

# **Gemeinde Hepstedt**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**



# Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Hepstedt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	14
Haushaltsjahr 2025	18
Entwicklung der Nettoposition	21
Entwicklung der Erträge	23
Entwicklung der Aufwendungen	32
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	41
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	41
Einwohnerzahlen	43
Fläche	45
Kreisumlage	46
Samtgemeindeumlage	47
Steuerkraftzahlen	48
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	67
Teilhaushaltsplan	69
Investitionsprogramm 2025 – 2028	205
Stellenplan 2025	207

Schlussbilanz 2018	209
Schlussbilanz 2019 (nicht geprüft)	213
Schlussbilanz 2020 (nicht geprüft)	217
Schlussbilanz 2021 (nicht geprüft)	221
Beteiligungsbericht	225
Deckungskreise	227

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hepstedt in der Sitzung am 02.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.370.100,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.354.200,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.344.400,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.372.300,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	33.000,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.344.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.405.300,00 Euro

### **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 220.000,00 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung mit Wirkung vom 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                  |          |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                      |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 342 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 266 v.H. |
| 2.  | Gewerbesteuer                                                    | 380 v.H. |

Hepstedt, den 05.12.2024



Bürgermeisterin



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Hepstedt 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. Das Produkt 51100 enthält keine Ansätze. Es wird nicht gedruckt, alle anderen Produkte werden vollständig ausgewiesen.

### c) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurden keine neuen Produkte in den Haushaltsplan eingefügt und bei keinem Produkt die Bezeichnung geändert.

## 2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022

### 2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	18.687,71 €	18.687,71 €	0,00 €
2011	-1.467,31 €	11.618,08 €	5.602,32 €
2012	68.836,36 €	64.458,61 €	21.598,15 €
2013	81.112,70 €	93.466,12 €	73.703,34 €
2014	136.620,03 €	240.933,18 €	62.856,31 €
2015	81.496,58 €	309.053,61 €	76.232,46 €
2016	61.189,58 €	352.071,82 €	94.403,83 €
2017	31.870,71 €	357.595,85 €	120.750,51 €
2018	-20.198,13 €	319.557,85 €	138.590,38 €

Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 wurden erstellt aber noch nicht geprüft. Sie stellen sich wie folgt dar:

## 2.2 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 15.08.2024			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	807.521,66	786.700	20.821,66
Zuwendungen und allgem. Umlagen	237.621,59	228.700	8.921,59
öffentlich-rechtliche Entgelte	29.916,29	35.800	-5.883,71
privatrechtliche Entgelte	20.823,18	19.700	1.123,18
Kostenerstattungen und –umlagen	25.861,34	10.000	15.861,34
Zinsen	3.135,45	3.100	35,45
sonstige ordentliche Erträge	27.120,31	26.200	920,31
<b>Summe:</b>	<b>1.151.999,82</b>	<b>1.110.200</b>	<b>41.799,82</b>
Personalaufwand	376.531,79	363.200	13.331,79
Sach- und Dienstleistungen	114.110,08	152.400	-38.289,92
Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0,00
Zinsen	1.663,75	200	1.463,75
Transferaufwand	561.967,93	539.500	22.467,93
sonstiger ordentlicher Aufwand	25.431,35	22.400	3.031,35
<b>Summe:</b>	<b>1.079.704,91</b>	<b>1.077.700</b>	<b>2.004,90</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>72.294,91</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	70.632,01		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>1.662,90</b>		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>11.036,76</b>	<b>0</b>	<b>11.036,76</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>vorläufiges Ergebnis</b>	<b>11.036,76</b>	<b>0</b>	<b>11.036,76</b>

**Vorl. Gesamtergebnis 2019**                      **12.699,66 €**

## 2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 22.08.2024			
Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	765.210,14	753.800	11.410,14
Zuwendungen und allgem. Umlagen	318.874,97	207.900	110.974,97
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.541,06	32.700	-158,94
privatrechtliche Entgelte	8.907,00	13.500	-4.593,00
Kostenerstattungen und –umlagen	4.161,56	13.000	-8.838,44
Zinsen	1.463,86	600	863,86
sonstige ordentliche Erträge	28.072,68	27.900	172,68
<b>Summe:</b>	<b>1.159.231,27</b>	<b>1.049.400</b>	<b>109.831,27</b>
Personalaufwand	365.751,49	380.700	-14.948,51



Sach- und Dienstleistungen	64.912,84	132.200	-67.287,16
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,00
Zinsen	644,50	200	444,50
Transferaufwand	532.867,86	521.700	11.167,86
sonstiger ordentlicher Aufwand	17.161,10	24.000	-6.838,90
<b>Summe:</b>	<b>981.337,79</b>	<b>1.058.800</b>	<b>-77.462,21</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>177.893,48</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	71.669,17		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>106.224,31</b>		

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

**Vorl. Gesamtergebnis 2020                      106.224,31 €**

## 2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 17.09.2024	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	841.024,64	752.500	88.524,64
Zuwendungen und allgem. Umlagen	267.582,33	257.800	9.782,33
öffentlich-rechtliche Entgelte	42.578,50	35.200	7.378,50
privatrechtliche Entgelte	8.684,10	11.900	-3.215,90
Kostenerstattungen und –umlagen	53.746,82	1.500	52.246,82
Zinsen	495,85	600	-104,15
sonstige ordentliche Erträge	28.714,10	27.500	1.214,10
<b>Summe:</b>	<b>1.242.826,34</b>	<b>1.087.000</b>	<b>155.826,34</b>
Personalaufwand	426.399,78	402.100	24.299,78
Sach- und Dienstleistungen	107.840,20	182.600	-74.759,80
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,00
Zinsen	119,00	200	-81,00
Transferaufwand	549.253,83	558.000	-8.746,17
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.079,56	25.800	-3.720,44
<b>Summe:</b>	<b>1.105.692,37</b>	<b>1.168.700</b>	<b>-63.007,63</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>137.133,97</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	69.952,35		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>67.181,62</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.673,64</b>	<b>0</b>	<b>5.673,64</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>5.673,64</b>	<b>0</b>	<b>5.673,64</b>

**Vorl. Gesamtergebnis 2021                      72.855,26 €**

## **2.5 Ergebnisrechnung 2022**

Stand: 20.11.2024	<b>Ergebnisrechnung 2022</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	868.804,68	809.300	59.504,68
Zuwendungen und allgem. Umlagen	306.173,41	276.500	29.673,41
öffentlich-rechtliche Entgelte	35.417,00	39.500	-4.083,00
privatrechtliche Entgelte	10.701,14	11.900	-1.198,86
Kostenerstattungen und –umlagen	1.649,44	1.700	-50,56
Zinsen	1.875,98	600	1.275,98
sonstige ordentliche Erträge	28.857,70	28.300	557,70
<b>Summe:</b>	<b>1.253.479,35</b>	<b>1.167.800</b>	<b>85.679,35</b>
Personalaufwand	400.559,84	407.500	-6.940,16
Sach- und Dienstleistungen	119.127,67	194.000	-74.872,33
Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	628.357,15	568.800	59.557,15
sonstiger ordentlicher Aufwand	21.701,08	27.500	-5.798,92
<b>Summe:</b>	<b>1.169.745,75</b>	<b>1.198.000</b>	<b>-28.254,26</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>83.733,60</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	68.000,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>15.733,60</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>35.595,00</b>	<b>0</b>	<b>35.595,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>35.595,00</b>	<b>0</b>	<b>35.595,00</b>

**Vorl. Gesamtergebnis 2022                      51.328,60 €**

## **3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

### **3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 02.02.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Der Ergebnishaushalt 2023 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.292.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.299.400 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	-7.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	<hr/>
	0 €

Der Finanzhaushalt 2023 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.323.500 €
Auszahlungen	1.466.500 €
<hr/>	<hr/>
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-143.000 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist 2023 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 7.100 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2023 bis 2025 gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 143.000 € stehen liquide Mittel in Höhe von 964.352,31 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Auflösungserträge und Abschreibungen können noch nicht gebucht werden. Das Ergebnis stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 20.11.2024				
Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	42.472,20	42.400	72,20	
Grundsteuer B	150.888,62	144.100	6.788,62	
Gewerbsteuer	173.162,47	169.500	3.662,47	
Gem.anteil ESt.	495.207,00	514.400	-19.193,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	19.891,00	20.600	-709,00	Endabrechnung erfolgt

Hundesteuer	7.897,25	7.900	-2,75	
Bundeszulassung Bundesfreiwilligen- dienst	3.600,00	3.600	0,00	
Landeszulassung Kindergarten	165.220,99	144.900	20.320,99	Abschlagsbeträge nach Abr. 2021/2022
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	117.526,76	119.200	-1.673,24	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	6.190,00	6.200	-10,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	20.000	-20.000,00	
Auflösungserträge	0,00	21.500	-21.500,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.797,00	36.500	13.297,00	höhere Kiga- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	10.243,23	10.900	-656,77	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	19.430,67	1.500	17.930,67	Erstattung von der Jagdgenossenschaft
Zinsen	24.752,66	600	24.152,66	Zinsen aus Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	26.967,80	28.500	-1.532,20	
<b>Summe:</b>	<b>1.313.247,65</b>	<b>1.292.300</b>	<b>20.947,65</b>	
Personalaufwand	452.195,01	480.000	-27.804,99	div. Buchungsstellen, insbesondere Kiga
Sach- und Dienstleistungen	163.887,93	148.000	15.887,93	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhal- tung der Gemeinde- straßen + 24.239,58 €
Abschreibungen	0,00	89.300	-89.300,00	noch nicht gebucht
Zinsen	151,25	200	-48,75	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	558.884,69	561.300	-2.415,31	div. Buchungsstellen,
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.523,54	20.600	-2.076,46	div. Buchungsstellen
Summe:	<b>1.193.642,42</b>	<b>1.299.400</b>	<b>-105.757,58</b>	
Vorläufiges „Ergebnis“	<b>119.605,23</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>21.500,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-89.300,00</b>			
<b>evtl. Überschuss 2023</b>	<b>51.805,23</b>			

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz	Bemerkung
	€	€	€	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>84.494,13</b>	<b>0</b>	<b>84.494,13</b>	Verkauf Grundstücke, noch prüfen, ob tatsächlich a.o. Ertrag
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>84.494,13</b>	<b>0</b>	<b>84.494,13</b>	

Vorl. Gesamtergebnis 2023

136.299,36 €

Stand: 26.03.2024				
Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	884.843,03	898.900	-14.056,97	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	253.334,41	293.900	-40.565,59	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.541,75	36.500	13.041,75	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	10.188,86	10.900	-711,14	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	20.576,19	1.500	19.076,19	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.974,83	600	23.374,83	Verzinsung von Festgeldern
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.518,36	28.200	318,36	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.977,43</b>	<b>1.270.500</b>	<b>477,43</b>	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	465.657,93	480.000	-14.342,07	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.584,41	148.000	10.584,41	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	151,25	200	-48,75	
Transferauszahlungen	613.759,06	619.300	-5.540,94	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.138,64	20.600	-1.461,36	
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.291,29</b>	<b>1.268.100</b>	<b>-10.808,71</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.686,14</b>	<b>2.400</b>	<b>11.286,14</b>	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.556,70	53.000	-51.443,30	Zuweisung LK für Defibrillator und Geschwindigkeits-anzeigegerät, Zuweisungen für Umbau Bushaltestellen - 2024
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	Verkauf Grundstück und Baugrundstück
Veräußerung von Sachvermögen	68.429,13	0	68.429,13	

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.985,83</b>	<b>53.000</b>	<b>16.985,83</b>	
-----------------------------------------------------	------------------	---------------	------------------	--

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	40.518,00	69.000	-28.482,00	
Baumaßnahmen	3.530,32	105.000	-101.469,68	Überzahlung Bau Kiga, Erweiterung Straßenbeleuchtung
Erwerb Sachvermögen	38.468,02	24.400	14.068,02	Kleintraktor und Anhänger
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.516,34</b>	<b>198.400</b>	<b>-115.883,66</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.530,51</b>	<b>-145.400</b>		

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.155,63</b>	<b>-143.000</b>
<b>Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>964.352,31</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2023</b>	<b>965.507,94</b>	

### 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 04.12.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Der Ergebnishaushalt 2024 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.284.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.313.600 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-29.300 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der Finanzhaushalt 2024 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.306.900 €
Auszahlungen	1.282.000 €
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>24.900 €</b>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222.000 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist 2024 nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 29.300 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig 2025 bis 2027 und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt wird ein Überschuss von 24.900 € erwirtschaftet.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Täglich gehen noch Aufwandsrechnungen 2024 ein.

Stand: 20.11.2024				
Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	43.957,31	42.400	1.557,31	
Grundsteuer B	148.747,25	150.600	-1.852,75	
Gewerbesteuer	260.698,27	161.300	99.398,27	
Gem.anteil ESt.	478.783,00	489.100	-10.317,00	Anteil 15.12. und Endabrechnung fehlen
Gem.anteil USt.	18.146,00	19.700	-1.554,00	Anteil 15.12. und Endabrechnung fehlen
Hundesteuer	7.740,75	7.900	-159,25	
Zuweisungen Heimatpflege	4.500,00	0	4.500,00	Preisgeld LK ROW "Unser Dorf hat Zukunft"
Zuweisungen Heimatpflege	4.501,11	0	4.501,11	Spenden für Sitzgruppe, Ortstafel, "Unser Dorf hat Zukunft"
Bundeszuführung Bundesfreiwilligen- dienst	3.600,00	3.600	0,00	
Landeszuführung Kindergarten	165.001,92	138.300	26.701,92	Abschlagsbeträge nach Abr. 2021/2022
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	118.158,00	114.800	3.358,00	
Weitere Zuschüsse Kindergarten	0,00	0	0,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	23.895,00	22.800	1.095,00	
Zuweisungen für Friedhof von der Samtgemeinde	6.125,08	7.500	-1.374,92	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	12.500	-12.500,00	
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	22.200	-22.200,00	noch nicht gebucht

öffentlich-rechtliche Entgelte	28.967,75	35.000	-6.032,25	geringere Kigagebühren
privatrechtliche Entgelte	11.330,78	12.000	-669,22	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	30.656,75	1.000	29.656,75	Erstattung Mutterschutz- aufwendungen
Zinsen	25.875,38	15.500	10.375,38	Zinsen aus Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	27.450,93	28.100	-649,07	
<b>Summe:</b>	<b>1.408.135,28</b>	<b>1.284.300</b>	<b>123.835,28</b>	
Personalaufwand	389.715,12	495.800	-106.084,88	Buchungen bis einschl. Oktober 2023
Sach- und Dienstleistungen	67.023,87	94.900	-27.876,13	täglicher Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	0,00	91.700	-91.700,00	noch nicht gebucht
Zinsen	115,47	200	-84,53	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	596.729,19	611.000	-14.270,81	div. Buchungsstellen,
	107.963,00			Rückstellungsbildung Kreis- und SG-Umlage '25
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.118,06	20.000	-3.881,94	div. Buchungsstellen
Summe:	<b>1.177.664,71</b>	<b>1.313.600</b>	<b>-243.898,29</b>	
Vorläufiges „Ergebnis“	<b>230.470,57</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>22.200,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-91.700,00</b>			
<b>vorläufiger Überschuss 2024</b>	<b>160.970,57</b>			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-7.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.770,00</b>	Verkauf Grundstücke, noch prüfen, ob tatsächlich a.o. Ertrag
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>-7.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.770,00</b>	

**Vorl. Gesamtergebnis 2024                      153.200,57 €**

Stand: 02.12.2024                      Finanzrechnung				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	942.430,91	871.000	71.430,91	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	410.600,96	299.500	111.100,96	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	28.812,75	35.000	-6.187,25	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	12.621,19	12.000	621,19	s.o. Ergebnishaushalt



Kostenerstattungen und -umlagen	31.678,35	1.000	30.678,35	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.417,76	15.500	13.917,76	Verzinsung von Festgeldern
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.740,24	27.900	-1.159,76	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.482.302,16</b>	<b>1.261.900</b>	<b>220.402,16</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	389.715,12	495.800	-106.084,88	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.289,41	94.900	-15.610,59	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	115,47	200	-84,53	
Transferauszahlungen	607.803,61	611.000	-3.196,39	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.818,02	20.100	-2.281,98	
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.741,63</b>	<b>1.222.000</b>	<b>-127.258,37</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.560,53</b>	<b>39.900</b>	<b>347.660,53</b>	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.930,43	45.000	-41.069,57	Zuweisungen für Umbau Bushaltestellen
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstück
Veräußerung von Sachvermögen	8.295,00	0	8.295,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.225,43</b>	<b>45.000</b>	<b>-32.774,57</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	1.947,23	0	1.947,23	
Baumaßnahmen	20.558,18	60.000	-39.441,82	
Erwerb Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	12,00	0	12,00	Beteiligung Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.517,41</b>	<b>60.000</b>	<b>-37.494,59</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.291,98</b>	<b>-15.000</b>	<b>4.720,02</b>	

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>377.268,55</b>	<b>24.900</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2023</b>	<b>965.507,94</b>	
<b>Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2024</b>	<b>1.342.776,49</b>	

#### 4. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung	Ansatz 2025		Ansatz 2024
Stand: 02.12.2024			
<b>Ergebnishaushalt (ErgHH)</b>			
Ordentliche Erträge	1.370.100 €	6,68%	1.284.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.354.200 €	3,09%	1.313.600 €
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>15.900 €</b>		<b>-29.300 €</b>

Stand: 02.12.2024	2025		2024
<b>Finanzhaushalt (FinHH)</b>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.344.400 €	6,54%	1.261.900 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.372.300 €	12,30%	1.222.000 €
<b>Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.900 €</b>		<b>39.900 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €	-100,00%	45.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	33.000 €	-45,00%	60.000 €
<b>Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000 €</b>		<b>-15.000 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
<b>Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>-60.900 €</b>		<b>24.900 €</b>
Gesamteinzahlungen	1.344.400 €		1.306.900 €
Gesamtauszahlungen	1.405.300 €		1.282.000 €
Saldo	<b>-60.900 €</b>		<b>24.900 €</b>

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 15.900 € erwirtschaftet.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 60.900,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 1.000.000 € gegenüber.

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

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

### Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	917.900	938.900	21.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.900	318.300	50.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.100	25.500	2.400
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	28.800	-6.200
6	privatrechtliche Entgelte	12.000	15.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.500	15.700	200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.100	26.400	-1.700
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.370.100</b>	<b>69.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	511.900	510.400	-1.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	132.900	86.500
16	Abschreibungen	95.000	89.900	-5.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	625.500	600.200	-25.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.600	600
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.354.200</b>	<b>55.200</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>15.900</b>	

**Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:**

**13.542 €**

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf voraussichtlich Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Vom Land sind geänderte Finanzhilfebescheide für den Kindergarten eingegangen. Hier werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr von 21.200 € erwartet. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 18.400 €. Weiterhin werden vom Land Zuweisungen für Neuanpflanzungen veranschlagt.

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 18,8% gestiegen. Im gleichen Verhältnis steigen die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Für die Aufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 werden 2024 Rückstellungen gebildet.

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

### Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	917.900	938.900	21.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.900	318.300	50.400
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	28.800	-6.200
5	privatrechtliche Entgelte	12.000	15.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.500	15.700	200
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.200	26.200	-7.000
10	<b>=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.500</b>	<b>1.344.400</b>	<b>61.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	511.900	510.400	-1.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	132.900	86.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	625.500	708.100	82.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.400	20.700	-4.700
17	<b>=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.400</b>	<b>1.372.300</b>	<b>162.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.100</b>	<b>-27.900</b>	<b>-101.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
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	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	8.000	8.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	25.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	73.100	-60.900	-134.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0		
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0		
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>		

37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	73.100	-60.900	-134.000
----	----------------------------------------	--------	---------	----------

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

**13.723 €**

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

Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Zaun Ausgleichsfläche	8.000	Neu
	<b>8.000</b>	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Spielgerät Kindergarten	15.000	Neu
Spielgerät Spielplatz	10.000	Neu
	<b>25.000</b>	

**Nettoposition**

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	0,00	0,00	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	357.595,85	0,00	38.038,00	319.557,85
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	120.750,51	17.839,87		138.590,38
Jahresergebnis *) <sup>1</sup>	-20.198,13	12.699,66	-20.198,13	12.699,66
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sup>2</sup>	175.144,64	0,00	6.201,11	168.943,53
Sonderposten Beiträge *) <sup>3</sup>	157.643,09	12.809,85	5.135,68	165.317,26
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	249.490,81	19.986,00		269.476,81
<b>Nettoposition</b>	<b>4.842.635,94</b>	63.335,38	29.176,66	<b>4.876.794,66</b>

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	0,00	0,00	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.557,85	0,00	0,00	319.557,85
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	138.590,38	0,00	0,00	138.590,38
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	12.699,66	106.224,31	0,00	118.923,97
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	168.943,53	120.908,43	6.520,88	283.331,08
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	165.317,26	0,00	5.135,69	160.181,57
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	269.476,81			269.476,81
<b>Nettopostion</b>	<b>4.876.794,66</b>	227.132,74	11.656,57	<b>5.092.270,83</b>

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	0,00	0,00	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.557,85	0,00	0,00	319.557,85
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	138.590,38	0,00	0,00	138.590,38
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	118.923,97	72.855,26	0,00	191.779,23
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	283.331,08	0,00	9.050,16	274.280,92
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	160.181,57	6.585,30	5.305,00	161.461,87
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	269.476,81	10.274,40		279.751,21
<b>Nettopostion</b>	<b>5.092.270,83</b>	89.714,96	14.355,16	<b>5.167.630,63</b>

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	0,00	0,00	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.557,85	175.068,83	0,00	494.626,68

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.590,38	16.710,40	0,00	155.300,78
Jahresergebnis *) <sup>1</sup>	191.779,23	51.328,60	191.779,23	51.328,60
Sonderposten Investitionszuschüsse *) <sup>2</sup>	274.280,92	0,00	6.800,00	267.480,92
Sonderposten Beiträge *) <sup>3</sup>	161.461,87	0,00	8.100,00	153.361,87
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	279.751,21	34.506,75		314.257,96
<b>Nettoposition</b>	<b>5.167.630,63</b>	<b>277.614,58</b>	<b>206.679,23</b>	<b>5.238.565,98</b>

\*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

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

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

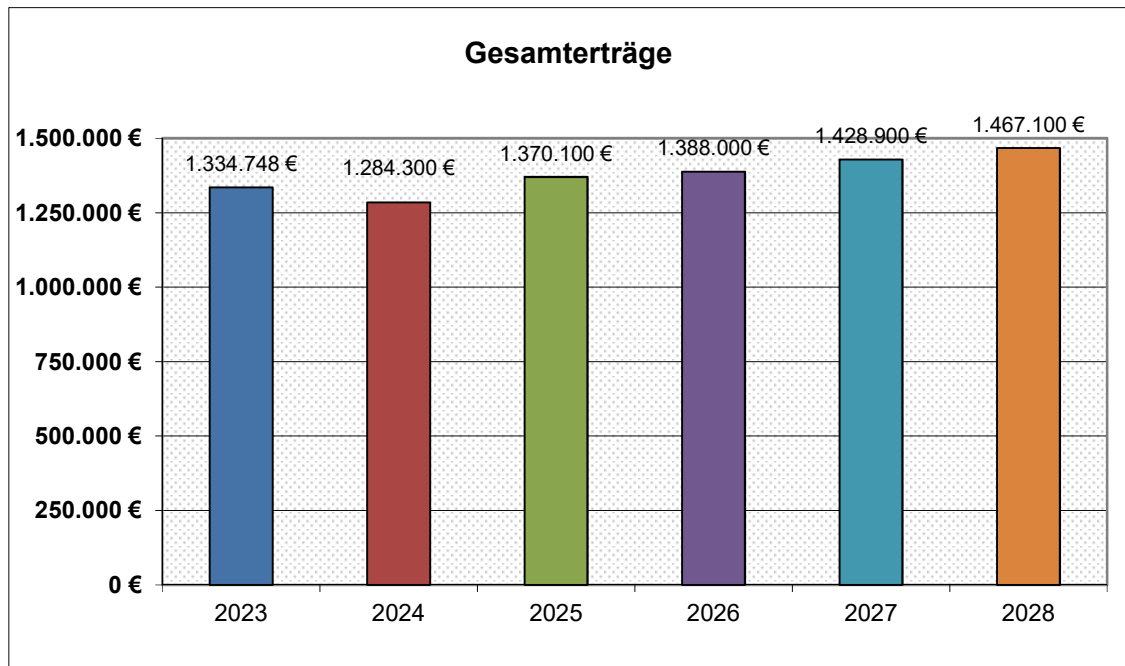
	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17	3.802.209,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	510.360,28	562.165,51	723.136,08	739.036,08	762.736,08	782.636,08
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	190.895,78	275.389,91	267.619,91	267.619,91	267.619,91	267.619,91
Jahresergebnis	136.299,36	153.200,57	15.900,00	23.700,00	19.900,00	13.300,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	267.880,92	260.080,92	412.480,92	399.680,92	386.880,92	374.080,92
Sonderposten Beiträge	148.661,87	135.561,87	455.114,98	442.214,98	429.314,98	416.414,98
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	452.453,11	452.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoposition</b>	<b>5.508.760,49</b>	<b>5.641.061,06</b>	<b>5.676.461,06</b>	<b>5.674.461,06</b>	<b>5.668.661,06</b>	<b>5.656.261,06</b>

## Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge für

### Gesamterträge

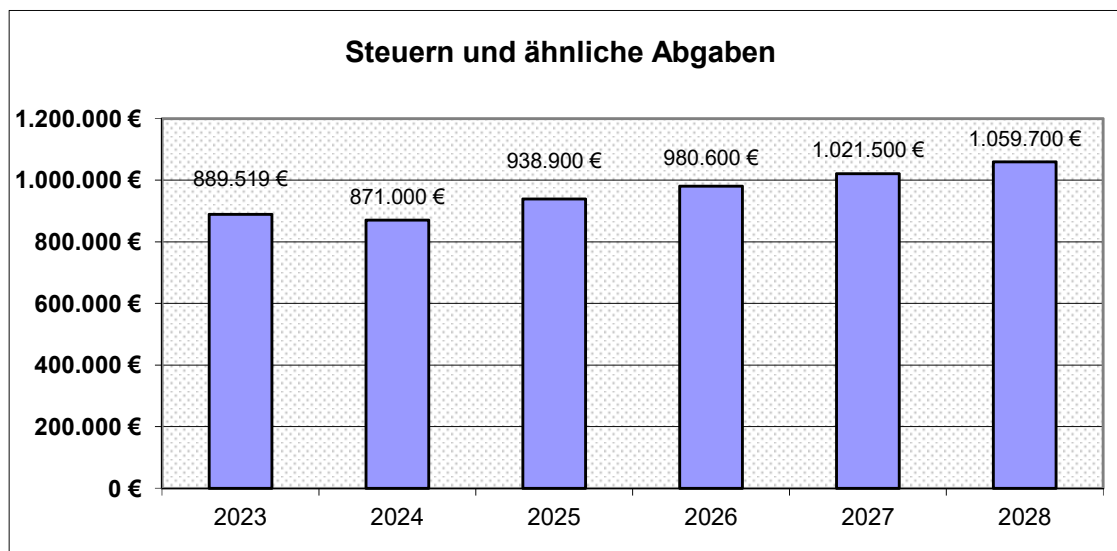
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2025 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	889.519	871.000	<b>938.900</b>	980.600	1.021.500	1.059.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.538	299.500	<b>318.300</b>	294.300	294.300	294.300
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	21.500	22.200	<b>25.500</b>	25.700	25.700	25.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.797	35.000	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
privatrechtliche Entgelte	10.243	12.000	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.753	15.500	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
sonstige ordentliche Erträge	26.968	28.100	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
Summe:	1.334.748	1.284.300	<b>1.370.100</b>	1.388.000	1.428.900	1.467.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,78%	6,68%	1,31%	2,95%	2,67%



## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

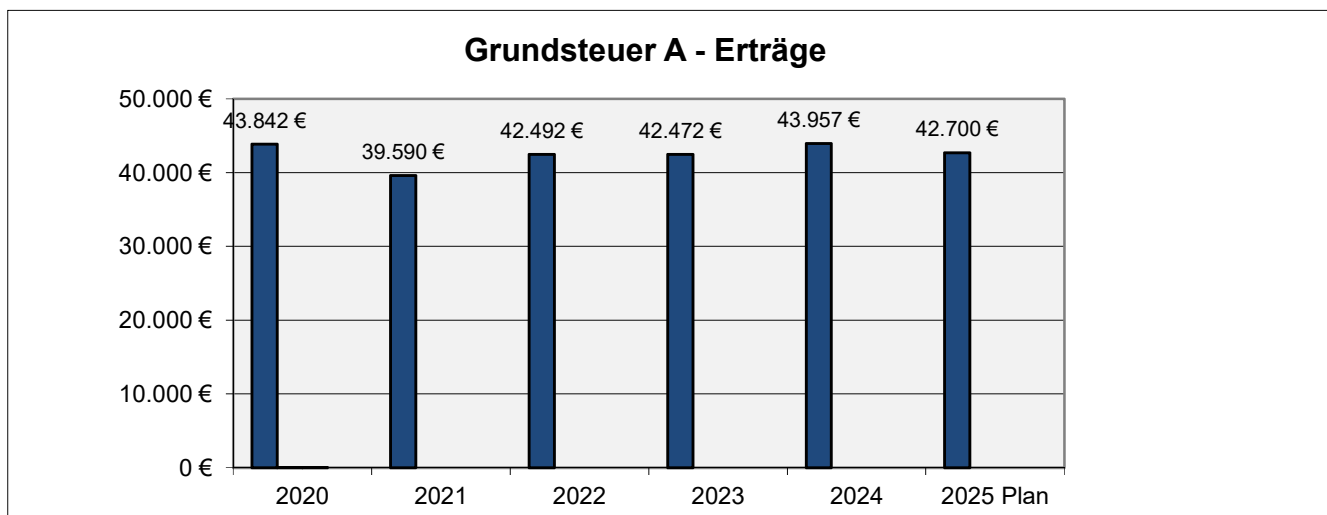


Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	42.472	42.400	<b>42.700</b>	42.700	42.700	42.700
Grundsteuer B	150.889	150.600	<b>148.700</b>	150.600	152.600	154.600
Gewerbsteuer	173.162	161.300	<b>190.300</b>	199.100	206.300	213.100
Gem.anteil Einkommensteuer	495.207	489.100	<b>528.300</b>	558.900	590.200	619.100
Gem.anteil Umsatzsteuer	19.891	19.700	<b>19.800</b>	20.200	20.600	21.100
Hundesteuer	7.897	7.900	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
Summe:	889.519	871.000	<b>938.900</b>	980.600	1.021.500	1.059.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,08%	7,80%	4,44%	4,17%	3,74%

## Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	1999	2009	2014	ab 2025
Grundsteuer A	450%	450%	450%	450%	<b>342%</b>
Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	<b>266%</b>
Gewerbsteuer	300%	<b>310%</b>	<b>350%</b>	<b>380%</b>	380%

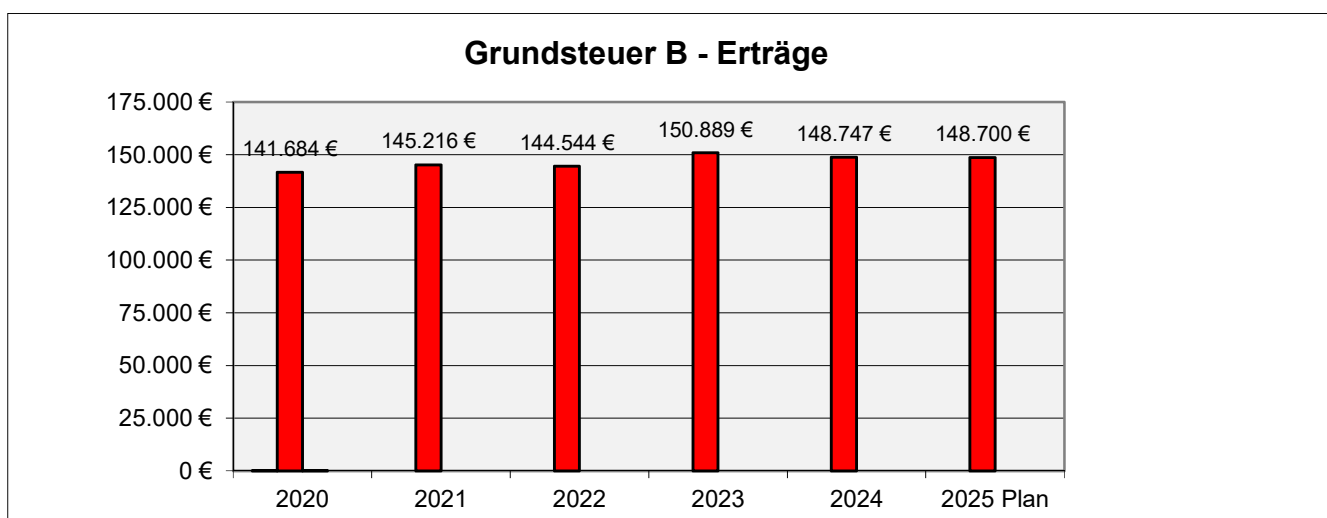
Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 42.700 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 342 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer A	43.842	39.590	42.492	42.472	43.957	42.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-9,70%	7,33%	-0,05%	3,50%	-2,86%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 148.700 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 266 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

Für die Folgejahre werden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

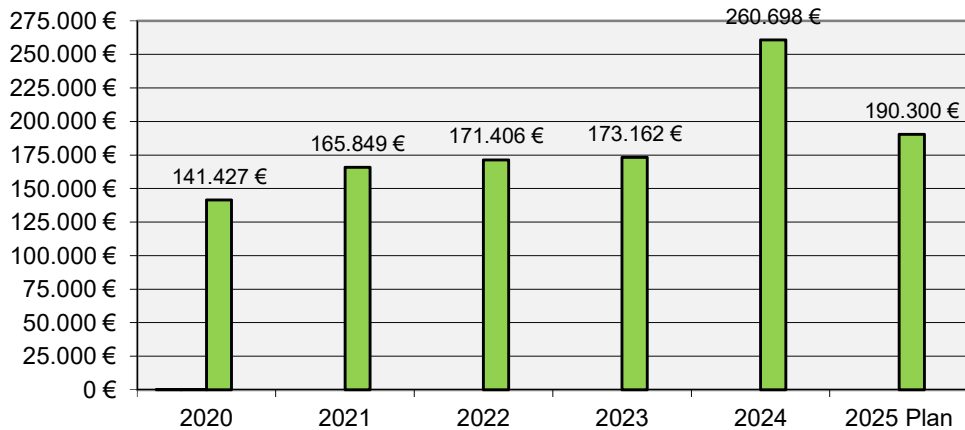


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer B	141.684	145.216	144.544	150.889	148.747	148.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,49%	-0,46%	4,39%	-1,42%	-0,03%

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

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 29.000 € auf 190.300 € erhöhen.

### Gewerbsteuer- Erträge



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gewerbsteuer	141.427	165.849	171.406	173.162	260.698	190.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		17,27%	3,35%	1,02%	50,55%	-27,00%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 528.300 € veranschlagt.

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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erträge



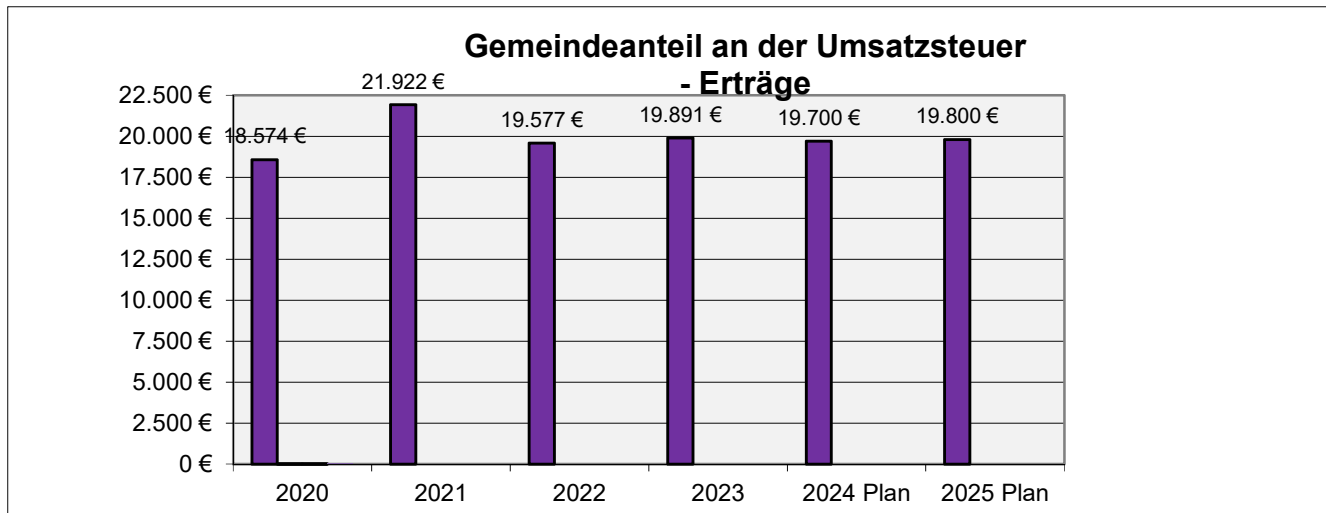
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Gem.anteil Est.	412.790	460.556	482.870	495.207	489.100	528.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		11,57%	4,85%	2,55%	-1,23%	8,01%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2009	bis	2011	0,0001130	
2012	bis	2014	0,0001157	2,39%
2015	bis	2017	0,0001110	-4,06%
2018	bis	2020	0,0001192	7,39%
2021	bis	2023	0,0001228	3,02%

2024 bis 2026 0,0001164 -5,21%

Die veranschlagten Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 2024 voraussichtlich nicht eingehen. Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 19.800 €

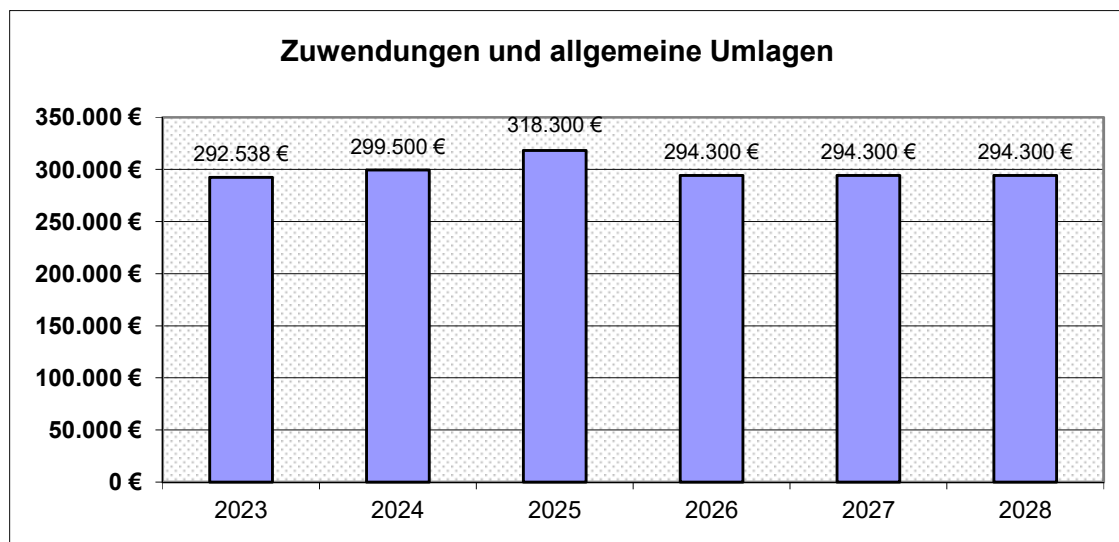


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Gemanteil USt.	18.574	21.922	19.577	19.891	19.700	19.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		18,03%	-10,70%	1,60%	-0,96%	0,51%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000022775	
2012	bis	2014	0,000022399	-1,65%
2015	bis	2017	0,000023005	2,71%
2018	bis	2020	0,000023409	1,76%
2021	bis	2023	0,000028190	20,42%
2024	bis	2026	0,000027474	-2,54%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Bundeszuführung Freiwilligendienst	3.600	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Landeszuführungen Kiga allgemein	165.221	138.300	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
Zuführungen Landkreis Kiga allgemein	117.527	114.800	<b>118.100</b>	118.100	118.100	118.100
Zuführungen Sportförderung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuführung von der Jagdgenossenschaft	0	12.500	<b>0</b>	0	0	0
Allgem. Zuführung von Samtgemeinde (2024: abgeschöpfte Abundanz)	6.190	22.800	<b>18.400</b>	0	0	0
Zuführung von Samtgemeinde - Friedhof	0	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Sonstige Zuführungen	0	0	<b>5.700</b>	100	100	100
Summe:	292.538	299.500	<b>318.300</b>	294.300	294.300	294.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,38%	6,28%	-7,54%	0,00%	0,00%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 12.593,08 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 28.02.2024 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2022 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

2023 und 2024 wurden 165.000 € als Finanzhilfen (allgem., Sprachbildung und -förderung, RL Qualität II) gezahlt.

Dieser Betrag wird als Haushaltsansatz 2025 veranschlagt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit.

2025 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 157.302 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 18.400 €.

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

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

Die Friedhofsgebühren wurden 2024 erhöht.

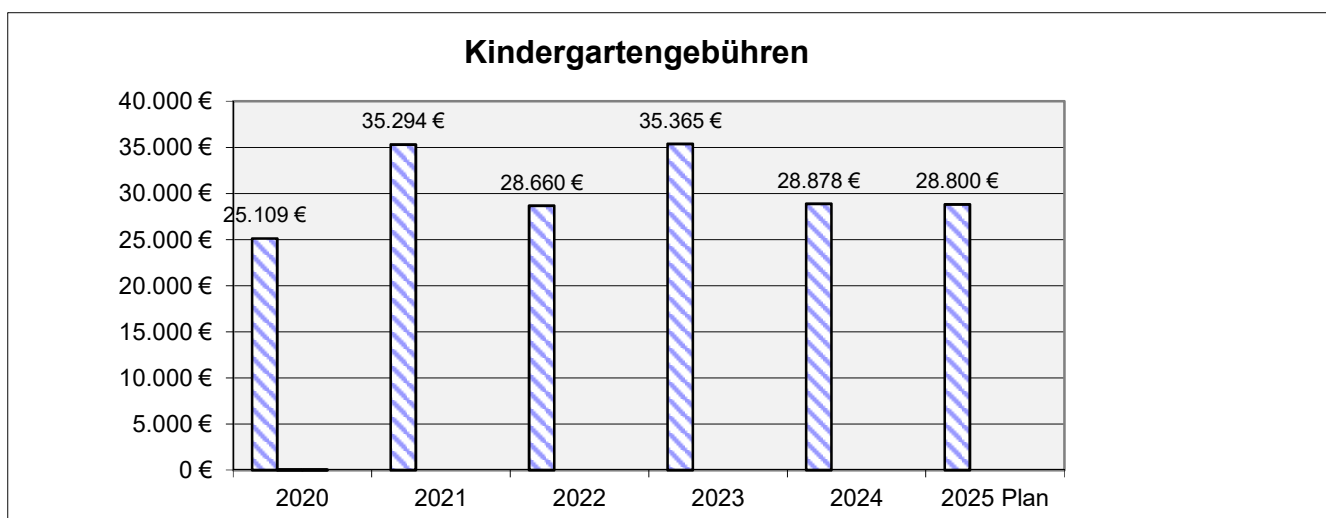
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

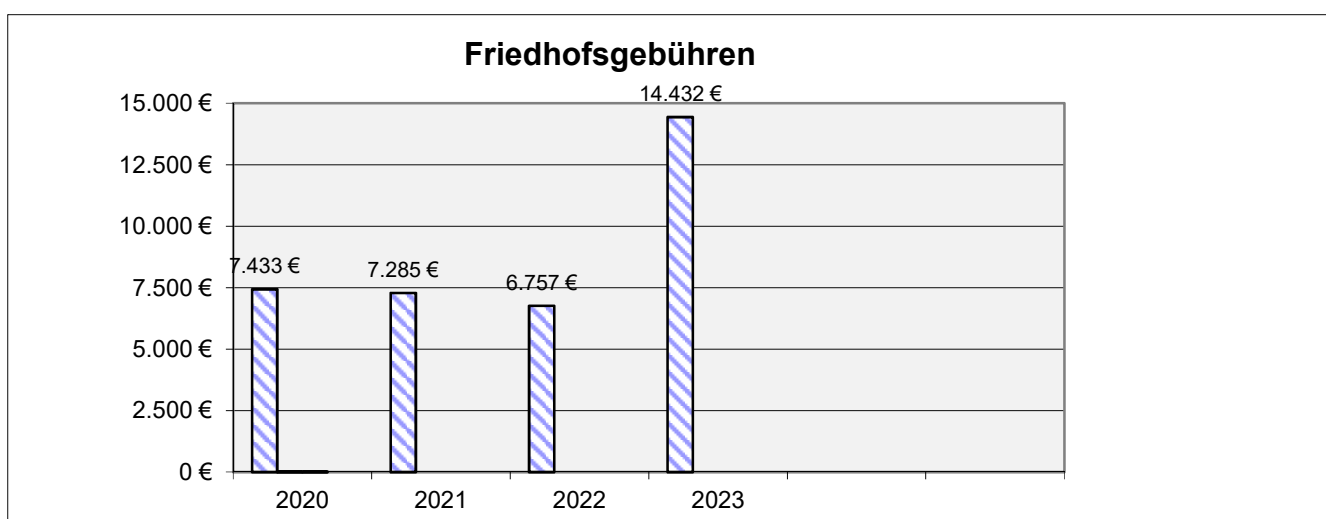
## Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Kindergartengebühren	35.365,00	35.000	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
Friedhofsgebühren	14.274,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>49.639,00</b>	<b>35.000</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres 2024.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kigagebühren	25.109	35.294	28.660	35.365	28.878	28.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		40,57%	-18,80%	23,39%	-18,34%	-0,27%



Angaben in €	2020	2021	2022	2023
Friedhofsgebühren	7.433	7.285	6.757	14.432
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,99%	-7,24%	113,59%

## Privatrechtliche Entgelte:

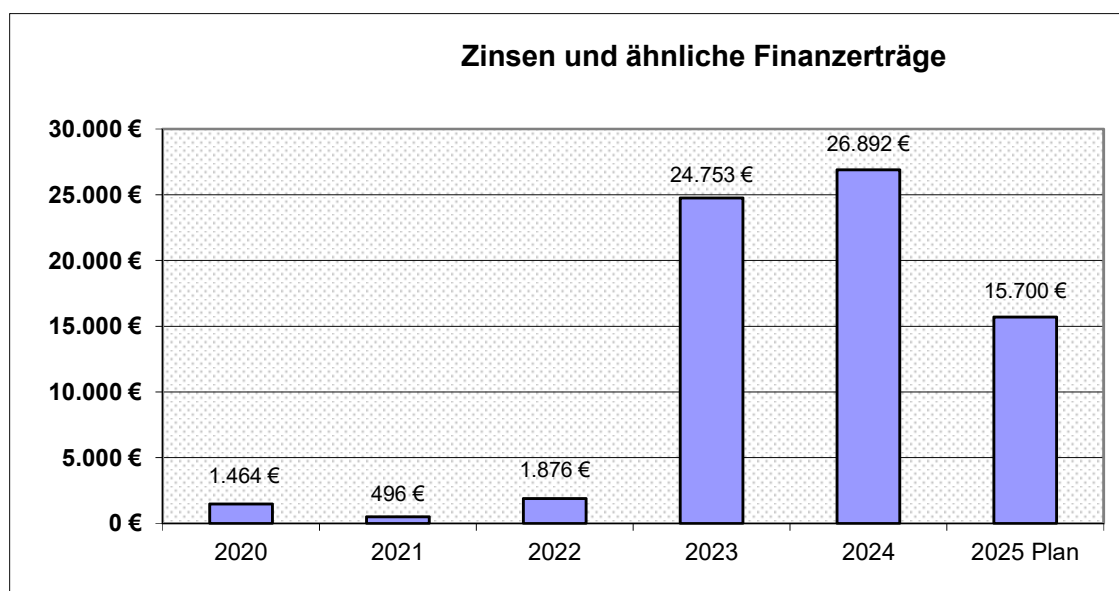
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	8.099,56	9.100	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
Erträge aus Verkauf	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,67	2.900	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
<b>Summe:</b>	<b>10.243,23</b>	<b>12.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

Die Samtgemeinde zahlt ab 2025 eine Miete für das Feuerwehrgerätehaus von 4.000 €.

## Kostenerstattungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gemeinden	353,43	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Erstattungen von Sozialversicherungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	19.077,24	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>19.430,67</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge



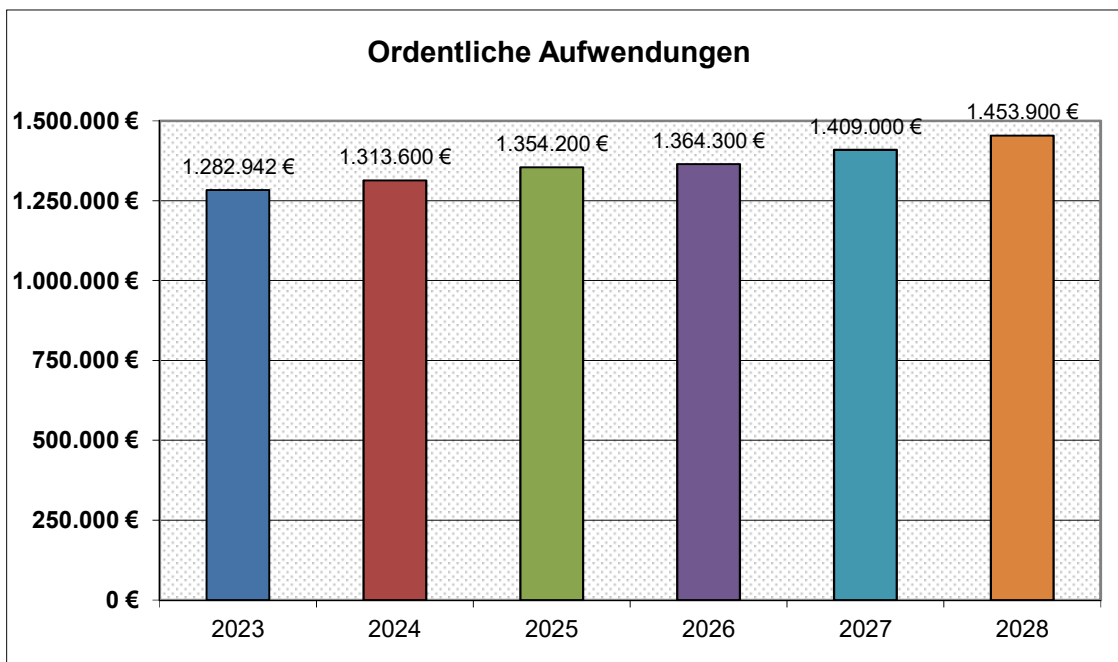
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	50	10	1.434	24.687	25.215	15.000
Gewinnanteile verb. Untern.	492	465	358	359	0	300
Verzinsung Steuernachford.	922	21	84	-294	1.676	400
Zinsen u. ä. Finanzerträge	1.464	496	1.876	24.753	26.892	15.700

## Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vl. Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe	25.440,47	25.655,50	25.378,74	25.161,79	24.375,46	24.700
Konzessionsabgabe Gas	2.580,21	2.833,60	3.328,96	1.030,01	1.593,47	1.300
Säumniszuschläge	50,00	225,00	150,00	325,00	950,00	100
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	2,00	0,00	0,00	451,00	532,00	0
Auflösungserträge Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300
<b>Summe:</b>	<b>28.072,68</b>	<b>28.714,10</b>	<b>28.857,70</b>	<b>26.967,80</b>	<b>27.450,93</b>	<b>26.400</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,28%	0,50%	-6,55%	1,79%	-3,83%

## Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.313.600 € um 40.600 € auf 1.354.200 € um rd. 3,09 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	452.195	495.800	<b>510.400</b>	525.700	541.700	557.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.888	94.900	<b>132.900</b>	44.300	44.300	44.300
Abschreibungen - Haushaltsansatz	89.300	91.700	<b>89.900</b>	91.200	91.200	91.100



Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151	200	<b>200</b>	200	200	200
Transferaufwendungen	558.885	611.000	<b>600.200</b>	680.900	710.900	740.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.524	20.000	<b>20.600</b>	22.000	20.700	20.500
Summe:	1.282.942	1.313.600	<b>1.354.200</b>	1.364.300	1.409.000	1.453.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,39%	3,09%	0,75%	3,28%	3,18%

#### a) Personalaufwendungen

Im Jahr 2025 ist eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 3 % berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen 1 bis 8 von 84,51 % und in den Entgeltgruppen 9 bis 12 von 70,28 % wurde berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,25 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,25 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,65 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

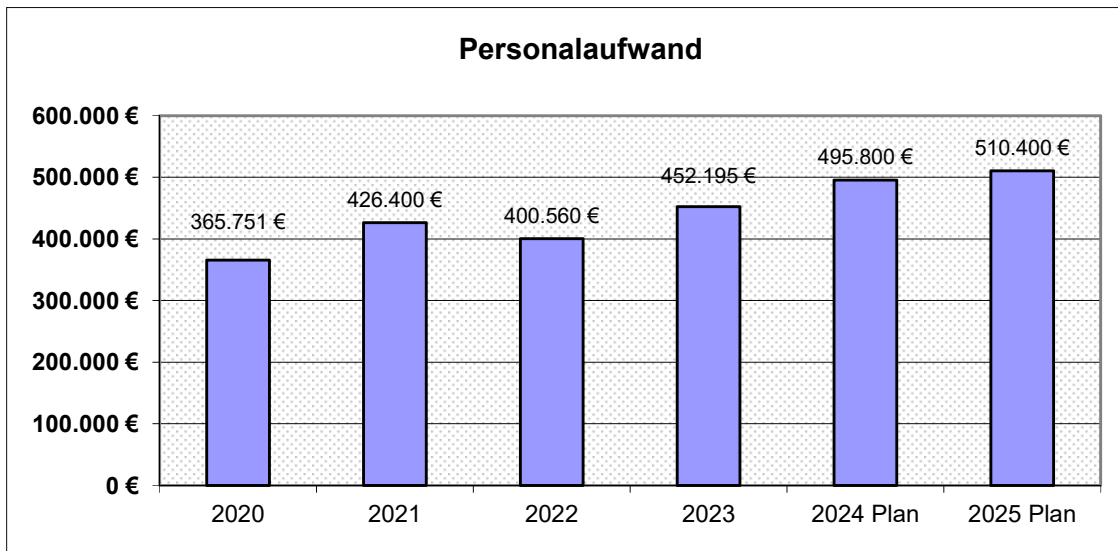
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 510.400 €. € (Kontenklasse 40).

#### Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	6.201	4.913	5.200	6.184	6.700	6.900
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	959	960	1.116	1.971	1.900	2.000
Kindergarten	322.951	382.987	352.330	406.630	448.000	468.300
Gemeindestraßen	12.580	13.540	15.404	14.028	13.300	11.300
Friedhof	7.191	7.279	7.299	7.289	7.800	9.200
Wirtschaftswege	6.933	7.350	8.569	6.967	7.900	5.100
DGH	8.937	9.371	10.640	9.125	10.200	7.600
<b>Gesamt:</b>	<b>365.751</b>	<b>426.400</b>	<b>400.560</b>	<b>452.195</b>	<b>495.800</b>	<b>510.400</b>



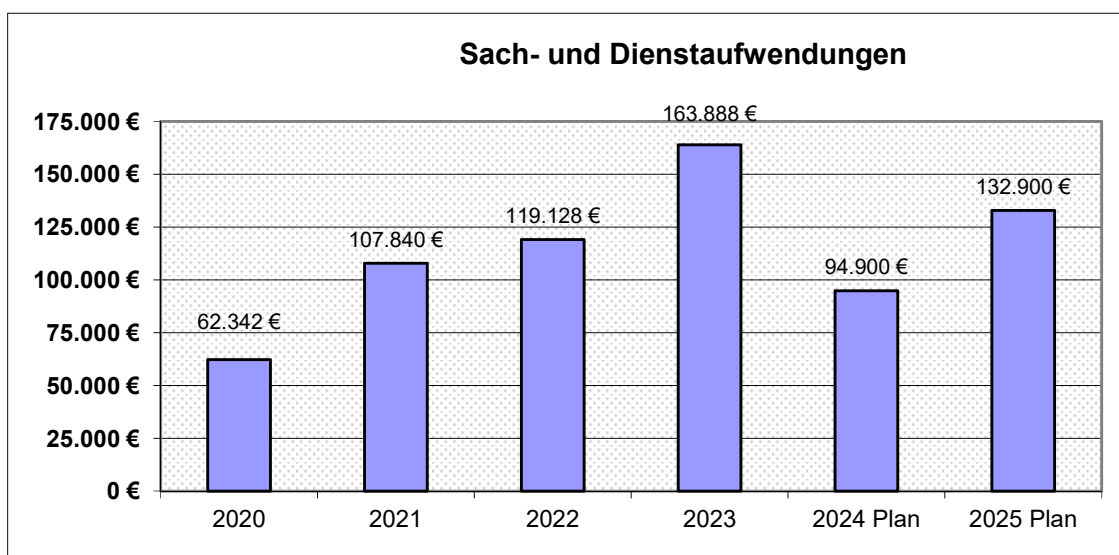
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Personalaufwendungen	365.751	426.400	400.560	452.195	495.800	510.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		16,58%	-6,06%	12,89%	9,64%	2,94%

#### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

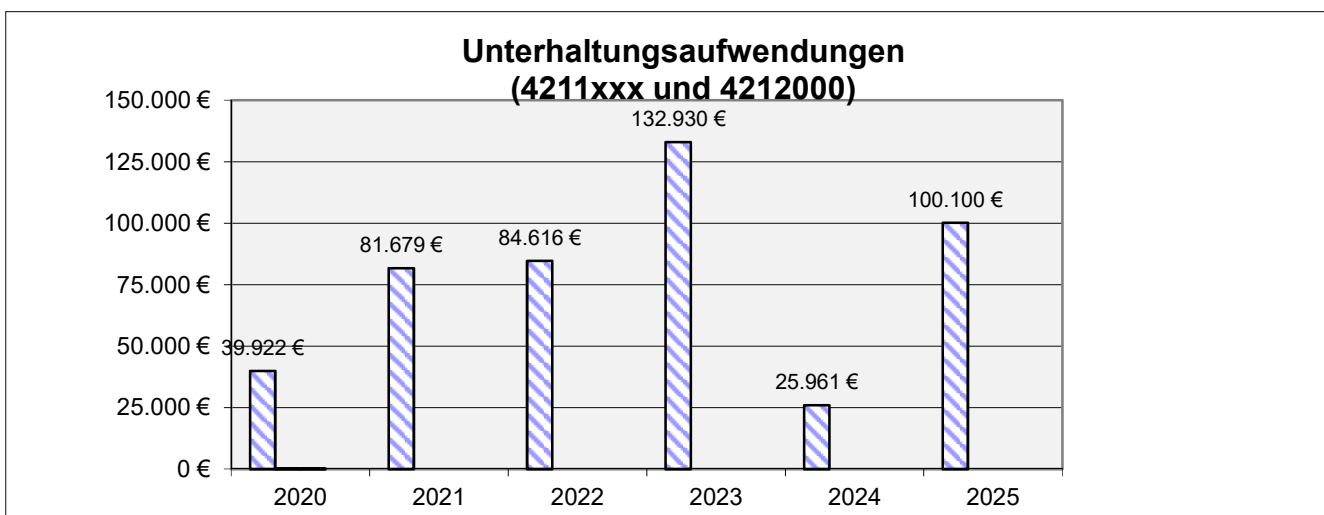
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.408,27	23.600	<b>29.100</b>	6.100	6.100	6.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.521,30	37.000	<b>71.000</b>	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,35	2.000	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.747,21	2.900	<b>2.800</b>	1.700	1.700	1.700
Mieten und Pachten	435,56	400	<b>400</b>	400	400	400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.803,47	17.100	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Haltung von Fahrzeugen	111,73	500	<b>500</b>	500	500	500
Aus- und Fortbildung	648,03	500	<b>500</b>	500	500	500
Arbeits- und Betriebssicherheit	1.045,62	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300

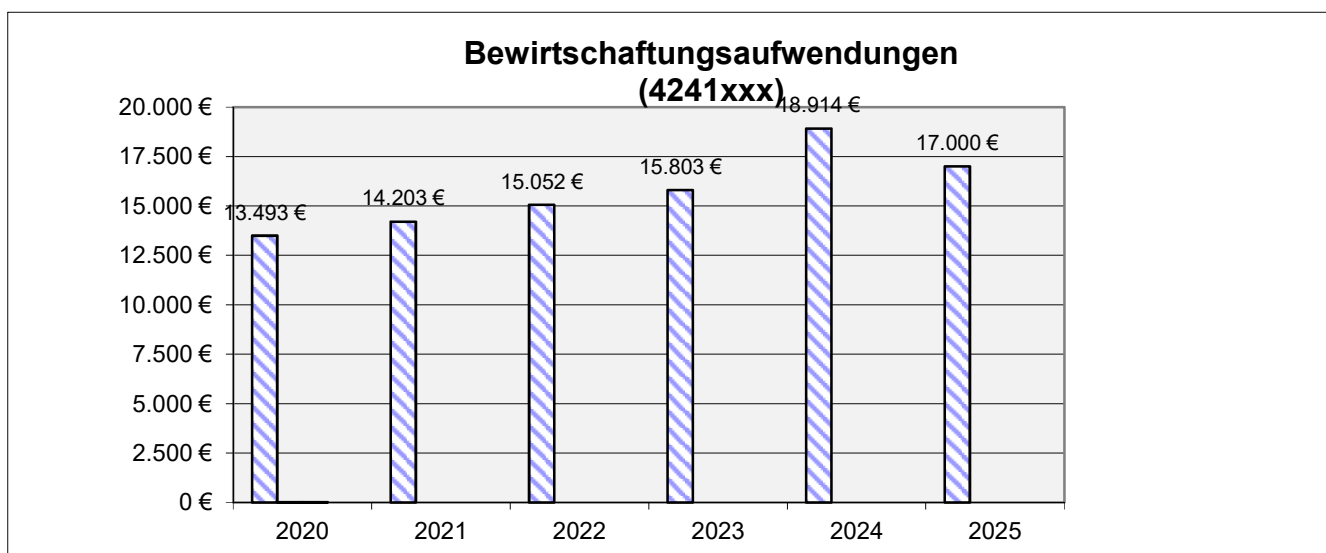
Dienst- und Schutzbekleidung	6,79	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	971,15	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	3.278,02	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Stromkosten	2.129,79	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Lernmittel, Spielsachen	697,43	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Kinderfest	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0
"Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	2.000	<b>1.000</b>	0	0	0
72 Stundenaktion Landjugend	1.083,21	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>163.887,93</b>	<b>94.900</b>	<b>132.900</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Sach- und Dienstaufwand	62.342	107.840	119.128	163.888	94.900	132.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		72,98%	10,47%	37,57%	-42,09%	40,04%

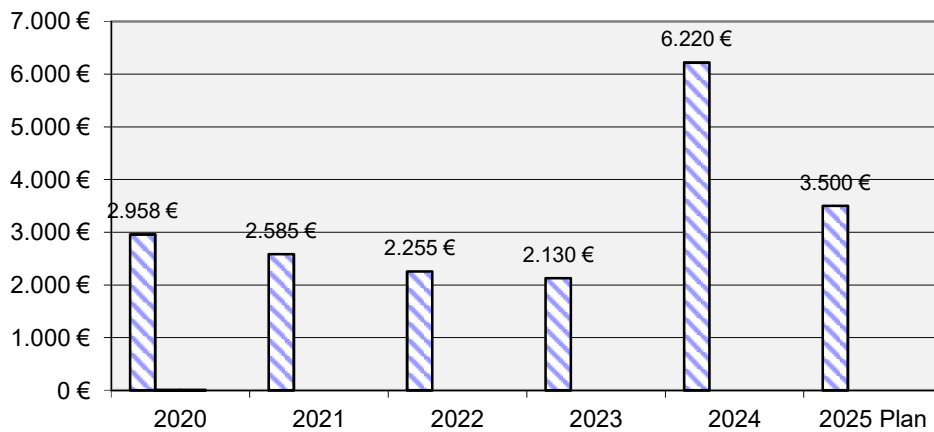


<b>Unterhaltungs- aufwendungen (4211xxx und 4212000)</b>	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	1.367	1.533	47.999	1.849	4.364	24.000
Brandschutz	0	0	0	565	0	200
Heimat- und Kulturpflege	483	13.233	344	3.586	946	8.000
Kindergarten	7.669	8.956	10.857	970	1.154	2.000
Spielplätze	0	0	227	145	616	300
Sportstätten und Bäder	1.097	381	1.299	112	307	1.400
Gemeindestraßen	14.512	20.833	7.961	76.240	8.951	51.000
Straßenbeleuchtung	0	117	0	2.978	142	1.500
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	290	100
Friedhofswesen	7.430	1.733	4.963	7.257	1.236	600
Wirtschaftswege	6.732	34.071	10.017	38.573	7.297	10.000
Dorfgemeinschaftshaus	633	822	950	654	658	1.000
Summe:	39.922	81.679	84.616	132.930	25.961	100.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		104,60%	3,60%	57,10%	-80,47%	285,57%



<b>Bewirtschaftungs- aufwendungen</b>	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	2.294	1.177	1.208	1.353	1.416	1.500
Brandschutz	0	0	0	79	90	0
Kindergarten	6.576	8.113	8.946	8.282	11.301	9.800
Sportstätten und Bäder	171	176	182	341	276	300
Gemeindestraßen	353	145	53	341	117	400
Friedhofswesen	2.004	2.752	2.288	3.700	2.789	3.000
Dorfgemeinschaftshaus	2.096	1.841	2.375	1.708	2.925	2.000
Summe:	13.493	14.203	15.052	15.803	18.914	17.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,26%	5,98%	4,99%	19,68%	-10,12%

### Stromkosten Straßenbeleuchtung



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Stromkosten	2.958	2.585	2.255	2.130	6.220	3.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-12,59%	-12,76%	-5,56%	192,04%	-43,73%

### c) Transferaufwendungen

### Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Transferaufwendungen	532.868	549.254	628.357	558.885	596.729	600.200

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	2.126,12	2.500	0	0	0	0
Zuweisung an Kameradschaftskasse	200,00	200	200	200	200	200
Zuweisung an Jugendfeuerwehr	200,00	200	200	200	200	200

Zuweisung an Landjugend	200,00	200	<b>200</b>	200	200	200
Zuweisung an DRK, Ev. Jugend, Bürgerbudget, Fanclub Mikaela	440,00	1.000	<b>900</b>	900	900	900
Fahrtkostenzuweisungen	1.781,60	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen Sportvereine	1.200,00	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	5.017,77	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
Mitgliedsbeitrag Touristik-Info SG	643,20	700	<b>700</b>	700	700	700
Gewerbesteuerumlage	15.545,00	14.900	<b>17.500</b>	18.300	19.000	19.600
Kreisumlage	307.728,00	318.700	<b>318.700</b>	363.200	379.500	395.500
Samtgemeindeumlage	223.803,00	264.400	<b>253.500</b>	288.900	301.900	314.700
<b>Summe:</b>	<b>558.884,69</b>	<b>611.000</b>	<b>600.200</b>	<b>680.900</b>	<b>710.900</b>	<b>740.300</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		9,32%	-1,77%	13,45%	4,41%	4,14%

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.

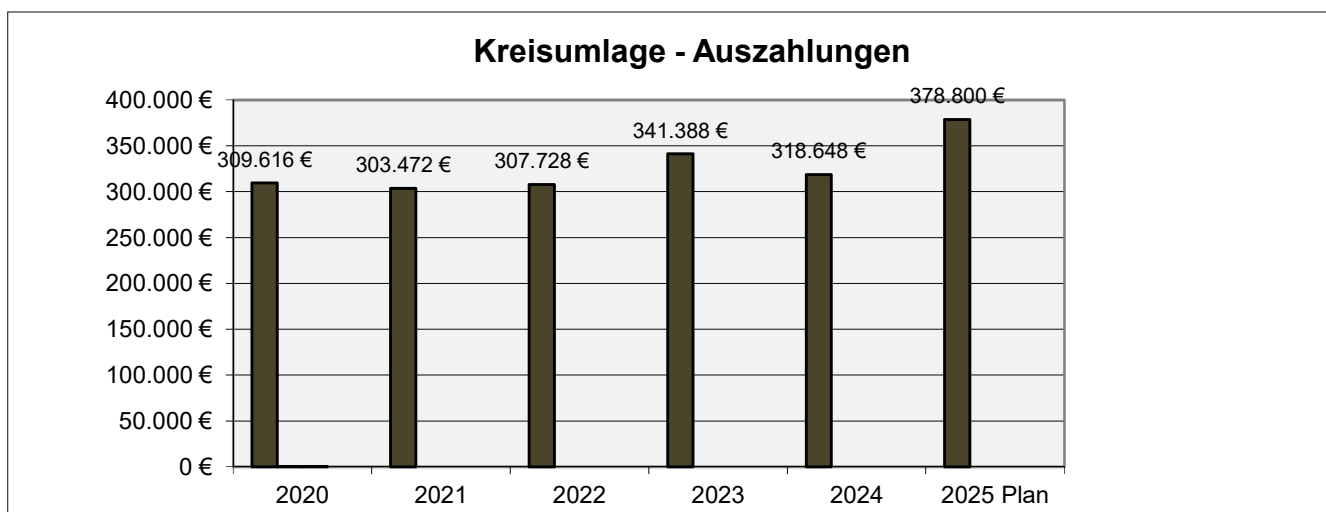
Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 18,87% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 8.609 €.

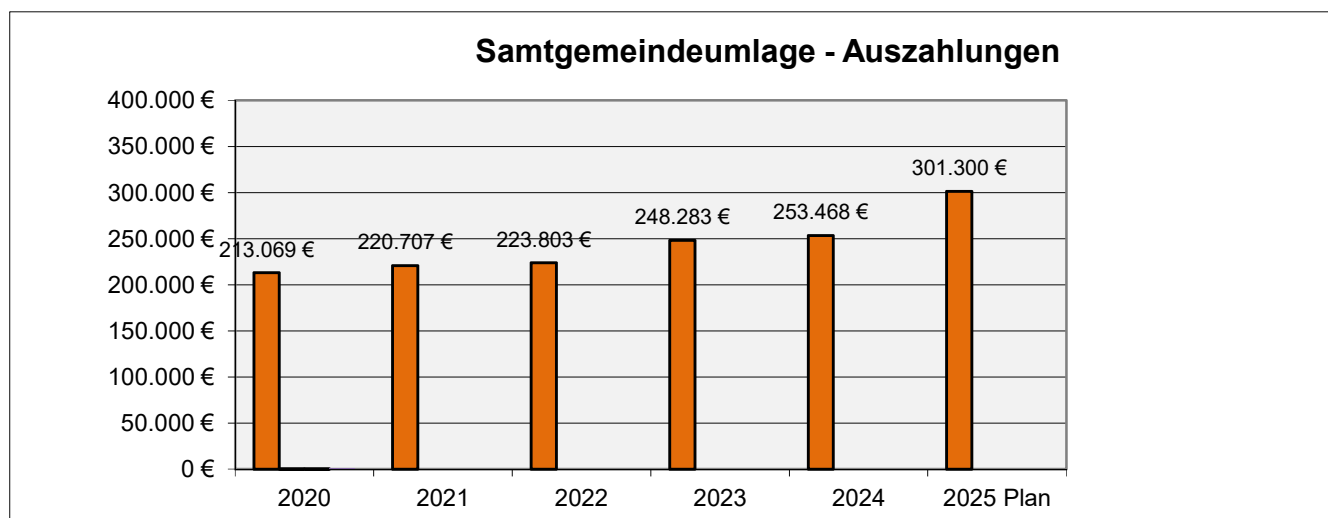
2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 60.130 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kreisumlage	309.616	303.472	307.728	341.388	318.648	378.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-1,98%	1,40%	10,94%	-6,66%	18,88%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35 % wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 18,87% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 47.833 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

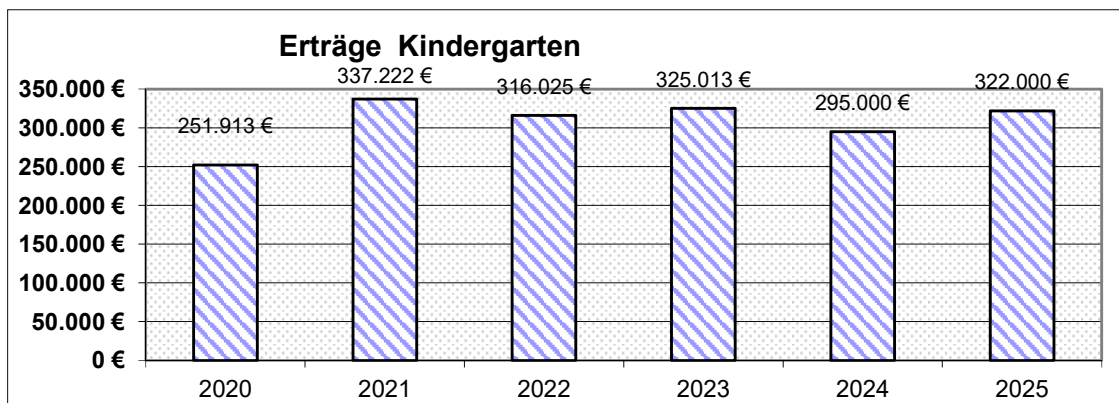


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
SG-Umlage	213.069	220.707	223.803	248.283	253.468	301.300

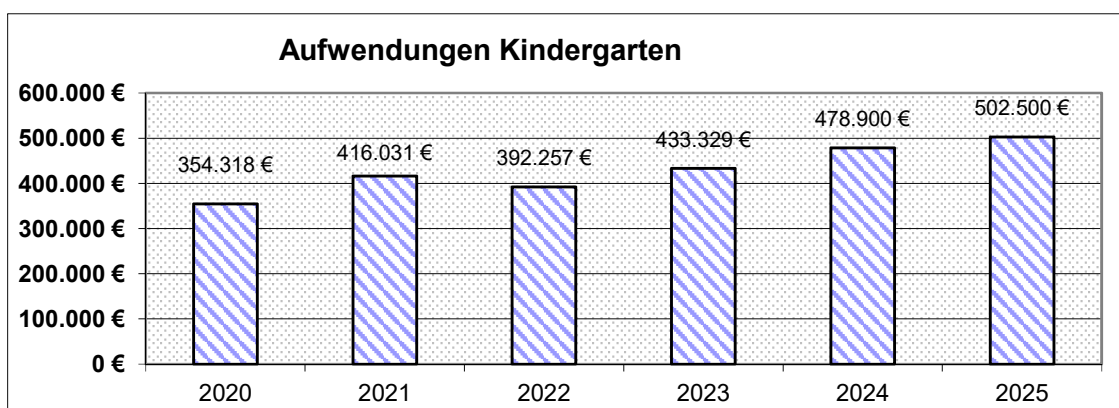
#### d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.333,23	8.700	<b>8.700</b>	9.000	8.700	8.700
Sonstige Sachaufwendungen	564,50	900	<b>900</b>	900	900	900
Geschäftsaufwendungen	528,92	600	<b>600</b>	600	600	600
Bücher und Zeitschriften	635,80	700	<b>700</b>	700	700	700
Post- und Fernmeldegebühren	759,72	900	<b>900</b>	900	900	900
Dienstreisen	612,00	600	<b>600</b>	600	600	600
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	2.100	<b>2.100</b>	2.200	2.200	2.300
Wahlkosten	0,00	300	<b>300</b>	1.300	300	0
Kosten Zusammenschluss Gemeinden EU	2.608,23	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.248,31	2.400	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Erstattungen	232,83	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>Summe:</b>	<b>18.523,54</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>22.000</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>

## Erträge und Aufwendungen Kindergarten:

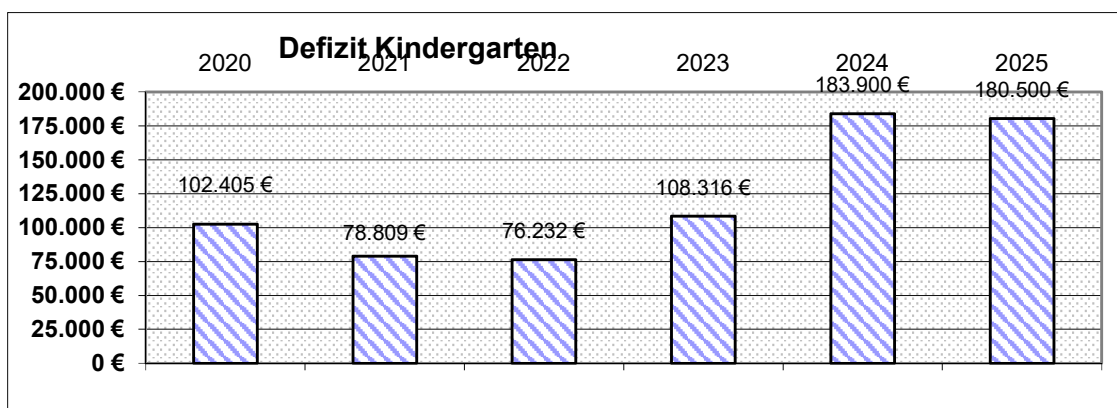


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	3.000	3.110	3.610	3.600	3.600	3.600
Landeszweisungen Kiga allgemein	129.950	135.067	156.703	165.221	138.300	165.000
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	89.562	110.203	117.811	117.527	114.800	118.100
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	0	6.577	0	0	0
Benutzungsgebühren	25.109	35.294	28.660	35.365	35.000	28.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	2.781	49.405	265	0	0	0
Sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge (ab 2022 Haushaltsansatz)	1.512	4.144	2.400	3.300	3.300	6.500
<b>Summe:</b>	<b>251.913</b>	<b>337.222</b>	<b>316.025</b>	<b>325.013</b>	<b>295.000</b>	<b>322.000</b>





	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	322.951	382.987	352.330	406.630	448.000	468.300
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	20.502	22.105	28.128	12.421	16.700	16.500
Abschreibungen (ab 2022 Haushaltsansatz)	9.456	9.550	10.600	12.700	12.500	16.000
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	1.389	1.198	1.578	1.700	1.700
Summe:	354.318	416.031	392.257	433.329	478.900	502.500



	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	354.318	416.031	392.257	433.329	478.900	502.500
Ertrag	251.913	337.222	316.025	325.013	295.000	322.000
Defizit:	102.405	78.809	76.232	108.316	183.900	180.500

## Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 60.900,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 1.000.000 € gegenüber.

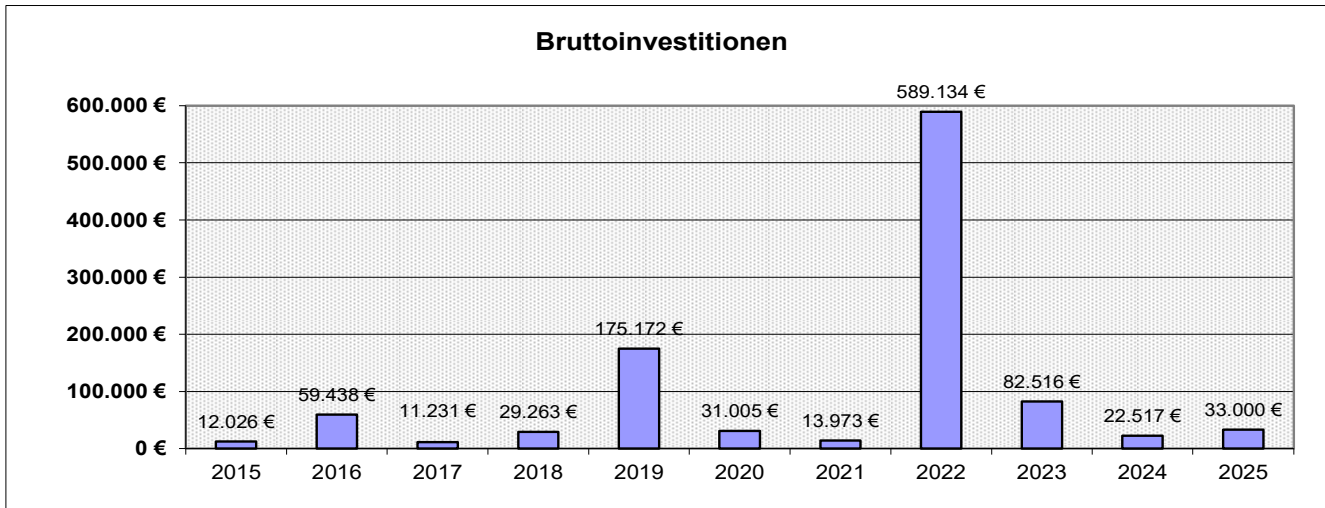
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.344.400 € und den Auszahlungen von 1.372.300 € ein Fehlbetrag von 27.900 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 33.000 € vorgesehen, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen.

## Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind nur Auszahlungen für Spielgeräte und einen Zaun veranschlagt.



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	0	325	0	0	4.307	0	0	1.809	0	12	0
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Heimspflege	3.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	2.549	0	0
Kindergarten	0	5.297	0	28.552	123.916	24.824	12.659	10.218	-1.222	0	15.000
Spielplätze	0	0	3.329	0	2.363	0	0	0	2.542	0	10.000
Sportförderung	0	2.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0	0	0	40.518	217	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	8.468	49.056	7.903	711	44.586	2.781	83	572.372	33.377	2.754	0
Straßenbeleuchtung	0	2.315	0	0	0	0	1.230	0	4.646	0	0
Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	4.735	106	17.804	0
Friedhof	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0
Wirtschaftsweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730	0
Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>12.026</b>	<b>59.438</b>	<b>11.231</b>	<b>29.263</b>	<b>175.172</b>	<b>31.005</b>	<b>13.973</b>	<b>589.134</b>	<b>82.516</b>	<b>22.517</b>	<b>33.000</b>

Da die Gemeinde Hepstedt schuldenfrei ist, sind keine Tilgungsbeträge zu veranschlagen.

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen:

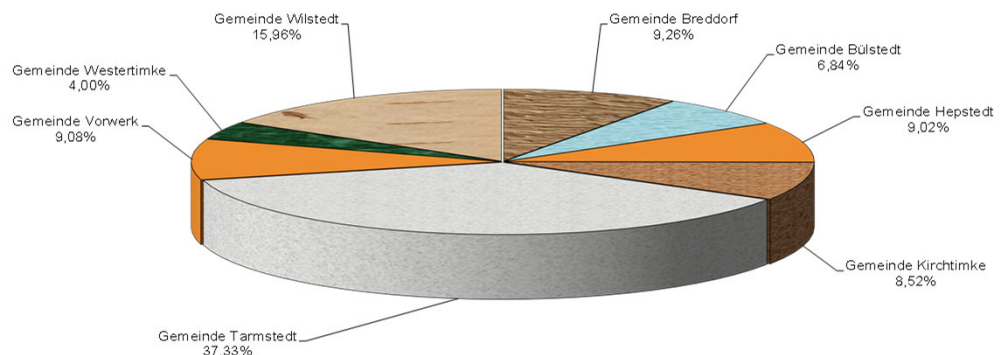
	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 vl. Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	43.842	39.597	42.493	42.471	43.955	42.700
Grundsteuer B	141.904	145.479	144.926	150.761	146.953	148.700
Gewerbsteuer	137.581	163.140	178.949	168.769	246.490	190.300
Gem.anteil an der Einkommensteuer	415.810	432.197	501.538	495.630	479.112	528.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.574	20.295	21.195	19.427	18.203	19.800
Hundesteuer	7.251	7.840	8.121	7.785	7.718	9.100
Zuweisung von der Samtgemeinde	11.114	5.402	5.197	6.190	23.895	18.400
Landeszuweisung Gewerbesteuer ausfälle	54.191	0	0	0	0	0
Zuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	23.658	0	2.456	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>853.925</b>	<b>813.950</b>	<b>904.875</b>	<b>891.033</b>	<b>966.326</b>	<b>957.300</b>

Auszahlungen:

	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	5.110	15.877	14.678	12.772	24.758	17.500
Kreisumlage	309.616	303.472	307.728	341.388	318.648	378.800
Samtgemeindeumlage	213.069	220.707	223.803	248.283	253.468	301.300
<b>Gesamt:</b>	<b>527.795</b>	<b>540.056</b>	<b>546.209</b>	<b>602.443</b>	<b>596.874</b>	<b>697.600</b>

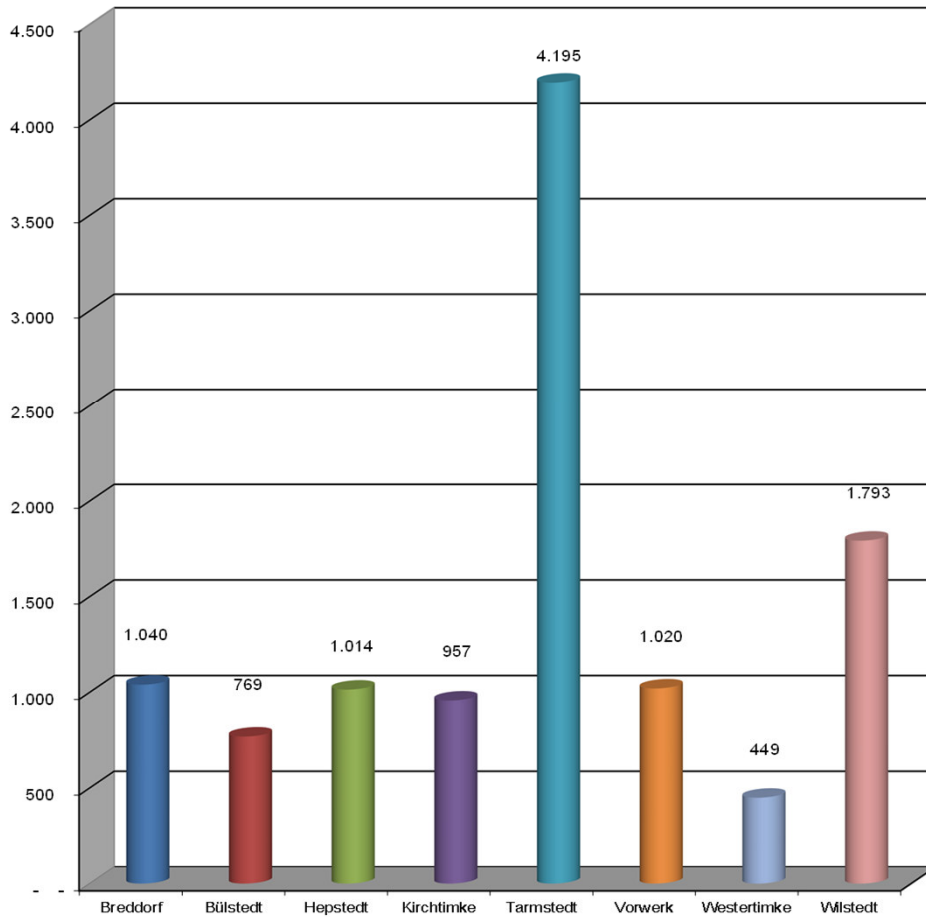
**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**

Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

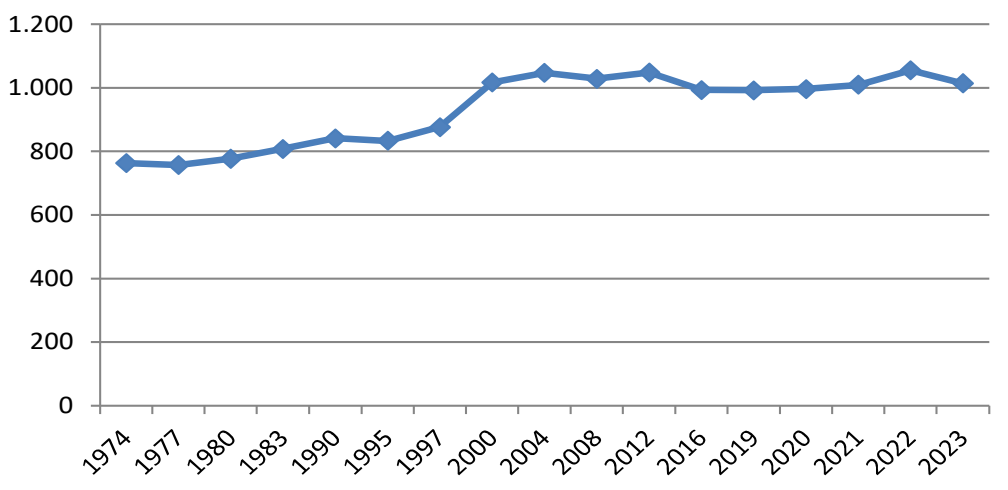


### Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023  
(gesamt 11.237)

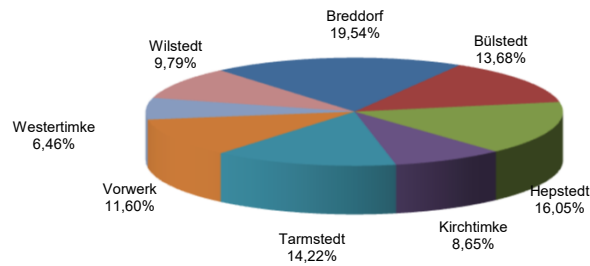


### Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Hepstedt

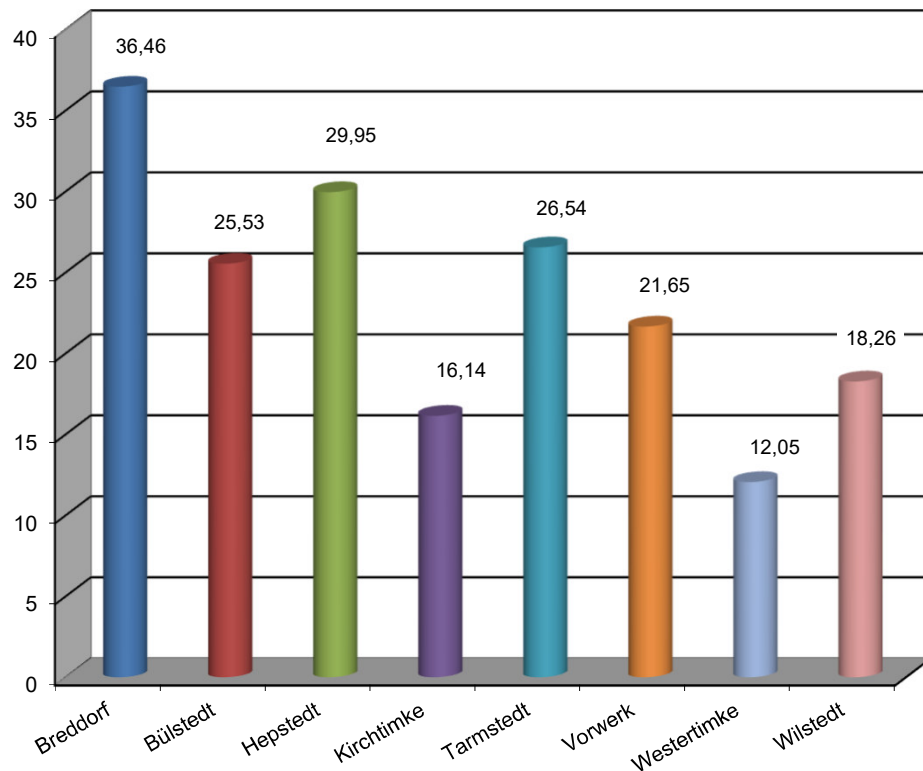


30.06.1974	763	30.06.1997	876	30.06.2019	992
30.06.1977	757	30.06.2000	1.017	30.06.2020	996
30.06.1980	777	30.06.2004	1.047	30.06.2021	1.009
30.06.1983	808	30.06.2008	1.028	30.06.2022	1.055
30.06.1990	841	30.06.2012	1.048	30.06.2023	1.014
30.06.1995	833	30.06.2016	993		

**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²**

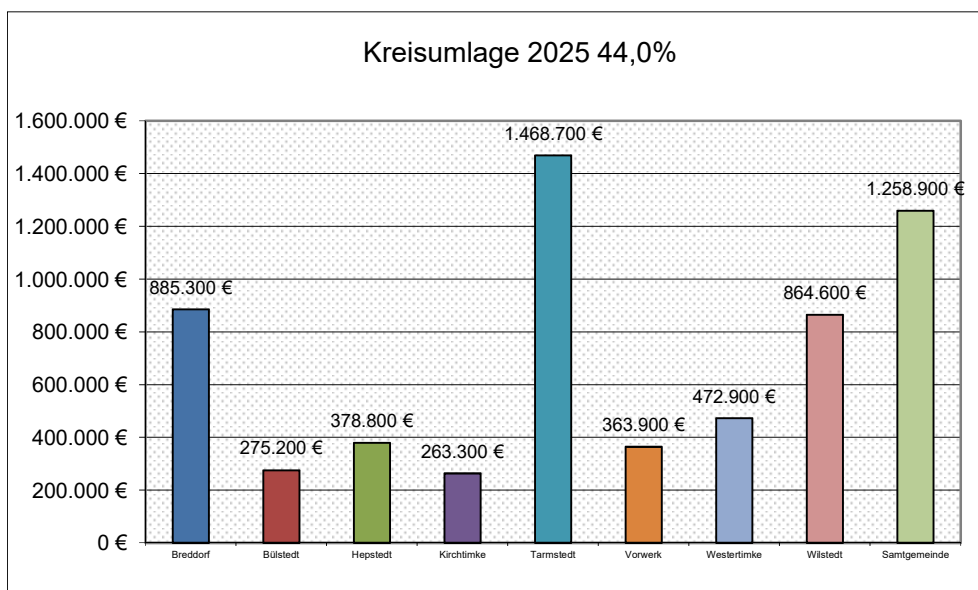
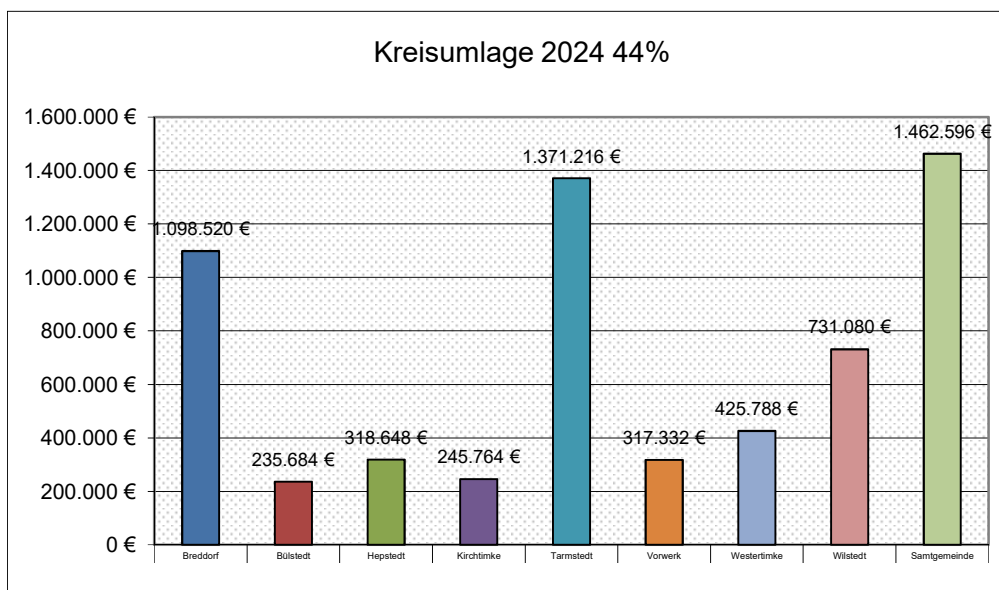


**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²**



### Kreisumlage

Angaben in €	2024		2025
Breddorf	1.098.520	Breddorf	885.300
Bülstedt	235.684	Bülstedt	275.200
Hepstedt	318.648	Hepstedt	378.800
Kirchtimke	245.764	Kirchtimke	263.300
Tarmstedt	1.371.216	Tarmstedt	1.468.700
Vorwerk	317.332	Vorwerk	363.900
Westertimke	425.788	Westertimke	472.900
Wilstedt	731.080	Wilstedt	864.600
Samtgemeinde	1.462.596	Samtgemeinde	1.258.900
	6.206.628		6.231.600

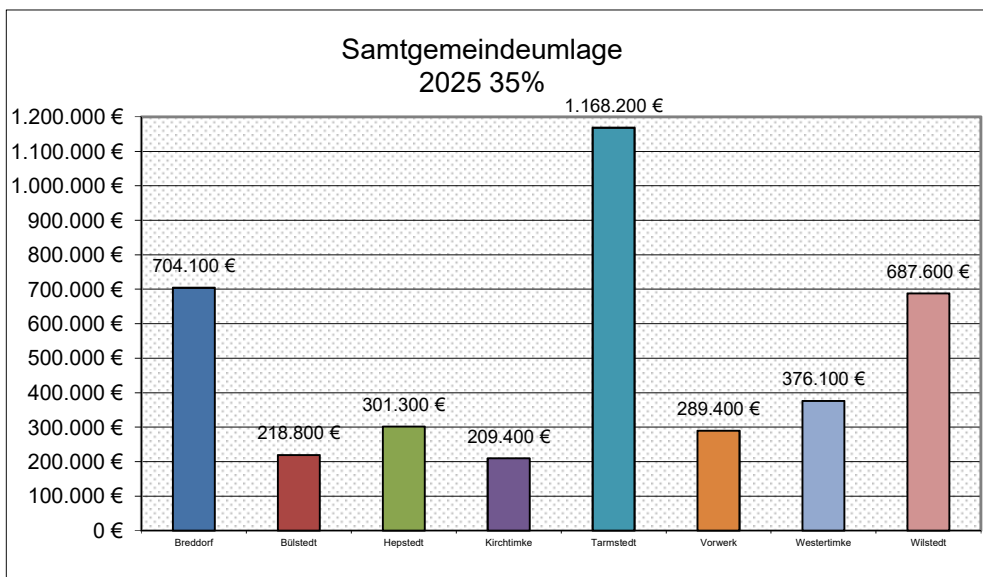
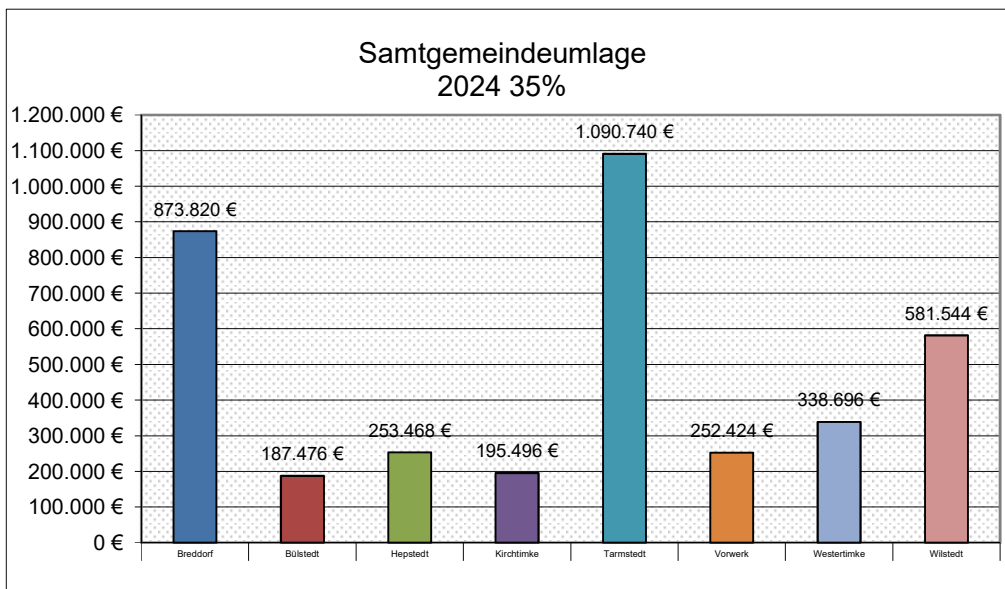


### Samtgemeindeumlage 35%

Angaben in €	2024		2025	%
Breddorf	873.820	Breddorf	704.100	17,80%
Bülstedt	187.476	Bülstedt	218.800	5,53%
Hepstedt	253.468	Hepstedt	301.300	7,62%
Kirchtimke	195.496	Kirchtimke	209.400	5,29%
Tarmstedt	1.090.740	Tarmstedt	1.168.200	29,54%
Vorwerk	252.424	Vorwerk	289.400	7,32%
Westertimke	338.696	Westertimke	376.100	9,51%
Wilstedt	581.544	Wilstedt	687.600	17,39%
	3.773.664		3.954.900	

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

1995	35,00%	ab 1999	32,00%	ab 2015	32,00%
ab 1996	37,00%	ab 1999	32,00%	<b>ab 2024</b>	<b>35,00%</b>
1998	36,00%	ab 2001	31,00%		



**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren  
2016 bis 2025**

Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	29.231	30.072	29.602	45.547	31.674
Grundsteuer B	98.366	98.301	107.475	111.391	111.909
Gewerbsteuer	178.263	195.206	164.478	90.831	120.745
Ausgleich Gew.St./ESt.	0	0	0	0	0
Einkommensteuer	300.182	304.592	326.658	365.091	387.176
Umsatzsteuer	7.286	8.266	9.392	11.903	14.340
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>	<b>613.328</b>	<b>636.437</b>	<b>637.605</b>	<b>624.763</b>	<b>665.844</b>
<b>Änderung gegenüber</b>		<b>3,77%</b>	<b>0,18%</b>	<b>-2,01%</b>	<b>6,58%</b>
Kreisumlage	305.128	311.852	306.048	293.636	309.616
Samtgemeindeumlage	196.263	203.660	204.033	199.923	213.069
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	501.391	515.512	510.081	493.559	522.685

Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	34.160	30.547	33.442	33.610	35.252
Grundsteuer B	119.488	119.207	120.900	124.823	126.982
Gewerbsteuer	87.842	146.600	136.553	117.213	229.166
Ausgleich Gew.St./ESt.	50.056	0	0	2.211	0
Einkommensteuer	383.202	385.065	464.757	428.974	451.611
Umsatzsteuer	14.966	17.970	20.234	17.368	17.848
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>	<b>689.714</b>	<b>699.389</b>	<b>775.886</b>	<b>724.199</b>	<b>860.859</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>3,58%</b>	<b>1,40%</b>	<b>10,94%</b>	<b>-6,66%</b>	<b>18,87%</b>
Einwohner 30.06. d. Vj.	996	1.009	1.055	1.014	1.014
<b>Steuerkraft je Einwohner</b>	<b>692,48</b>	<b>693,15</b>	<b>735,44</b>	<b>714,20</b>	<b>848,97</b>
Kreisumlage	303.472	307.728	341.388	318.648	378.778
Samtgemeindeumlage	220.707	223.803	248.283	253.468	301.301
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	524.179	531.531	589.671	572.116	680.079

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023:

**707,02**

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025:

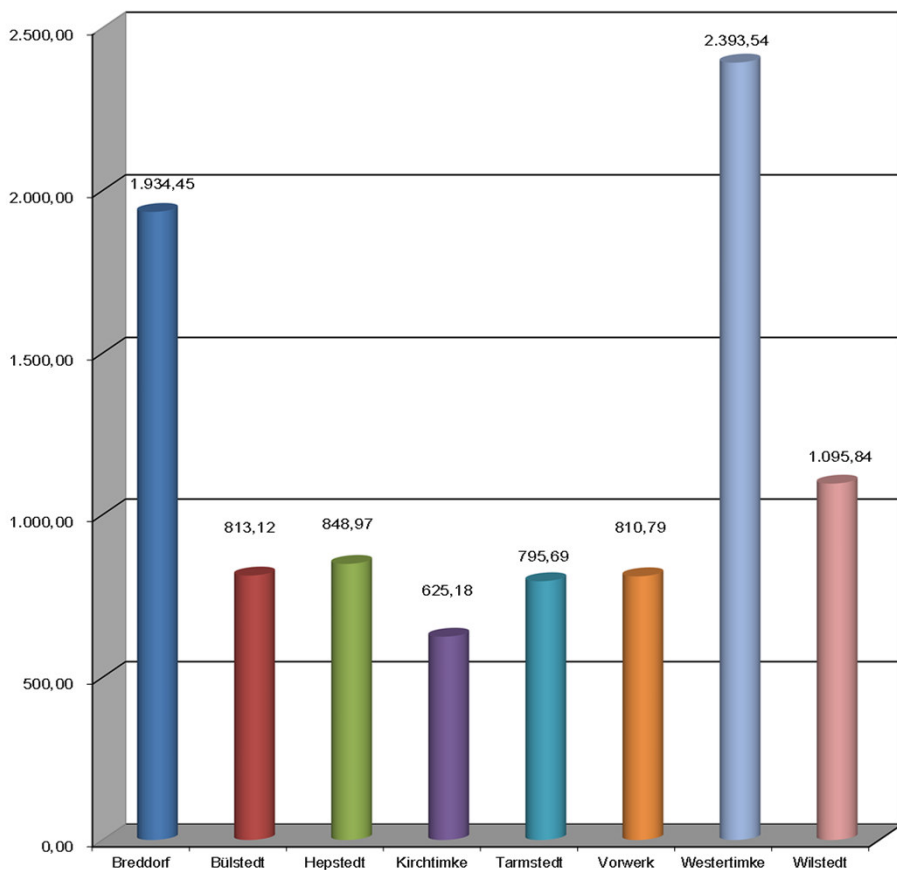
**766,20**



## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2024 und 2025 je Einwohner

Gemeinde	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner	2025	Einwohner 30.06.2023	2025 Steuerkraft je Einwohner
	€		€	€		€
Breddorf	2.496.636	1.040	2.400,61	2.011.830	1.040	1.934,45
Bülstedt	535.651	769	696,56	625.289	769	813,12
<b>Hepstedt</b>	<b>724.198</b>	<b>1.014</b>	<b>714,20</b>	<b>860.859</b>	<b>1.014</b>	<b>848,97</b>
Kirchtimke	558.562	957	583,66	598.299	957	625,18
Tarmstedt	3.116.405	4.195	742,89	3.337.928	4.195	795,69
Vorwerk	721.217	1.020	707,08	827.001	1.020	810,79
Westertimke	967.705	449	2.155,24	1.074.700	449	2.393,54
Wilstedt	1.661.553	1.793	926,69	1.964.837	1.793	1.095,84
<b>SG- Durchschnitt</b>	<b>10.781.927</b>	<b>11.237</b>	<b>959,50</b>	<b>11.300.743</b>	<b>11.237</b>	<b>1.005,67</b>

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner  
Samtgemeinde Tarmstedt  
2025





## Produktbuch der Gemeinde Hepstedt

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz
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	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung 424 00 Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung (wird nicht gedruckt)
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 Friedhofswesen 555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus 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 2025

### Allgemeine Angaben:

Stand: 02.12.2024

Kommune: Gemeinde Hepstedt  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1014 (30.06.2023)

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.370.342,65	1.422.565,28	1.370.100,00	1.388.000,00	1.428.900,00	1.467.100,00
Gesamtaufwendungen	1.282.942,42	1.269.364,71	1.354.200,00	1.364.300,00	1.409.000,00	1.453.800,00
Gesamtergebnis	87.400,23	153.200,57	15.900,00	23.700,00	19.900,00	13.300,00

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	51.805,23	160.970,57	15.900,00	23.700,00	19.900,00	13.300,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	35.595,00	-7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		7.770,00				
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

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

### Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.20	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.21
Nettoposition gesamt	5.092.270,83	5.167.630,63
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	118.923,97	191.779,23
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 (2023)*
Hebesatz Grundsteuer A	342 v. H.	399
Hebesatz Grundsteuer B	266 v. H.	399
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	707,02	1.111,81

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

**Kennzahlen:**

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	69,33		75,48		69,33	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	35,25		39,06		37,69	
Abschreibungsintensität	6,96		7,22		6,64	
Zinslastquote	0,01		0,01		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	92,40		24,56		36,71	
Fremdkapitalquote	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	0,52	1,14	0,23	0,56	0,82	0,89

\* Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html>-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	0	0	0	-
2025		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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	0
4. Transferverbindlichkeiten	3	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	8	0
<b>Schulden insgesamt</b>	25	0



### Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	1.900 13.800 -11.900	1.900 13.800 -11.900	912,52 14.471,98 -13.559,46	1.900 13.800 -11.900	1.900 13.800 -11.900	912,52 14.439,17 -13.526,65
→ 11140 Finanzverwaltung	400 2.100 -1.700	400 2.100 -1.700	785,00 2.000,00 -1.215,00	100 2.100 -2.000	100 2.100 -2.000	335,50 1.260,00 -924,50
→ 11160 Zentrale Dienste	0 11.900 -11.900	0 11.100 -11.100	0,00 10.174,33 -10.174,33	0 11.900 -11.900	0 11.100 -11.100	0,00 10.174,33 -10.174,33
→ 11170 Liegenschaften	9.100 27.300 -18.200	9.600 19.800 -10.200	28.835,94 3.202,28 25.633,66	9.200 33.600 -24.400	9.700 18.600 -8.900	12.839,75 3.524,21 9.315,54
→ 12100 Wahlen	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
→ 12600 Brandschutz	4.600 6.100 -1.500	600 9.000 -8.400	0,00 5.140,68 -5.140,68	4.000 2.600 1.400	0 5.500 -5.500	0,00 4.311,30 -4.311,30
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	5.600 9.500 -3.900	0 2.500 -2.500	0,00 5.267,71 -5.267,71	5.600 9.300 -3.700	0 2.300 -2.300	0,00 5.065,69 -5.065,69
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.100 3.400 -2.300	1.000 3.200 -2.200	0,00 2.221,60 -2.221,60	1.100 2.900 -1.800	1.000 3.000 -2.200	5.722,88 5.107,35 615,53
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	322.000 502.500 -180.500	295.000 478.900 -183.900	321.712,75 420.629,01 -98.916,26	315.500 501.500 -186.000	291.700 466.400 -174.700	280.043,60 435.680,08 -155.636,48
→ 36600 Spielplätze	100 1.700 -1.600	600 1.400 -800	0,00 1.919,79 -1.919,79	0 10.300 -10.300	0 300 -300	0,00 4.461,80 -4.461,80
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0 1.300 -1.300	0 1.200 -1.200	0,00 1.200,00 -1.200,00	0 1.200 -1.200	0 1.100 -1.100	0,00 1.200,00 -1.200,00
→ 42400 Sportstätten und Bäder	1.000 3.800 -2.800	1.000 2.900 -1.900	0,00 508,52 -508,52	0 1.700 -1.700	0 800 -800	0,00 389,91 -389,91
→ 51100 Bauverwaltung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 0 0	0 0 0	64.350,00 0,00 64.350,00	0 0 0	0 0 0	64.350,00 40.518,00 23.832,00
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	24.700 0 24.700	24.700 0 24.700	25.161,79 0,00 25.161,79	24.700 0 24.700	24.700 0 24.700	25.588,32 0,00 25.588,32
→ 53200 Gasversorgung	1.300 0 1.300	3.000 0 3.000	1.030,01 0,00 1.030,01	1.300 0 1.300	3.000 0 3.000	1.270,01 0,00 1.270,01
→ 54100 Gemeindestraßen	11.500 120.900 -109.400	12.000 88.400 -76.400	210,00 92.802,28 -92.592,28	100 65.800 -65.700	100 26.100 -26.000	992,00 127.559,90 -126.567,90
→ 54500 Straßenbeleuchtung	1.900 7.800 -5.900	1.700 8.400 -6.700	0,00 5.107,50 -5.107,50	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 7.939,29 -7.939,29
→ 54700 Bushaltestellen, ÖPNV	3.600 2.700 900	2.700 1.500 1.200	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	45.000 60.100 -15.100	0,00 106,11 -106,11
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	100 5.700 -5.600	100 5.700 -5.600	0,00 5.017,77 -5.017,77	0 5.100 -5.100	0 5.100 -5.100	0,00 5.017,77 -5.017,77
→ 55300 Friedhofswesen	7.600 16.300 -8.700	7.600 17.600 -10.000	14.551,30 18.833,47 -4.282,17	7.600 13.400 -5.800	7.600 14.700 -7.100	14.171,05 19.505,48 -5.334,43
→ 55500 Wirtschaftswege	0 15.100 -15.100	12.500 32.900 -20.400	19.430,67 45.575,37 -26.144,70	0 15.100 -15.100	12.500 32.900 -20.400	19.430,67 38.725,38 -19.294,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>167,67</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>177,07</u>
	-200	-200	-167,67	-200	-200	-177,07
→ 57300 Container-Stellplatz	300	300	309,60	300	300	309,60
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	300	300	309,60	300	300	309,60
→ 57310 Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>10.900</u>	<u>13.500</u>	<u>11.532,01</u>	<u>10.900</u>	<u>13.500</u>	<u>11.407,34</u>
	-10.900	-13.500	-11.532,01	-10.900	-13.500	-11.407,34
→ 57320 Beteiligung an EWE	300	300	347,18	300	300	347,34
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	300	300	347,18	300	300	347,34
→ 57500 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>643,20</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>643,20</u>
	-700	-700	-643,20	-700	-700	-643,20
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	958.000	894.300	895.417,79	957.700	894.000	890.680,28
	<u>590.200</u>	<u>598.500</u>	<u>547.227,25</u>	<u>697.800</u>	<u>598.200</u>	<u>602.594,25</u>
	367.800	295.800	348.190,54	259.900	295.800	288.086,03
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	15.000	24.687,23	15.000	15.000	23.969,74
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	15.000	15.000	24.687,23	15.000	15.000	23.969,74

### Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	889.518,54	871.000	938.900	980.600	1.021.500	1.059.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.537,75	299.500	318.300	294.300	294.300	294.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.200	25.500	25.700	25.700	25.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.797,00	35.000	28.800	28.800	28.800	28.800
6. privatrechtliche Entgelte	10.243,23	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.430,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.752,66	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.967,80	28.100	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.313.247,65</b>	<b>1.284.300</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.428.900</b>	<b>1.467.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	452.195,01	495.800	510.400	525.700	541.700	557.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.887,93	94.900	132.900	44.300	44.300	44.300
16. Abschreibungen	0,00	91.700	89.900	91.200	91.200	91.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,25	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	558.884,69	611.000	600.200	680.900	710.900	740.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.523,54	20.000	20.600	22.000	20.700	20.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.193.642,42</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.354.200</b>	<b>1.364.300</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.453.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.605,23</b>	<b>-29.300</b>	<b>15.900</b>	<b>23.700</b>	<b>19.900</b>	<b>13.300</b>
22. außerordentliche Erträge	84.494,13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>84.494,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>204.099,36</b>	<b>-29.300</b>	<b>15.900</b>	<b>23.700</b>	<b>19.900</b>	<b>13.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	884.843,03	871.000	938.900	980.600	1.021.500	1.059.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.334,41	299.500	318.300	294.300	294.300	294.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.541,75	35.000	28.800	28.800	28.800	28.800
5. privatrechtliche Entgelte	10.188,86	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.576,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.974,83	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.518,36	27.900	26.200	26.200	31.200	31.200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.977,43</b>	<b>1.261.900</b>	<b>1.344.400</b>	<b>1.362.100</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.446.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	465.657,93	495.800	510.400	525.700	541.700	557.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.584,41	94.900	132.900	44.300	44.300	44.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151,25	200	200	200	200	200
14. Transferauszahlungen	613.759,06	611.000	708.100	680.900	710.900	740.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.138,64	20.100	20.700	22.100	25.800	25.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.291,29</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.372.300</b>	<b>1.273.200</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.367.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.686,14</b>	<b>39.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>88.900</b>	<b>85.100</b>	<b>78.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.556,70	45.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	68.429,13	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
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.985,83</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.518,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.530,32	60.000	8.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.468,02	0	25.000	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
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.516,34</b>	<b>60.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.530,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>1.155,63</b>	<b>24.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>88.900</b>	<b>85.100</b>	<b>78.400</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.155,63</b>	<b>24.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>88.900</b>	<b>85.100</b>	<b>78.400</b>
<b>Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende</b>		1.000.000	939.100			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111700-01 Grunderwerb</b>									
11170.7871000 Zaun Ausgleichsfläche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351700-01 Sonstige Soziale Angelegenheiten</b>									
35170.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	764,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35170.7831100 Defibrillator	2.549,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.784,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000-01 Kindergarten Hepstedt</b>									
36500.7831100 BGA	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Photovoltaikanlage	-1.221,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.221,85</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366000-01 Spielplätze</b>									
36600.7831100 Spielgeräte Spielplätze	2.542,01	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.542,01</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522000-01 Baugebiete</b>									
52220.7821000 Grunderwerb, Vermessung	40.518,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-40.518,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000-02 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>									
54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeitsmessgerät	792,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Geschwindigkeitsanzeegerät	2.376,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Pritschenwagen	31.001,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.585,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545000-01 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung</b>									
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	4.646,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.646,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547000-01 Bushaltestellen</b>									
54700.6811000 Zuweisungen Umbau Bushaltestellen Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen	106,11	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-106,11</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-80.959,64</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-80.959,64</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilhaushalt Gemeinde Hepstedt

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz
281 00 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindergarten
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
424 00 Sportstätten
511 00 Bauverwaltung (2024 keine Ansätze)
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
552 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Friedhofswesen
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 10 Dorfgemeinschaftshaus
573 20 Beteiligung EWE
575 00 Tourismus
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11100 Verwaltungssteuerung, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Kindertageseinrichtungen, 42100 Allgemeine Sportförderung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 57310 Dorfgemeinschaftshaus, 11140 Finanzverwaltung, 12600 Brandschutz, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten und Bäder, 54500 Straßenbeleuchtung, 54700 Bushaltestellen, ÖPNV, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 51100 Bauverwaltung, 11160 Zentrale Dienste, 11170 Liegenschaften, 57300 Container-Stellplatz, 57320 Beteiligung an EWE, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12100 Wahlen, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p> <p><b>Ergebnishaushalt:</b>  Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><b>Finanzhaushalt:</b>  Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	889.518,54	871.000	938.900	980.600	1.021.500	1.059.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.537,75	299.500	318.300	294.300	294.300	294.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.200	25.500	25.700	25.700	25.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.797,00	35.000	28.800	28.800	28.800	28.800
6. privatrechtliche Entgelte	10.243,23	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.430,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.752,66	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.967,80	28.100	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.313.247,65</b>	<b>1.284.300</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.428.900</b>	<b>1.467.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	452.195,01	495.800	510.400	525.700	541.700	557.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.887,93	94.900	132.900	44.300	44.300	44.300
16. Abschreibungen	0,00	91.700	89.900	91.200	91.200	91.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,25	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	558.884,69	611.000	600.200	680.900	710.900	740.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.523,54	20.000	20.600	22.000	20.700	20.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.193.642,42</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.354.200</b>	<b>1.364.300</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.453.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.605,23</b>	<b>-29.300</b>	<b>15.900</b>	<b>23.700</b>	<b>19.900</b>	<b>13.300</b>
22. außerordentliche Erträge	84.494,13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	84.494,13	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>84.494,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.099,36</b>	<b>-29.300</b>	<b>15.900</b>	<b>23.700</b>	<b>19.900</b>	<b>13.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	884.843,03	871.000	938.900	0	980.600	1.021.500	1.059.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.334,41	299.500	318.300	0	294.300	294.300	294.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.541,75	35.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
5. privatrechtliche Entgelte	10.188,86	12.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.576,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.974,83	15.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.518,36	27.900	26.200	0	26.200	31.200	31.200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.977,43</b>	<b>1.261.900</b>	<b>1.344.400</b>	<b>0</b>	<b>1.362.100</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.446.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	465.657,93	495.800	510.400	0	525.700	541.700	557.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.584,41	94.900	132.900	0	44.300	44.300	44.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151,25	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	613.759,06	611.000	708.100	0	680.900	710.900	740.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.138,64	20.100	20.700	0	22.100	25.800	25.600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.291,29</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.372.300</b>	<b>0</b>	<b>1.273.200</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.367.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.686,14</b>	<b>39.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>85.100</b>	<b>78.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.556,70	45.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	68.429,13	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.985,83</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.518,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.530,32	60.000	8.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.468,02	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.516,34</b>	<b>60.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.530,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.155,63</b>	<b>24.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>85.100</b>	<b>78.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.155,63</b>	<b>24.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>85.100</b>	<b>78.400</b>
.							

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110000000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Leitung der Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Repräsentation, Ehrungen, Sitzungsdienst, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien, Mitgliedschaften, Pressearbeit,  
Zusammenschluss der Gemeinden in der EG, Personalverwaltung

**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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	912,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>912,52</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.505,96	12.100	12.100	12.400	12.100	12.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.471,98</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.559,46</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.559,46</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	912,52	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912,52</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.861,02	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.578,15	12.100	12.100	0	12.400	12.100	12.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.439,17</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.526,65</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-13.526,65</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.526,65</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111400000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	773,00	100	100	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>785,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,50	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260,00	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-924,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-924,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1116000000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

--

--

--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.184,34	6.700	6.900	7.200	7.400	7.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.876,21	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.174,33</b>	<b>11.100</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.174,33</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.174,33</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Erhöhung Umlage KSA

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Zentrale Dienste

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.184,34	6.700	6.900	0	7.200	7.400	7.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.113,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.876,21	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.174,33</b>	<b>11.100</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.174,33</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-10.174,33</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.174,33</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht

Zielgruppen

Pächter, Mieter

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.691,81	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.691,81</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.202,28	18.500	25.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.800	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.202,28</b>	<b>19.800</b>	<b>27.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.489,53</b>	<b>-10.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
22. außerordentliche Erträge	20.144,13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	20.144,13	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>20.144,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.633,66</b>	<b>-10.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

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  
allgemeine Haushaltsmittel: 2.000 €  
Anpflanzungen Ausgleichsfläche: 22.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.647,44	9.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113,18	100	100	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.760,62</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.426,74	18.500	25.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97,47	100	100	0	100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.524,21</b>	<b>18.600</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.236,41</b>	<b>-8.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.079,13	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079,13</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>9.315,54</b>	<b>-8.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.315,54</b>	<b>-8.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>



		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		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	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11170001 Grunderwerb</b>								
11170.7871000 Zaun Ausgleichsfläche	0,00	8.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	1.300	300	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	1.300	300	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten  
 Unterhaltung des Gebäudes  
 Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.970,77	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,79	700	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.526,12	2.900	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.140,68</b>	<b>9.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.140,68</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.140,68</b>	<b>-8.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12600 3411000 Mieten und Pachten  
Miete für Feuerwehrhaus von Samtgemeinde.

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.970,77	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	643,79	700	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.696,74	2.900	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.311,30</b>	<b>5.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.311,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.311,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.311,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2810000000	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gestaltung des Ortsbildes,

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Bürger/-innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	5.600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.067,71	2.100	9.100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.267,71</b>	<b>2.500</b>	<b>9.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.267,71</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.267,71</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Zuweisung Land 70% zu Pflanzmaßnahmen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Neuanpflanzungen 8.000 €

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.865,69	2.100	9.100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.065,69</b>	<b>2.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.065,69</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.065,69</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.065,69</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3517000000	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>
----------------	------------	-----------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier, Fahrtkostenzuschüsse an Schüler/-innen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kinder, Jugendliche, Senioren, Familien, Vereine, Verbände

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	35
Produktgruppe	351
Produkt	35170

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	2.221,60	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.221,60</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.221,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.221,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen



		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

35170 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zuschüsse DRK, Ev. Jugend: 400 €  
 Bürgerbudget: 500 €  
 Mickaela Fanclub: 100 €

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812,66	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.958,18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.558,35	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.558,35</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399,83</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	764,70	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>764,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.549,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.549,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.784,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>615,53</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>615,53</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	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	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>35170001 Sonstige Soziale Angelegenheiten</b>								
35170.6812000 Zuweisung LK Defibrillator	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
35170.7831100 Defibrillator	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

**Auftragsgrundlage**

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

**Zielgruppen**

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	286.347,75	256.700	286.700	286.700	286.700	286.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	35.365,00	35.000	28.800	28.800	28.800	28.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.712,75</b>	<b>295.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	406.630,25	448.000	468.300	482.300	496.800	511.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.420,64	16.700	16.500	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen	0,00	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.629,01</b>	<b>478.900</b>	<b>502.500</b>	<b>515.700</b>	<b>530.200</b>	<b>545.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.916,26</b>	<b>-183.900</b>	<b>-180.500</b>	<b>-193.700</b>	<b>-208.200</b>	<b>-223.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.916,26</b>	<b>-183.900</b>	<b>-180.500</b>	<b>-193.700</b>	<b>-208.200</b>	<b>-223.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 12.593,08 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 28.02.2024 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2022 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.  
 2023 und 2024 wurden 165.000 € als Finanzhilfen (allgem., Sprachbildung und -förderung, RL Qualität II) gezahlt.  
 Dieser Betrag wird als Haushaltsansatz 2025 veranschlagt.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz wird in Höhe der 2024 gezahlten Zuweisung veranschlagt und steigt damit um 43.300 € auf 118.100 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen 2024.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Mehrkosten aufgrund von Höhergruppierung, Stundenerhöhung sowie Einstellung von zusätzlichem Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 allgemeine Haushaltsmittel: 600 €  
 Stehpult u.a. 800 €

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertageseinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.331,75	256.700	286.700	0	286.700	286.700	286.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.490,00	35.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.221,85	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.043,60</b>	<b>291.700</b>	<b>315.500</b>	<b>0</b>	<b>315.500</b>	<b>315.500</b>	<b>315.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	419.283,59	448.000	468.300	0	482.300	496.800	511.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.818,37	16.700	16.500	0	15.700	15.700	15.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.799,97	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.901,93</b>	<b>466.400</b>	<b>486.500</b>	<b>0</b>	<b>499.700</b>	<b>514.200</b>	<b>529.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.858,33</b>	<b>-174.700</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-198.700</b>	<b>-213.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-1.221,85	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.221,85</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.221,85</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-155.636,48</b>	<b>-174.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-198.700</b>	<b>-213.500</b>



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-155.636,48</b>	<b>-174.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-198.700</b>	<b>-213.500</b>

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Ersatzbeschaffung Spielgerät (UVV)

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

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-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36500001 Kindergarten Hepstedt</b>								
36500.7831100 BGA	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Spielplätze</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
BauGB, SpielplatzG	Kinder, Jugendliche

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	100	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,79	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.400	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919,79</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.919,79</b>	<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.919,79</b>	<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.919,79	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.919,79</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.542,01	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.542,01</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.542,01</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.461,80</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.461,80</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Ersatzbeschaffung Spielgerät (UVV)

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36600001 Spielplätze</b>								
36600.7831100 Spielgeräte Spielplätze	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports durch Zuschüsse

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

**Zielgruppen**

Sportvereine

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.200,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Förderverein Ummelbad: 200 €  
Zuschuss SV Eintracht Hepstedt-Breddorf: 1.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.200,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	424000000	<b>Sportstätten und Bäder</b>
----------------	-----------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Nutzer des Freibades

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	508,52	800	1.700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508,52</b>	<b>2.900</b>	<b>3.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508,52</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508,52</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeine Haushaltsmittel: 400 €  
Material Pflasterung: 1.000 €

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42400

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten und Bäder

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	389,91	800	1.700	0	700	700	700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389,91</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389,91</b>	<b>-800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-389,91</b>	<b>-800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-389,91</b>	<b>-800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Bereitstellung von Wohnbauland

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Wohnbaulandsuchende

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 522  
 Produkt 52220

Bauen und Wohnen  
 Wohnbauförderung  
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	64.350,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	64.350,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>64.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 522  
 Produkt 52220

Bauen und Wohnen  
 Wohnbauförderung  
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	64.350,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.518,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.518,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.832,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>23.832,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52  
522  
52220

Bauen und Wohnen  
Wohnbauförderung  
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>23.832,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>52200001 Baugebiete</b>								
52220.7821000 Grunderwerb, Vermessung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>531000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	25.161,79	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.161,79</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.161,79</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.161,79</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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



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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 (25.161 €) und 2024 (24.375 €) und wird in Vorjahreshöhe von 24.700 € veranschlagt.

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.588,32	24.700	24.700	0	24.700	29.400	29.400
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.588,32</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	4.700	4.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.588,32</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>25.588,32</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>25.588,32</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.030,01	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.030,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.030,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.030,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.270,01	3.000	1.300	0	1.300	1.600	1.600
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	300	300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.270,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.270,01</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	210,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	14.028,19	13.300	11.300	11.600	12.000	12.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.541,26	12.500	54.200	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	0,00	62.300	55.100	55.500	55.500	55.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232,83	300	300	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.802,28</b>	<b>88.400</b>	<b>120.900</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>	<b>73.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.592,28</b>	<b>-76.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.592,28</b>	<b>-76.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.400</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

54100 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Erschließungsbeiträge Baugelände B-Plan 6 "östlich Buchenholz"

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Einsparungen wegen neuer Zuordnung der Kostenstellen der Gemeindearbeiter und Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Brunshoopweg: 17.000 €

Kanalspülungen: 2.000 €

Allgemeine Unterhaltung: 10.000 €

Baumschnitt: 2.000 €

zzgl. für allgemeine Unterhaltung: 20.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	200,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	14.094,74	13.300	11.300	0	11.600	12.000	12.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.869,82	12.500	54.200	0	5.900	5.900	5.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218,33	300	300	0	300	300	300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.182,89</b>	<b>26.100</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.982,89</b>	<b>-26.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	792,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>792,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.377,01	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.377,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.585,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-126.567,90</b>	<b>-26.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-126.567,90</b>	<b>-26.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54100002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>								
54100.6812000 Zuweisung								
Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Geschwindigkeitsanzeigergerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Pritschenwagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.107,50</b>	<b>8.400</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.107,50</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.107,50</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.293,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.293,23</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.293,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.646,06	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.646,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.646,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-7.939,29</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.939,29</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54500001 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung</b>								
54500.7872000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5470000000	<b>Bushaltestellen, ÖPNV</b>
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Verkehrssicherheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Bushaltestellen, ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	106,11	60.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106,11</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106,11</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-106,11</b>	<b>-15.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Bushaltestellen, ÖPNV

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-106,11</b>	<b>-15.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54700001 Bushaltestellen</b>								
54700.6811000 Zuweisungen Umbau Bushaltestellen Land	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

**Auftragsgrundlage**

NWG, Verbandssatzungen

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.017,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.017,77</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.017,77</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.017,77</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 55200

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.017,77	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.017,77</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.017,77</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.017,77</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.017,77</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
---------	------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.432,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	119,30	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.551,30</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	7.289,06	7.800	9.200	9.500	9.800	10.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.381,66	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,75	200	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.833,47</b>	<b>17.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>	<b>17.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.282,17</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.282,17</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Mehrkosten wegen neuer Zuordnung der Kostenstellen der Gemeindearbeiter.

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	<b>553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>55300</b>	Friedhofswesen	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden 500 € in den Haushalt eingestellt.

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
553  
55300

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.051,75	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	119,30	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.171,05</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	8.032,09	7.800	9.200	0	9.500	9.800	10.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.341,95	6.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,44	200	200	0	200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.505,48</b>	<b>14.700</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.334,43</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.334,43</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofswesen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.334,43</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555000000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
----------------	------------------	------------------------

**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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.430,67	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.430,67</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	6.967,45	7.900	5.100	5.200	5.500	5.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.607,92	25.000	10.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.575,37</b>	<b>32.900</b>	<b>15.100</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.144,70</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.144,70</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Einsparung durch Personalwechsel und Einstellung von neuem Personal mit geringerer Entgeltstufe.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.430,67	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.430,67</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.967,45	7.900	5.100	0	5.200	5.500	5.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.757,93	25.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.725,38</b>	<b>32.900</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.294,71</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-19.294,71</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.294,71</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167,67	200	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,07	200	200	0	200	200	200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177,07</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177,07</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-177,07</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
57100

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-177,07</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Angebot eines Containerstellplatzes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	309,60	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>309,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>309,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Container-Stellplatz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	309,60	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>309,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>309,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshaus

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 573100000 Dorfgemeinschaftshaus

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	9.124,95	10.200	7.600	7.800	8.000	8.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.532,01</b>	<b>13.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.532,01</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.532,01</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Einsparung durch Personalwechsel und Einstellung von neuem Personal mit geringerer Entgeltstufe.

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshaus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.124,95	10.200	7.600	0	7.800	8.000	8.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.282,39	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.407,34</b>	<b>13.500</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.407,34</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-11.407,34</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>



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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.407,34</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Beteiligung an EWE

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 5732000000 Beteiligung an EWE

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,18	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>347,18</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>347,18</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347,18</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Beteiligung an EWE

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,34	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,34</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,34</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>347,34</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>347,34</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 575000000 Tourismus

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	643,20	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643,20</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643,20</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643,20</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	643,20	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643,20</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643,20</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-643,20</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
575  
57500

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-643,20</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	------------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Steuer- und Abgabepflichtige

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben *	889.518,54	871.000	938.900	980.600	1.021.500	1.059.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.190,00	22.800	18.400	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-293,75	200	400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3,00	300	300	300	300	300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>895.417,79</b>	<b>894.300</b>	<b>958.000</b>	<b>981.300</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.060.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,25	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	547.076,00	598.000	589.700	670.400	700.400	729.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.227,25</b>	<b>598.500</b>	<b>590.200</b>	<b>670.900</b>	<b>700.900</b>	<b>730.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.190,54</b>	<b>295.800</b>	<b>367.800</b>	<b>310.400</b>	<b>321.300</b>	<b>330.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>348.190,54</b>	<b>295.800</b>	<b>367.800</b>	<b>310.400</b>	<b>321.300</b>	<b>330.100</b>

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 42.700 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 342 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

## 61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 148.700 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 266 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

Für die Folgejahre werden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

## 61100 3013000 Gewerbesteuer

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

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz um 29.000 € auf 190.300 € erhöhen.

## 61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 528.300 € veranschlagt.

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

## 61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die veranschlagten Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 2024 voraussichtlich nicht eingehen. Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 19.800 €.

## 61100 3032000 Hundesteuer

Die Hundesteuern wurden zum 01.01.2025 erhöht. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 9.100 €.

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2025 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 157.302 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 18.400 €.

## 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 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 18,87% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 8.609 €.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 60.130 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

## 61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35 % wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 18,87% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 47.833 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	884.843,03	871.000	938.900	0	980.600	1.021.500	1.059.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.190,00	22.800	18.400	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-352,75	200	400	0	400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.680,28</b>	<b>894.000</b>	<b>957.700</b>	<b>0</b>	<b>981.000</b>	<b>1.021.900</b>	<b>1.060.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151,25	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen *	602.443,00	598.000	697.600	0	670.400	700.400	729.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.594,25</b>	<b>598.200</b>	<b>697.800</b>	<b>0</b>	<b>670.600</b>	<b>700.600</b>	<b>730.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.086,03</b>	<b>295.800</b>	<b>259.900</b>	<b>0</b>	<b>310.400</b>	<b>321.300</b>	<b>330.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>288.086,03</b>	<b>295.800</b>	<b>259.900</b>	<b>0</b>	<b>310.400</b>	<b>321.300</b>	<b>330.100</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>288.086,03</b>	<b>295.800</b>	<b>259.900</b>	<b>0</b>	<b>310.400</b>	<b>321.300</b>	<b>330.100</b>

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 18,87% gestiegen.  
Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 60.100 € auf 378.800 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Hepstedt ist um 18,87% gestiegen.  
Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2025 um 36.900 € auf 301.300 €

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst  
 Liquiditätssicherung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	61
Produktgruppe	612
Produkt	61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.687,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.687,23</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.687,23</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.687,23</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.969,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.969,74</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.969,74</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>23.969,74</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>23.969,74</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Maßnahme-Nr.: 11170001 Grunderwerb**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11170.7871000 Auszahlungen für Zaun Ausgleichsfläche</b>	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11170. 0961103</b>	AIB - Hochbaumaßnahmen	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten Hepstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 36600001 Spielplätze**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36600. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
<b>36600. 2150000</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

**Stellenplan 2025**

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S13	0,77	0,98	0,97		
2	Erzieherin	S 8a	4,97	4,98	4,86		
	Erzieherin	S 9	0,94	0,00	0,00		
3	Kinderpflegerin	S 3	0,13	0,00	0,13		
4	Büroangestellter	5	0,10	0,10	0,10		+Pauschale
5	Raumpflegerin	1	0,07	0,07	0,07		
6	Raumpflegerin	2	0,49	0,49	0,49		
7	Gemeindearbeiter	2	0,42	0,62	0,42	0,20	
8	Friedhofsarbeiter	1	0,01	0,01	0,01		
9	Friedhofsarbeiter	2	0,14	0,14	0,14		
insgesamt			8,04	7,39	7,19	0,20	

**Stellenübersichten 2025**

**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**II. Beschäftigte**

Glieder- rung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 13	S 8a	S 9	S 3	S 2	5	4	3	2	1			
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>													
36500	Kindergarten	0,77	4,97	0,94	0,13						0,45	0,03	7,29	
11160	Zentrale Dienste						0,10						0,10	+Pauschale
12600	Brandschutz											0,04	0,04	
55500	Wirtschaftswege										0,10		0,10	
54100	Gemeindestraßen										0,22		0,22	
55300	Friedhof										0,14	0,01	0,15	
57310	Dorfgemeinschaftshaus										0,14		0,14	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>0,77</b>	<b>4,97</b>	<b>0,94</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,08</b>	<b>8,04</b>		



## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Hepstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.834,75	1.485,46
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	1.834,75	1.485,46
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	3.965.195,65	3.882.617,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.091,43	166.126,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.101,38	773.172,38
2.3 Infrastrukturvermögen	2.829.010,80	2.773.269,31
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	837,46	708,62
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.526,19	6.397,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.422,49	10.578,51
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.203,90	152.363,48
3. Finanzvermögen	90.816,91	27.281,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.345,44	10.345,44
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	50.219,20	7.297,38
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.619,24	4.744,26
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.633,03	4.893,94
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	841.671,84	960.298,74
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.736,53	1.917,89
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.901.255,68</b>	<b>4.873.600,97</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	4.840.488,27	4.842.635,94
1.1 Basisreinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.1 Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	446.475,65	478.346,36
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	352.071,82	357.595,85
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	94.403,83	120.750,51
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	31.870,71	-20.198,13
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)	31.870,71	-20.198,13
1.4 Sonderposten	559.932,74	582.278,54
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	181.615,72	175.144,64
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	149.339,11	157.643,09
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	228.977,91	249.490,81
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	43.642,79	11.212,17
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.897,79	4.621,99
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.107,00	2.256,18
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.107,00	2.256,18
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	32.638,00	4.334,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	10.006,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	20.832,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.800,00	4.334,00
3. Rückstellungen	12.429,73	9.755,79
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	6.029,73	2.855,79
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.400,00	6.900,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.694,89	9.997,07
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.901.255,68</b>	<b>4.873.600,97</b>



Unterschrift

Hepstedt, 06.10.2022



Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

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



## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Hepstedt zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.485,46	1.136,18
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	1.485,46	1.136,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	3.882.617,86	3.953.851,57
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.126,30	146.421,41
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773.172,38	759.139,28
2.3 Infrastrukturvermögen	2.773.269,31	2.753.287,28
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	708,62	579,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.397,26	5.268,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.578,51	15.719,19
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	152.363,48	273.434,30
3. Finanzvermögen	27.281,02	46.111,93
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.345,44	10.345,44
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.297,38	14.413,89
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.744,26	20.751,45
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.893,94	601,15
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	960.298,74	956.804,69
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.917,89	2.071,32
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.873.600,97</b>	<b>4.959.975,69</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	4.842.635,94	4.876.794,66
1.1 Basisreinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.1 Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	478.346,36	458.148,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	357.595,85	319.557,85
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	120.750,51	138.590,38
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	-20.198,13	12.699,66
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-20.198,13	12.699,66
1.4 Sonderposten	582.278,54	603.737,60
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	175.144,64	168.943,53
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	157.643,09	165.317,26
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	249.490,81	269.476,81
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	11.212,17	27.679,85
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquidationskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquidationskrediten	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.621,99	19.736,20
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.256,18	2.024,65
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.256,18	2.024,65
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.334,00	5.919,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.334,00	5.919,00
3. Rückstellungen	9.755,79	44.814,48
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	2.855,79	8.286,48
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	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	29.128,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.900,00	7.400,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.997,07	10.686,70
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.873.600,97</b>	<b>4.959.975,69</b>

Unterschrift

gez. Stelljes

Hepstedt, 14.08.2024

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 Hepstedt zum 31.12.2020

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.136,18	786,89
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	1.136,18	786,89
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	3.953.851,57	3.887.765,51
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.421,41	146.421,41
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	759.139,28	900.590,54
2.3 Infrastrukturvermögen	2.753.287,28	2.689.432,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	579,78	450,94
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.268,33	7.175,11
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.719,19	16.488,72
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	273.434,30	127.203,90
3. Finanzvermögen	46.111,93	38.067,46
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.345,44	10.345,44
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	14.413,89	15.429,33
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	20.751,45	11.636,99
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	601,15	655,70
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	956.804,69	1.230.480,92
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.071,32	2.187,75
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.959.975,69</b>	<b>5.159.288,53</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	4.876.794,66	5.092.270,83
1.1 Basisreinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.1 Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	458.148,23	458.148,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.557,85	319.557,85
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.590,38	138.590,38
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	12.699,66	118.923,97
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	12.699,66	118.923,97
1.4 Sonderposten	603.737,60	712.989,46
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	168.943,53	283.331,08
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	165.317,26	160.181,57
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	269.476,81	269.476,81
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	27.679,85	42.266,22
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquidationskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquidationskrediten	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.736,20	10.736,85
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.024,65	17.483,37
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.024,65	17.483,37
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	5.919,00	14.046,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	4.691,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.919,00	9.355,00
3. Rückstellungen	44.814,48	13.724,50
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	8.286,48	5.724,50
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	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	29.128,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	7.400,00	8.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.686,70	11.026,98
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.959.975,69</b>	<b>5.159.288,53</b>



Unterschrift

gez. Stelljes

Hepstedt, 22.08.2024

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 Hepstedt zum 31.12.2021

	2020 -Euro-	2021 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	786,89	437,61
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	786,89	437,61
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	3.887.765,51	3.806.996,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.421,41	134.077,05
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900.590,54	897.794,30
2.3 Infrastrukturvermögen	2.689.432,89	2.626.074,32
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	450,94	322,10
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.175,11	5.560,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	16.488,72	15.879,34
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.203,90	127.287,20
3. Finanzvermögen	38.067,46	64.581,43
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	10.345,44	10.345,44
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	15.429,33	37.208,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.636,99	16.105,89
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	655,70	921,91
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.230.480,92	1.380.389,28
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.187,75	1.731,69
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.159.288,53</b>	<b>5.254.136,79</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	5.092.270,83	5.167.630,63
1.1 Basisreinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.1 Reinvermögen	3.802.209,17	3.802.209,17
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	458.148,23	458.148,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	319.557,85	319.557,85
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.590,38	138.590,38
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	118.923,97	191.779,23
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	118.923,97	191.779,23
1.4 Sonderposten	712.989,46	715.494,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	283.331,08	274.280,92
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	160.181,57	161.461,87
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	269.476,81	279.751,21
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	42.266,22	46.729,13
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquidationskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquidationskrediten	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.736,85	13.507,36
2.4 Transferverbindlichkeiten	17.483,37	1.738,52
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	17.483,37	1.738,52
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	14.046,00	31.483,25
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	-1.221,85
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	-1.221,85
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	4.691,00	3.840,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.355,00	28.865,10
3. Rückstellungen	13.724,50	25.724,24
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.724,50	17.139,69
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	8.000,00	8.584,55
4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.026,98	14.052,79
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.159.288,53</b>	<b>5.254.136,79</b>

Unterschrift

gez. Stelljes

Hepstedt, 17.09.2024

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 Hepstedt

1. Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG 312,00 €

2. Beteiligung an der EWE NETZ GmbH 10.045,44 €

Die Gemeinde Hepstedt ist mittelbar an der EWE NETZ GmbH beteiligt. 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 Hepstedt 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 Beteiligungsabsicht 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.





**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4012000	5.200
11160.4022000	0
11160.4032000	1.600
11160.4041000	100
11170.4012000	0
11170.4022000	0
11170.4032000	0
11170.4041000	0
12600.4012000	1.400
12600.4022000	100
12600.4032000	400
12600.4041000	100
36500.4012000	362.500
36500.4019000	6.900
36500.4022000	20.100
36500.4032000	76.500
36500.4039000	0
36500.4041000	2.300
36500.4070001	0
54100.4012000	8.500
54100.4022000	300
54100.4032000	2.400
54100.4041000	100
54100.4070001	0
55300.4012000	6.700
55300.4022000	400
55300.4032000	2.000
55300.4041000	100
55300.4070001	0
55500.4012000	3.800
55500.4022000	0
55500.4032000	1.200
55500.4041000	100
57310.4012000	5.700
57310.4022000	200
57310.4032000	1.600
57310.4041000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>510.400</b>

**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produktes

11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	1.700
11100.4421000	500
11100.4421010	8.200
11100.4429020	500
11100.4431090	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.400</b>

**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Aufwendungen des Produktes

11160 sind gegenseitig deckungsfähig

11160.4221000	100
11160.4222000	100
11160.4231000	300
11160.4271000	800
11160.4431000	100
11160.4431010	700
11160.4431020	400
11160.4431040	600
11160.4431050	0
11160.4441000	1.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>

**Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	24.000
11170.4221000	0
11170.4241000	1.500
11170.4431000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.500</b>

**Deckungskreis: 0006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.4211000	200
12600.4222000	0
12600.4241000	0
12600.4312000	0
12600.4318000	0
12600.4318010	200
12600.4318030	200
12600.4431020	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>600</b>

**Deckungskreis: 0007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	8.000
28100.4221000	0
28100.4222000	0
28100.4231000	100
28100.4271000	1.000
28100.4271010	0
28100.4271020	0
28100.4318000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.300</b>

**Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	2.000
36500.4221000	100
36500.4222000	1.400
36500.4231000	0
36500.4241000	9.800
36500.4261000	500
36500.4261010	1.300
36500.4271000	400
36500.4271010	0
36500.4271120	1.000

36500.4271240	0
36500.4411000	0
36500.4431000	300
36500.4431020	500
36500.4431040	0
36500.4431060	0
36500.4441000	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.200</b>

**Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig	
35170.4271000	0
35170.4271190	0
35170.4318000	900
35170.4318070	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.900</b>

**Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36600 Spielplätze: Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig	
36600.4212000	300
36600.4222000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>300</b>

**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportstätten: Die Aufwendungen des Produkts 42400 sind gegenseitig deckungsfähig	
42400.4211000	1.400
42400.4222000	0
42400.4241000	300
42400.4318000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>

**Deckungskreis: 0014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52220 Wohnbauförderung: Die Aufwendungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig	
52220.4211000	0
52220.4271000	0
52220.4431050	0

**Deckungskreis: 0015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen und Wege Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig	
54100.4212000	51.000
54100.4221000	1.500
54100.4222000	800
54100.4241000	400
54100.4251000	500
54100.4261000	0
54100.4261020	0
54100.4452000	300
54500.4212000	1.500
54500.4271110	3.500
54700.4212000	100
55200.4318000	5.100
55500.4212000	10.000
55500.4221000	0
55500.4317000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.700</b>

**Deckungskreis: 0018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig	
55300.4211000	500
55300.4212000	100
55300.4221000	100
55300.4222000	300
55300.4241000	3.000
55300.4441000	200

55300.4452000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>

**Deckungskreis: 0021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig	
57310.4211000	1.000
57310.4221000	100
57310.4222000	200
57310.4241000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.300</b>

**Deckungskreis: 0022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig	
61100.4341000	17.500
61100.4372100	318.700
61100.4372200	253.500
61100.4592000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>589.900</b>

**Deckungskreis: 0100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig	
11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4711000	0
11140.4721000	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	0
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	1.500

**Gemeinde Hepstedt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2025**

11170.4711400	0	42400.4721111	0	55500.4721111	0
11170.4711500	0	42400.4721200	0	55500.4721200	0
11170.4711700	300	51100.4721111	0	57100.4721111	0
11170.4721111	0	51100.4721200	0	57100.4721200	0
11170.4721200	0	52220.4711000	0	57300.4721111	0
12100.4721111	0	52220.4711100	0	57300.4721200	0
12100.4721200	0	52220.4721111	0	57310.4711000	0
12600.4711000	0	52220.4721200	0	57310.4711300	0
12600.4711300	3.500	53100.4721111	0	57310.4711400	0
12600.4711400	0	53100.4721200	0	57310.4721111	0
12600.4711500	0	53200.4721111	0	57310.4721200	0
12600.4721111	0	53200.4721200	0	57320.4721000	0
12600.4721200	0	54100.4711000	0	57320.4721111	0
28100.4711000	0	54100.4711100	0	57320.4721200	0
28100.4711300	200	54100.4711200	0	57500.4721111	0
28100.4711400	0	54100.4711300	600	57500.4721200	0
28100.4711700	0	54100.4711400	49.500	61100.4721111	0
28100.4711900	0	54100.4711500	1.200	61100.4721200	300
28100.4721111	0	54100.4711600	3.400	61200.4721111	0
28100.4721200	0	54100.4711700	400	61200.4721200	0
35170.4721111	0	54100.4721111	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>
35170.4721200	0	54100.4721200	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.400</b>
36500.4711000	0	54500.4711000	0		
36500.4711010	0	54500.4711400	2.800	<b>Deckungskreis: 5001</b>	
36500.4711020	0	54500.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.4711200	0	54500.4721200	0	Personalauszahlungen: Die Perso-	
36500.4711300	11.900	54700.4711400	2.600	nalauszahlungen sind gegenseitig	
36500.4711400	0	55200.4711000	0	deckungsfähig	
36500.4711600	0	55200.4711100	0	11160.7012000	5.200
36500.4711700	4.100	55200.4711400	600	11160.7022000	0
36500.4721111	0	55200.4721111	0	11160.7032000	1.600
36500.4721200	0	55200.4721200	0	11160.7041000	100
36600.3161000	100	55300.4711000	0	11170.7012000	0
36600.4711700	1.400	55300.4711010	0	11170.7022000	0
36600.4721111	0	55300.4711200	0	11170.7032000	0
36600.4721200	0	55300.4711300	0	11170.7041000	0
42100.4711000	0	55300.4711400	2.300	12600.7012000	1.400
42100.4711010	100	55300.4711500	500	12600.7022000	100
42100.4721111	0	55300.4711700	100	12600.7032000	400
42100.4721200	0	55300.4711900	0	12600.7041000	100
42400.4711000	0	55300.4721111	0	36500.7012000	362.500
42400.4711100	0	55300.4721200	0	36500.7019000	6.900
42400.4711200	0	55500.4711000	0	36500.7022000	20.100
42400.4711300	2.100	55500.4711100	0	36500.7032000	76.500
42400.4711400	0	55500.4711200	0	36500.7039000	0
42400.4711700	0	55500.4711400	0	36500.7041000	2.300

54100.7012000	8.500
54100.7022000	300
54100.7032000	2.400
54100.7041000	100
55300.7012000	6.700
55300.7022000	400
55300.7032000	2.000
55300.7041000	100
55500.7012000	3.800
55500.7022000	0
55500.7032000	1.200
55500.7041000	100
57310.7012000	5.700
57310.7022000	200
57310.7032000	1.600
57310.7041000	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>510.400</b>

**Deckungskreis: 5002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11100.7261000	0
11100.7271010	1.700
11100.7421000	500
11100.7421010	8.200
11100.7429020	500
11100.7431090	2.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.400</b>

**Deckungskreis: 5004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11160.7221000	100
11160.7222000	100
11160.7231000	300
11160.7271000	800
11160.7431000	100
11160.7431010	700
11160.7431020	400

11160.7431040	600
11160.7431050	0
11160.7441000	1.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>

**Deckungskreis: 5005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig (lfd. Verwaltungstätigkeit)

11170.7211000	24.000
11170.7221000	0
11170.7241000	1.500
11170.7431000	0
11170.7442000	0
11170.7443000	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.600</b>

**Deckungskreis: 5006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Auszahlungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.7211000	200
12600.7222000	0
12600.7241000	0
12600.7312000	0
12600.7318000	0
12600.7318010	200
12600.7318030	200
12600.7431020	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>600</b>

**Deckungskreis: 5007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- und Kulturpflege Die Auszahlungen des Produkts 28100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

28100.7212000	8.000
28100.7221000	0
28100.7231000	100
28100.7271000	1.000
28100.7271010	0

28100.7271020	0
28100.7318000	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.300</b>

**Deckungskreis: 5008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Auszahlungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

36500.7211000	2.000
36500.7221000	100
36500.7222000	1.400
36500.7231000	0
36500.7241000	9.800
36500.7261000	500
36500.7261010	1.300
36500.7271000	400
36500.7271010	0
36500.7271120	1.000
36500.7271240	0
36500.7411000	0
36500.7431000	300
36500.7431020	500
36500.7431040	0
36500.7431060	0
36500.7441000	900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.200</b>

**Deckungskreis: 5009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

35170.7271000	0
35170.7271190	0
35170.7318000	900
35170.7318070	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.900</b>

## Gemeinde Hepstedt

## Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

### Deckungskreis: 5010

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

36600.7212000 300  
36600.7222000 0  
**Summe Auszahlungen 300**

### Deckungskreis: 5011

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

42400.7211000 1.400  
42400.7241000 300  
42400.7318000 0  
**Summe Auszahlungen 1.700**

### Deckungskreis: 5014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
52220 Wohnbauförderung: Die Auszahlungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

52220.7211000 0  
52220.7271000 0  
52220.7431050 0

### Deckungskreis: 5015

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

54100.7212000 51.000  
54100.7221000 1.500  
54100.7222000 800  
54100.7241000 400  
54100.7251000 500  
54100.7261000 0  
54100.7261020 0  
54100.7452000 300

06.12.2024 09:15:43  
Nutzer: 00002 Hammer

54500.7212000 1.500  
54500.7271110 3.500  
54700.7212000 100  
55200.7318000 5.100  
55500.7212000 10.000  
55500.7221000 0  
55500.7317000 0  
**Summe Auszahlungen 74.700**

### Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

55300.7211000 500  
55300.7212000 100  
55300.7221000 100  
55300.7222000 300  
55300.7241000 3.000  
55300.7441000 200  
55300.7452000 0  
**Summe Auszahlungen 4.200**

### Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000 1.000  
57310.7221000 100  
57310.7222000 200  
57310.7241000 2.000  
**Summe Auszahlungen 3.300**

### Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000 17.500  
61100.7372100 378.800  
61100.7372200 301.300  
61100.7592000 200

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

**Summe Auszahlungen 697.800**

### Deckungskreis: 7004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.7831100 0  
11160.7831300 0

### Deckungskreis: 7005

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

11170.7821000 0  
11170.7831100 0  
11170.7871000 8.000  
**Summe Auszahlungen 8.000**

### Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 12600 Brandschutz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

12600.7821000 0  
12600.7831100 0  
12600.7871000 0

### Deckungskreis: 7007

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

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

36500.7818002 0

231

36500.7821000	0
36500.7831100	15.000
36500.7871000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>

**Deckungskreis: 7011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42400 Sportstätten: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

42400.7821000	0
42400.7831100	0
42400.7871000	0
42400.7873000	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	0
54100.7871000	0
54100.7872000	0
54100.7872001	0
54100.7872002	0
54500.7821000	0
54500.7872000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7872000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7872000	0

**Deckungskreis: 7016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
alt**Deckungskreis: 7017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
alt**Deckungskreis: 7018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

55300.7812000	0
55300.7821000	0
55300.7831100	0
55300.7871000	0
55300.7872000	0
55300.7873000	0

**Deckungskreis: 7021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

57310.7821000	0
57310.7831100	0