlungen für Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54500. 0961200	AIB - Ausbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte	9a	0,26	0,31	0,31		
2	Verwaltungsangestellte	7	0,51	0,51	0,51		
3	Gemeindearbeiter	4	0,00	1,00	0,00	1,00	k.w.
4	Gemeindearbeiter	6	1,77	1,77	1,77		
5	Raumpflegerin	2	0,15	0,15	0,15		
6	Gemeindearbeiter	2	0,00	0,51	0,00	0,51	k.w.
insgesamt			2,69	4,25	2,74	1,51	

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

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen
		11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2		
TH 1	Verwaltungssteuerung												
11160	Zentrale Dienste			0,26		0,51					0,15	0,92	
54100	Gemeindestraßen						1,77					1,77	
Summe	Teilhaushalt 1			0,26					0,00		0,15	2,69	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Wilstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	25.351,67	24.552,07
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.351,67	24.552,07
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.728.550,77	5.864.234,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.072,06	548.449,26
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890.047,29	1.866.345,22
2.3 Infrastrukturvermögen	3.267.529,47	3.234.003,58
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	21.711,34	18.049,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	76.129,39	71.256,98
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.060,22	126.129,47
3. Finanzvermögen	35.877,02	147.259,48
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
3.2 Beteiligungen	10.045,44	100.045,20
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	9.998,02	29.861,38
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	14.000,00	15.538,19
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.832,56	1.813,71
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.058.601,90	1.040.483,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.082,86	2.320,53
Bilanzsumme	6.849.464,22	7.078.850,28
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	6.208.878,97	6.297.088,69
1.1 Basisreinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.1 Reinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.092.719,46	1.237.735,90
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	653.071,41	693.591,66
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	439.648,05	544.144,24
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	145.016,44	96.925,76
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	145.016,44	96.925,76
1.4	Sonderposten	1.398.731,48	1.390.015,44
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	286.678,50	320.817,49
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	837.892,58	795.037,55
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	274.160,40	274.160,40
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	627.415,67	620.281,75
2.1	Geldschulden	487.046,80	482.390,95
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	487.046,80	482.390,95
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	25.943,97	40.255,96
2.4	Transferverbindlichkeiten	107.455,34	88.801,11
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	107.455,34	88.801,11
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.969,56	8.833,73
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	1.002,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.969,56	7.831,73
3.	Rückstellungen	7.540,48	161.467,92
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	540,48	448,85
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	152.949,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.000,00	8.070,07
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.629,10	11,92
	Bilanzsumme	6.849.464,22	7.078.850,28

Unterschrift

Wilstedt, 08.05.2024


stellv. Bürgermeisterin/Bürgermeister
G. Nase



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Wilstedt zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	24.552,07	23.752,47
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.552,07	23.752,47
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.864.234,96	5.777.251,02
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	548.449,26	564.624,12
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.866.345,22	1.851.837,97
2.3 Infrastrukturvermögen	3.234.003,58	3.132.550,12
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	18.049,45	14.387,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	71.256,98	60.443,03
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.129,47	153.407,23
3. Finanzvermögen	147.259,48	138.160,79
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
3.2 Beteiligungen	100.045,20	100.045,20
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	29.861,38	33.529,69
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.538,19	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.813,71	4.584,90
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.040.483,24	946.222,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.320,53	1.364,59
Bilanzsumme	7.078.850,28	6.886.751,00
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	6.297.088,69	6.183.128,60
1.1 Basisreinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.1 Reinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.237.735,90	1.334.661,66
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	693.591,66	779.785,84
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	544.144,24	554.875,82
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	96.925,76	-42.276,27
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	96.925,76	-42.276,27
1.4 Sonderposten	1.390.015,44	1.318.331,62

		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.817,49	311.273,31
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	795.037,55	703.659,61
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	274.160,40	303.398,70
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	620.281,75	692.538,05
2.1	Geldschulden	482.390,95	477.735,10
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	482.390,95	477.735,10
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	40.255,96	10.214,99
2.4	Transferverbindlichkeiten	88.801,11	193.222,41
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	88.801,11	193.222,41
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	8.833,73	11.365,55
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	1.002,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.831,73	11.365,55
3.	Rückstellungen	161.467,92	10.999,03
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	448,85	1.623,96
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	152.949,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	8.070,07	9.375,07
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	11,92	85,32
	Bilanzsumme	7.078.850,28	6.886.751,00

Unterschrift

Zoece
Bürgermeisterin/Bürgermeister



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Wilstedt zum 31.12.2020

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	23.752,47	22.952,87
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.752,47	22.952,87
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.777.251,02	5.892.434,92
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	564.624,12	358.792,06
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.851.837,97	1.837.074,83
2.3 Infrastrukturvermögen	3.132.550,12	3.435.723,18
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	14.387,55	84.218,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	60.443,03	51.207,32
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.407,23	125.417,72
3. Finanzvermögen	138.160,79	211.848,16
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
3.2 Beteiligungen	100.045,20	100.045,20
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	33.529,69	79.186,13
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.584,90	32.615,83
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	946.222,13	1.604.773,04
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.364,59	1.489,91
Bilanzsumme	6.886.751,00	7.733.498,90
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	6.183.128,60	7.103.465,57
1.1 Basisreinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.1 Reinvermögen	3.572.411,59	3.572.411,59
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.334.661,66	1.334.661,66
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	779.785,84	779.785,84
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	554.875,82	554.875,82
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	-42.276,27	240.129,31
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-42.276,27	240.129,31
1.4 Sonderposten	1.318.331,62	1.956.263,01

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	311.273,31	302.127,81
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	703.659,61	1.177.335,01
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	303.398,70	476.800,19
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	692.538,05	579.869,31
2.1 Geldschulden	477.735,10	464.083,25
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	477.735,10	464.083,25
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	10.214,99	33.378,33
2.4 Transferverbindlichkeiten	193.222,41	34.807,25
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	193.222,41	34.807,25
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	11.365,55	47.600,48
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	121,61
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	121,61
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	1.603,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	26.505,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.365,55	19.370,87
3. Rückstellungen	10.999,03	49.872,78
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.623,96	1.160,71
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	38.471,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	9.375,07	10.241,07
4. Passive Rechnungsabgrenzung	85,32	291,24
Bilanzsumme	6.886.751,00	7.733.498,90

Unterschrift



Wilstedt, 24.10.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Beteiligungen Gemeinde Wilstedt

Stand: 10.12.2025

Beteiligung an Fischereigenossenschaft Wörpe

1,00 €

Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH&Co.KG 100.045,20 €

Die Gemeinde Wilstedt beteiligt sich mittelbar an der EWE NETZ GmbH. Die Beteiligung erfolgt über eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN). Die KNN beteiligt sich ihrerseits an der EWE NETZ GmbH. Diese Beteiligungen zeigt sie gemäß § 152 Abs. 1 Nr. 2 und 3 NKomVG an. Gegenstand der EWE NETZ ist laut Gesellschaftervertrag *„Errichtung, Erwerb und Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen“*.

Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.

Zum Gegenstand der KNN gehört es, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.

Bei der Beteiligung der Gemeinde Wilstedt handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit um einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch Mitsprache bei der EWE NETZ GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Mitgestaltung der Energiewende.

Die Gesellschaft verfolgt somit ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

Gemeinde Wilstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11160.4012000	46.100
11160.4022000	2.300
11160.4032000	11.400
11160.4041000	300
11160.4070001	0
54100.4012000	82.800
54100.4022000	4.600
54100.4032000	18.100
54100.4041000	600
54100.4070001	0

Summe Aufwendungen 166.200

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4271010	2.000
11100.4271160	100
11100.4421000	0
11100.4421010	5.900
11100.4431040	300
11100.4482000	0

Summe Aufwendungen 8.300

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4211000	10.000
11160.4221000	300
11160.4222000	600
11160.4241000	3.400
11160.4261000	100
11160.4261010	500
11160.4271000	0
11160.4317000	0
11160.4429000	900
11160.4429020	0

11160.4431000	1.500
11160.4431010	200
11160.4431020	1.600
11160.4431030	400
11160.4431040	100
11160.4431050	100
11160.4441000	2.500

Summe Aufwendungen 22.200

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaften: Die Aufwendungen der Produkte 11170 und 11175 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	26.200
11170.4212000	500
11170.4221000	100
11170.4222000	200
11170.4231000	0
11170.4241000	20.000
11170.4318000	0
11170.4429000	0
11170.4429080	1.000
11170.4431050	0
11170.4441000	0
11175.4211000	4.400
11175.4222000	100
11175.4231000	300
11175.4241000	16.000
11175.4429080	0
11175.4431000	0
11175.4431020	500
11175.4457000	0

Summe Aufwendungen 69.300

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4211000	0
28100.4212000	0
28100.4222000	0
28100.4231000	0
28100.4271000	200

28100.4271220	0
28100.4318000	5.300
28100.4429010	0
28100.4431050	0
28100.4431100	0

Summe Aufwendungen 5.500

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindertageseinrichtungen Die Aufwendungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	25.000
36500.4221000	0
36500.4222000	500
36500.4241000	1.700
36500.4318000	0
36500.4318010	631.200

Summe Aufwendungen 658.400

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4211000	0
35170.4271130	3.500
35170.4271190	0
35170.4312000	1.000
35170.4318000	6.200
35170.4318060	1.600
35170.4318070	100

Summe Aufwendungen 12.400

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4212000	110.000
54100.4221000	3.000
54100.4222000	2.000

54100.4231000	7.800	Deckungskreis: 0022		11100.4721200	0
54100.4241000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11140.4711000	0
54100.4251000	13.000	57500 Fremdenverkehr: Die Auf-		11140.4721000	0
54100.4261020	700	wendungen des Produkts 57500		11140.4721111	0
54100.4271080	20.000	sind gegenseitig deckungsfähig		11140.4721200	0
54100.4318000	0	57500.4318000	1.100	11160.4711000	0
54100.4431000	100	57500.4429020	0	11160.4711700	1.400
54100.4431040	100	57500.4431000	0	11160.4721111	0
54100.4431050	0	Summe Aufwendungen	1.100	11160.4721200	0
54100.4441000	0			11170.4711000	0
54100.4452000	300	Deckungskreis: 0023		11170.4711100	0
54100.4458000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11170.4711200	0
54500.4212000	25.000	36250 Sonstige Jugendarbeit: Die		11170.4711300	4.300
54500.4271110	8.500	Aufwendungen des Produkts 36250		11170.4711400	0
54700.4212000	300	sind gegenseitig deckungsfähig		11170.4711700	0
54700.4241000	100	36250.4271170	400	11170.4721111	0
55200.4211000	200	36250.4318000	600	11170.4721200	0
55200.4241000	0	Summe Aufwendungen	1.000	11175.4711300	15.500
55200.4318000	3.400			11175.4721111	0
55500.4212000	40.000	Deckungskreis: 0024		11175.4721200	0
Summe Aufwendungen	234.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12100.4721111	0
		61200 Allgem. Finanzwirtschaft Die		12100.4721200	0
		Aufwendungen des Produkts 61200		28100.4711000	0
		sind gegenseitig deckungsfähig		28100.4711010	800
		61200.4517000	0	28100.4711300	0
		61200.4517001	0	28100.4711400	0
		61200.4518000	0	28100.4711700	0
				28100.4721111	0
		Deckungskreis: 0025		28100.4721200	0
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35170.4711010	900
		61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-		35170.4721111	0
		wendungen des Produkts 61100		35170.4721200	0
		sind gegenseitig deckungsfähig		36250.4721111	0
		61100.4341000	133.100	36250.4721200	0
		61100.4372100	866.200	36500.4711000	0
		61100.4372200	689.000	36500.4711010	0
		61100.4592000	700	36500.4711300	17.000
		Summe Aufwendungen	1.689.000	36500.4711400	5.500
				36500.4711700	4.000
		Deckungskreis: 0100		36500.4721111	0
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36500.4721200	0
		Abschreibungen Die Abschrei-		36600.4711000	0
		bungsaufwendungen sind gegensei-		36600.4711010	0
		tig deckungsfähig		36600.4711100	0
		11100.4721111	0	36600.4711200	0

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*35170 Sonstige soziale Angele-
genheiten: Die Aufwendungen des
Produktes 35170 sind gegenseitig
deckungsfähig**Deckungskreis: 0020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*57100 Wirtschaftsförderung: Die
Aufwendungen des Produktes
57100 sind gegenseitig deckungs-
fähig.

57100.4212000	0
57100.4241000	700
57100.4271210	0
57100.4312000	0
57100.4318000	300
57100.4431000	200
57100.4431050	0
Summe Aufwendungen	1.200

Gemeinde Wilstedt
Deckungskreise Haushaltsplanung
2026

36600.4711300	2.100	55300.4711400	700	<u>Deckungskreis: 5002</u>	
36600.4711700	1.900	55300.4711900	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36600.4721111	0	55300.4721111	0	11100 Verwaltungssteuerung: Die	
36600.4721200	0	55300.4721200	0	Auszahlungen des Produkts 11100	
42100.4711000	0	55500.4711000	0	sind gegenseitig deckungsfähig	
42100.4711010	1.000	55500.4711100	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
42100.4711100	0	55500.4711200	0	11100.7271010	2.000
42100.4711200	0	55500.4711400	6.800	11100.7271160	100
42100.4711300	0	55500.4721111	0	11100.7421000	0
42100.4711700	0	55500.4721200	0	11100.7421010	5.900
42100.4721111	0	57100.4711000	0	11100.7431040	300
42100.4721200	0	57100.4711100	0	11100.7482000	0
51100.4721111	0	57100.4711400	0	Summe Auszahlungen	8.300
51100.4721200	0	57100.4721111	0		
52220.4711000	0	57100.4721200	0	<u>Deckungskreis: 5004</u>	
52220.4711100	0	57300.4711000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52220.4721111	0	57300.4711400	0	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
52220.4721200	0	57300.4721111	0	Auszahlungen des Produkts 11160	
53100.4721111	0	57300.4721200	0	sind gegenseitig deckungsfähig	
53100.4721200	0	57320.4721000	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
53200.4721111	0	57320.4721111	0	11160.7211000	10.000
53200.4721200	0	57320.4721200	0	11160.7221000	300
54100.4711000	0	57500.4721111	0	11160.7222000	600
54100.4711100	0	57500.4721200	0	11160.7241000	3.400
54100.4711200	0	61100.4721111	0	11160.7261000	100
54100.4711300	700	61100.4721200	100	11160.7261010	500
54100.4711400	80.400	61200.4721111	0	11160.7271000	0
54100.4711500	6.200	61200.4721200	0	11160.7317000	0
54100.4711600	7.500	Summe Aufwendungen	162.700	11160.7429000	900
54100.4711700	1.700			11160.7429020	0
54100.4721111	0	<u>Deckungskreis: 5001</u>		11160.7431000	1.500
54100.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11160.7431010	200
54500.4711000	0	Personalauszahlungen: Die Perso-		11160.7431020	1.600
54500.4711400	4.200	nalauszahlungen sind gegenseitig		11160.7431030	400
54500.4721111	0	deckungsfähig		11160.7431040	100
54500.4721200	0	11160.7012000	46.100	11160.7431050	100
54700.4721111	0	11160.7022000	2.300	11160.7441000	2.500
54700.4721200	0	11160.7032000	11.400	Summe Auszahlungen	22.200
55200.4711000	0	11160.7041000	300		
55200.4711100	0	54100.7012000	82.800	<u>Deckungskreis: 5005</u>	
55200.4711400	0	54100.7022000	4.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55200.4721111	0	54100.7032000	18.100	Liegenschaften: Die Auszahlungen	
55200.4721200	0	54100.7041000	600	der Produkte 11170 und 11175 sind	
55300.4711000	0	Summe Auszahlungen	166.200	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
55300.4711200	0			de Verwaltungstätigkeit)	
55300.4711300	0			11170.7211000	26.200

11170.7212000	500	36500.7221000	0	54100.7458000	0
11170.7221000	100	36500.7222000	500	54500.7212000	25.000
11170.7222000	200	36500.7241000	1.700	54500.7271110	8.500
11170.7231000	0	36500.7318000	0	54700.7212000	300
11170.7241000	20.000	36500.7318010	631.200	54700.7241000	100
11170.7318000	0	36500.7821000	0	55200.7211000	200
11170.7429000	0	Summe Auszahlungen	658.400	55200.7241000	0
11170.7429080	1.000			55200.7318000	3.400
11170.7431050	0	Deckungskreis: 5011		55500.7212000	40.000
11170.7441000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	234.900
11175.7211000	4.400	35170 Sonstige soziale Angele-		Deckungskreis: 5020	
11175.7222000	100	genheiten: Die Auszahlungen des		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11175.7231000	300	Produkts 35170 sind gegenseitig		57100 Wirtschaftsförderung: Die	
11175.7241000	16.000	deckungsfähig (laufende Verwal-		Auszahlungen des Produktes 57100	
11175.7429080	0	tungstätigkeit)		sind gegenseitig deckungsfähig.	
11175.7431000	0	35170.7211000	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
11175.7431020	500	35170.7271130	3.500	57100.7212000	0
11175.7457000	0	35170.7271190	0	57100.7241000	700
Summe Auszahlungen	69.300	35170.7312000	1.000	57100.7271210	0
		35170.7318000	6.200	57100.7312000	0
Deckungskreis: 5007		35170.7318060	1.600	57100.7318000	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35170.7318070	100	57100.7431000	200
28100 Heimat- und Kulturpflege Die		Summe Auszahlungen	12.400	57100.7431050	0
Auszahlungen für laufende Verwal-				Summe Auszahlungen	1.200
tungstätigkeit des Produkts 28100		Deckungskreis: 5015		Deckungskreis: 5022	
sind gegenseitig deckungsfähig.		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28100.7212000	0	Straßen und Wege: Die Auszah-		57500 Fremdenverkehr: Die Aus-	
28100.7222000	0	lungen für laufende Verwaltungstä-		zahlungen des Produkts 57500 sind	
28100.7231000	0	tigkeit der Produkte 54100, 54500,		gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
28100.7271000	200	54700, 55200 und 55500 sind ge-		de Verwaltungstätigkeit)	
28100.7271220	0	genseitig deckungsfähig.		57500.7318000	1.100
28100.7318000	5.300	54100.7212000	110.000	57500.7429020	0
28100.7429010	0	54100.7221000	3.000	57500.7431000	0
28100.7429110	0	54100.7222000	2.000	Summe Auszahlungen	1.100
28100.7431050	0	54100.7231000	7.800	Deckungskreis: 5023	
28100.7431100	0	54100.7241000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	5.500	54100.7251000	13.000	36250 Sonstige Jugendarbeit: Die	
		54100.7261020	700	Auszahlungen des Produkts 36250	
Deckungskreis: 5008		54100.7271080	20.000	sind gegenseitig deckungsfähig	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54100.7318000	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
36500 Kindergarten: Die Auszah-		54100.7431000	100	36250.7271170	400
lungen für laufende Verwaltungstä-		54100.7431040	100	36250.7318000	600
tigkeit des Produkts 36500 sind ge-		54100.7431050	0		
genseitig deckungsfähig.		54100.7441000	0		
36500.7211000	25.000	54100.7452000	300		

Gemeinde Wilstedt

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 5024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61200 Allgem. Finanzwirtschaft Die Auszahlungen des Produkts 61200 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)
61200.7517000 0
61200.7517001 0
61200.7518000 0

Deckungskreis: 5025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig (lfd. Verwaltungstätigkeit).
61100.7341000 133.100
61100.7372100 1.225.100
61100.7372200 938.400
61100.7592000 700
Summe Auszahlungen 2.297.300

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte 11170 und 11175: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
11170.7821000 0
11170.7831100 0
11170.7871000 0
11175.7871000 400.000
Summe Auszahlungen 400.000

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
28100.7818000 0
28100.7821000 0
28100.7831100 0
28100.7871000 0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36500 Kindergarten: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
36500.7831100 0
36500.7871000 0
36500.7872000 0

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36600 Spielplätze: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
36600.7818000 0
36600.7821000 0

Deckungskreis: 7010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42100 Sportförderung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
42100.7818001 0
42100.7818002 0
42100.7818003 0
42100.7821000 0

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 Straßen und Wege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
54100.7821000 0
54100.7831100 70.000
54100.7871000 0
54100.7872000 50.000
54100.7872001 0
54100.7872002 0
54100.7872003 30.000
54100.7872004 200.000
54100.7872005 0
54500.7821000 0
54500.7872000 10.000
54700.7871000 0

55200.7821000 0
55200.7871000 0
55500.7821000 0
55500.7872000 0
55500.7872001 0
Summe Auszahlungen 360.000

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
55300.7821000 0
55300.7871000 0
55300.7872000 0
55300.7873000 0

Deckungskreis: 7020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
57100.7821000 0
57100.7872000 0

Deckungskreis: 7024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61200 Allgem. Finanzwirtschaft: Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig
61200.7922301 0
61200.7927000 0
61200.7927001 0
61200.7927302 0

