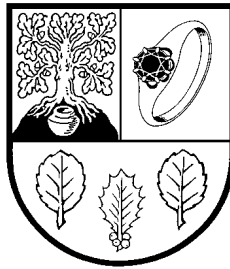


Gemeinde Vorwerk



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Vorwerk

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2026	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2023	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	15
Haushaltsjahr 2026	19
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	33
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	42
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	43
Einwohnerzahlen	44
Fläche	46
Kreisumlage	47
Samtgemeindeumlage	48
Steuerkraftzahlen	49
Produktbuch	53
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	61
Gesamtproduktplan	63
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	66
Übersicht Investitionsmaßnahmen	68
Teilhaushalt	69
Teilhaushaltsplan	71
Investitionsprogramm 2026 - 2029	199
Stellenplan 2026	205

Schlussbilanz 2018	207
Schlussbilanz 2019 (ungeprüft)	211
Deckungskreise	215

Haushaltssatzung

der Gemeinde Vorwerk für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vorwerk in seiner Sitzung am 16.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 1.461.300,00 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.397.400,00 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | 0,00 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 € |
| 2. | im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.443.600,00 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.510.000,00 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.500,00 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 126.500,00 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
- festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 240.000,00 € festgesetzt.

§ 5

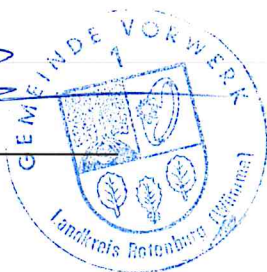
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung mit Wirkung vom 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 465 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 200 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |

Vorwerk, den 17.02.2026



Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht wurden die Konten des Produktes 55300 "Friedhofswesen" umgegliedert. Die Produktkonten werden ab 2026 beim Produkt 11190 "Friedhöfe" ausgewiesen. Das Produkt 55300 wird umbenannt in "Kriegsgräber, Ehrenmale".

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

3.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	-6.501,17 €	0,00 €	0,00 €
2011	-3.671,32 €	0,00 €	0,00 €
2012	159.986,70 €	149.814,21 €	0,00 €
2013	-3.023,85 €	137.521,19 €	9.269,17 €
2014	66.865,54 €	193.272,82 €	20.383,08 €
2015	-34.616,19 €	112.296,83 €	66.742,88 €
2016	-41.934,14 €	67.104,04 €	70.001,53 €
2017	124.497,60 €	191.601,64 €	70.001,53 €
2018	-54.087,06 €	136.655,93 €	70.860,18 €

3.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde erstellt aber noch nicht geprüft. Er stellt sich wie folgt dar:

Stand: 26.08.2025		Ergebnisrechnung 2019	
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	772.697,45	705.700	66.997,45
Zuwendungen und allgem. Umlagen	114.450,89	95.700	18.750,89
Auflösungserträge	14.356,61	14.200	156,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.323,00	15.900	-1.577,00
privatrechtliche Entgelte	9.509,93	8.900	609,93
Kostenerstattungen und –umlagen	148,50	0	148,50
Zinsen	4.493,62	300	4.193,62
sonstige ordentliche Erträge	24.606,85	27.500	-2.893,15
Summe:	954.586,85	868.200	86.386,85
Personalaufwand	179.369,69	180.400	-1.030,31
Sach- und Dienstleistungen	113.676,96	156.400	-42.723,04
Abschreibungen	75.727,34	77.000	-1.272,66
Zinsen	41,00	200	-159,00
Transferaufwand	540.912,43	537.100	3.812,43
sonstiger ordentlicher Aufwand	17.763,50	20.800	-3.036,50
Summe:	927.490,92	971.900	-44.409,08
Ergebnis 2019	27.095,93	-103.700,00	130.795,93

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

Gesamtergebnis 2019 **27.095,93 €**

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

3.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 16.02.2026		Ergebnisrechnung 2020	
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	714.735,38	727.100	-12.364,62
Zuwendungen und allgem. Umlagen	211.861,68	116.500	95.361,68
Auflösungserträge	0,00	13.000	-13.000,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.728,00	14.000	-1.272,00
privatrechtliche Entgelte	8.292,80	10.800	-2.507,20
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.066,67	200	866,67
sonstige ordentliche Erträge	27.418,60	28.100	-681,40
Summe:	976.103,13	909.700	66.403,13
Personalaufwand	201.577,78	180.400	21.177,78
Sach- und Dienstleistungen	112.203,61	156.400	-44.196,39

Abschreibungen	48,68	76.100	-76.051,32
Zinsen	49,00	200	-151,00
Transferaufwand	547.865,06	537.100	10.765,06
sonstiger ordentlicher Aufwand	21.131,45	20.800	331,45
Summe:	882.875,58	971.000	-88.124,42
Erträge abzgl. Aufwendungen	93.227,55	-61.300,00	154.527,55
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-63.100,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	30.127,55		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	170.765,00	0	170.765,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	170.765,00	0	170.765,00

Vorl. Gesamtergebnis 2020 200.892,55 €

3.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 16.02.2026 Ergebnisrechnung 2021			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	748.637,32	711.600	37.037,32
Zuwendungen und allgem. Umlagen	136.048,55	114.700	21.348,55
Auflösungserträge	0,00	13.000	-13.000,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.247,00	12.500	2.747,00
privatrechtliche Entgelte	8.201,81	7.700	501,81
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	134,35	200	-65,65
sonstige ordentliche Erträge	27.665,83	25.300	2.365,83
Summe:	935.934,86	885.000	50.934,86
Personalaufwand	199.749,04	201.300	-1.550,96
Sach- und Dienstleistungen	141.814,03	175.400	-33.585,97
Abschreibungen	9.468,98	80.400	-70.931,02
Zinsen	18,00	200	-182,00
Transferaufwand	534.699,70	538.400	-3.700,30
sonstiger ordentlicher Aufwand	31.627,32	28.000	3.627,32
Summe:	917.377,07	1.023.700	-106.322,93
Erträge abzgl. Aufwendungen	18.557,79		
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-67.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	-48.842,21		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	74.723,00	0	74.723,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	74.723,00	0	74.723,00

Vorl. Gesamtergebnis 2021 25.880,79 €

3.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 16.02.2026 Ergebnisrechnung 2022			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	821.940,09	754.300	67.640,09
Zuwendungen und allgem. Umlagen	154.680,59	130.500	24.180,59
Auflösungserträge	0,00	14.600	-14.600,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.364,00	15.400	3.964,00
privatrechtliche Entgelte	10.614,24	8.400	2.214,24
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.025,20	200	825,20
sonstige ordentliche Erträge	28.378,99	26.700	1.678,99
Summe:	1.036.003,11	950.100	85.903,11
Personalaufwand	216.549,82	211.300	5.249,82
Sach- und Dienstleistungen	89.401,11	137.900	-48.498,89
Abschreibungen	48,68	79.200	-79.151,32
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	596.715,60	505.700	91.015,60
sonstiger ordentlicher Aufwand	21.981,28	25.100	-3.118,72
Summe:	924.696,49	959.400	-34.703,51
Erträge abzgl. Aufwendungen	111.306,62	-9.300,00	120.606,62
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-64.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	46.706,62		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2022 46.706,62 €

3.6 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 16.02.2026 Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	972.091,17	809.300	162.791,17
Zuwendungen und allgem. Umlagen	177.583,55	144.400	33.183,55
Auflösungserträge	0,00	14.600	-14.600,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.859,00	18.400	-541,00
privatrechtliche Entgelte	10.980,74	8.200	2.780,74
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	25.074,19	200	24.874,19
sonstige ordentliche Erträge	45.364,67	27.500	17.864,67
Summe:	1.248.953,32	1.022.600	226.353,32
Personalaufwand	235.948,80	235.300	648,80
Sach- und Dienstleistungen	206.983,40	243.800	-36.816,60
Abschreibungen	93.933,07	77.300	16.633,07
Zinsen	52,00	200	-148,00
Transferaufwand	518.342,32	513.800	4.542,32
sonstiger ordentlicher Aufwand	24.415,10	82.100	-57.684,90
Summe:	1.079.674,69	1.152.500	-72.825,31
Erträge abzgl. Aufwendungen	169.278,63	-129.900,00	299.178,63
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-62.700,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	106.578,63		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2023 106.578,63 €

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 21.02.2024 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.225.900 €
Ordentliche Aufwendungen	1.329.600 €
Fehlbetrag	<u>-103.700 €</u>

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.210.700 €
Auszahlungen	1.516.200 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-305.500 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.600 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.600 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt 2024 kann nicht ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 305.500 € stehen liquide Mittel in Höhe von 780.025,29 € gegenüber.

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

Stand: 16.02.2026		Ergebnisrechnung 2024		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	30.738,30	29.800	938,30	
Grundsteuer B	114.845,66	114.800	45,66	
Gewerbesteuer	179.656,93	171.000	8.656,93	
Gem.anteil ESt.	588.679,00	575.400	13.279,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	15.400,00	15.700	-300,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	3.049,00	3.000	49,00	
Bundeszuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.500	-1.500,00	
Landeszuweisung Kindergarten	110.291,06	96.900	13.391,06	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	64.530,00	66.600	-2.070,00	
Akzeptanzabgabe	5.579,00	52.000	-46.421,00	

Zuweisung von Samtgemeinde für Friedhofsgebühren	7.924,00	5.900	2.024,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	25.381,00	25.200	181,00	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	800,00	0	800,00	Spenden für Spielplatz
Auflösungserträge	0,00	15.100	-15.100,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.155,00	7.500	1.655,00	Kindergarten-, Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	11.037,94	9.200	1.837,94	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen	25.388,52	10.200	15.188,52	Zinsertrag von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	24.368,46	26.100	-1.731,54	
Summe:	1.216.823,87	1.225.900	-9.076,13	
Personalaufwand	284.548,44	286.100	-1.551,56	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	293.171,50	340.600	-47.428,50	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +21.595 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -46.392 €, Planungskosten -20.000 €
Abschreibungen	11.533,22	73.000	-61.466,78	Abschreibungen auf Forderungen
Zinsen	33,00	200	-167,00	
Transferaufwand	691.486,21	606.700	84.786,21	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 (83.574 €)
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.922,78	23.000	-1.077,22	div. Buchungsstellen
Summe:	1.302.695,15	1.329.600	-26.904,85	
Vorläufiges „Ergebnis“	-85.871,28			
zzgl. Auflösungserträge	15.100,00			
abzgl. Abschreibungen	-73.000,00			
evtl. Fehlbetrag 2024	-143.771,28			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	324,31	0	324,31	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	324,31	0	324,31	

Vorl. Gesamtergebnis 2024
-143.446,97 €

Stand: 09.01.2024 Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	907.934,58	909.700	-1.765,42	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	224.074,20	248.100	-24.025,80	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.415,00	7.500	2.915,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	11.295,24	9.200	2.095,24	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.707,72	10.200	16.507,72	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.663,67	26.000	-2.336,33	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.090,41	1.210.700	-6.609,59	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	283.980,08	286.100	-2.119,92	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.438,03	340.600	-34.161,97	div. Buchungsstellen
Zinsauszahlungen	33,00	200	-167,00	
Transferauszahlungen	602.946,23	606.700	-3.753,77	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.137,40	23.000	-862,60	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.534,74	1.256.600	-41.065,26	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.444,33	-45.900	34.455,67	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.453,99	0	73.453,99	Zuschuss Defibrillatoren, Bundeszuweisung
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	227,02	0	227,02	Kaufpreis für Fläche Radweg
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.681,01	0	73.681,01	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	94.879,85	109.000	-14.120,15	Fernradwanderweg HB-HH
Erwerb Sachvermögen	12.444,88	14.600	-2.155,12	3 Defibrillatoren, Geschirrspüler Kiga, Karussell,
Aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	136.000	-76.000,00	1. Abschlag Zuweisung für Radweg Vorwerk-Otterstedt
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.324,73	259.600	-92.275,27	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.643,72	-259.600	165.956,28	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-105.088,05	-305.500
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-14,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	780.025,29	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	674.923,24	

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 04.02.2025 beschlossen.

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

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.262.500 €
Ordentliche Aufwendungen	1.282.600 €
Fehlbetrag	-20.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.317.400 €
Auszahlungen	1.402.500 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-85.100 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.500 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt 2025 kann nicht ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 85.100 € stehen liquide Mittel in Höhe von 674.923,24 € gegenüber.

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

Stand: 16.02.2026		Ergebnisrechnung 2025		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	16.931,77	30.100	-13.168,23	
Grundsteuer B	107.355,28	114.900	-7.544,72	
Gewerbesteuer	328.711,80	185.000	143.711,80	
Gem.anteil ESt.	626.880,00	608.800	18.080,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	16.393,00	15.600	793,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	3.015,50	3.000	15,50	
Bundeszuweisung Bufdi	1.500,00	0	1.500,00	
Landeszuweisung Kindergarten	110.642,41	80.300	30.342,41	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	71.136,00	64.500	6.636,00	
Akzeptanzabgabe	791,80	60.000	-59.208,20	
Zuweisung von Samtgemeinde für Friedhofsgebühren	7.210,00	6.900	310,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	18.060,00	18.800	-740,00	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	1.022,08	0	1.022,08	
Auflösungserträge	0,00	18.000	-18.000,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.910,00	9.500	410,00	Kindergarten-, Verwal- tungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	18.078,56	13.000	5.078,56	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen	14.455,99	10.200	4.255,99	Zinsertrag von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	25.982,72	23.900	2.082,72	

Summe:	1.378.076,91	1.262.500	115.576,91	
Personalaufwand	305.222,92	308.200	-2.977,08	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	292.140,42	280.100	12.040,42	div. Buchungsstellen
Abschreibungen	0,79	74.100	-74.099,21	Abschreibungen auf Forderungen
Zinsen	110,00	200	-90,00	
Transferaufwand	605.552,51	594.800	10.752,51	Höhere Gewerbesteuerumlage
	197.932,00	0	197.932,00	Rückstellung FAG für Kreis- u. SG-Umlage 2026
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.599,00	25.200	-3.601,00	div. Buchungsstellen
Summe:	1.422.557,64	1.282.600	139.957,64	
Vorläufiges „Ergebnis“	-44.480,73			
zzgl. Auflösungserträge	18.000,00			
abzgl. Abschreibungen	-74.100,00			
evtl. Fehlbetrag 2025	-100.580,73			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2025 **-100.580,73 €**

Stand: 14.01.2026 Finanzrechnung				
	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.638,72	957.400	160.238,72	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	256.822,77	230.500	26.322,77	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.560,00	9.500	60,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	18.381,26	13.000	5.381,26	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.329,88	10.200	4.129,88	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.596,19	23.800	2.796,19	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443.328,82	1.244.400	198.928,82	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	305.222,92	308.200	-2.977,08	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.947,11	280.100	-85.152,89	div. Buchungsstellen
Zinsauszahlungen	110,00	200	-90,00	
Transferauszahlungen	707.300,01	678.300	29.000,01	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.967,13	25.200	-2.232,87	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230.547,17	1.292.000	-61.452,83	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.781,65	-47.600	260.381,65	

Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.019,00	73.000	25.019,00	Zuweisungen Radwege u. Kommunalpakt für Investitionen von Samtgemeinde
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.019,00	73.000	25.019,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	25.653,39	40.000	-14.346,61	
Erwerb Sachvermögen	3.364,67	5.500	-2.135,33	
Aktivierbare Zuwendungen	85.000,00	65.000	20.000,00	Zuweisung an Land Radweg
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.018,06	110.500	3.518,06	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.999,06	-37.500	21.500,94	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	196.782,59	-85.100
Stand liquide Mittel 31.12.2024	674.923,24	
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2025	871.705,83	

5. Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan wurde am 16.02.2026 vom Rat der Gemeinde Vorwerk beschlossen. Der Haushaltsplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung	Ansatz		Ansatz
Stand: 16.02.2026	2026		2025
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	1.461.300 €	15,75%	1.262.500 €
Ordentliche Aufwendungen	1.397.400 €	8,95%	1.282.600 €
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Jahresergebnis ErgHH	63.900 €		-20.100 €

Stand: 16.02.2026	2026		2025
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.443.600 €	16,01%	1.244.400 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.510.000 €	16,87%	1.292.000 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-66.400 €		-47.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	12.500 €		73.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	126.500 €	14,48%	110.500 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-114.000 €		-37.500 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-180.400 €		-85.100 €
Gesamteinzahlungen	1.456.100 €	10,53%	1.317.400 €
Gesamtauszahlungen	1.636.500 €	16,68%	1.402.500 €
Saldo	-180.400 €		-85.100 €

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

Der Ergebnishaushalt 2026 ist ausgeglichen. Es wird ein Überschuss von 63.900 € ausgewiesen.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 180.400 € stehen liquide Mittel in Höhe von 871.705,83 € gegenüber.

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.000	1.106.700	103.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.700	284.700	73.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.800	17.600	-200
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	9.500	0
6	privatrechtliche Entgelte	13.000	13.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.200	5.200	-5.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	23.900	24.600	700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.289.100	1.461.300	172.200
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	317.400	317.800	400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	270.100	184.200
16	Abschreibungen	82.100	85.400	3.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	728.700	693.400	-35.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200	30.500	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.500	1.397.400	154.900
21	= ordentliches Ergebnis	46.600	63.900	17.300

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

13.974 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Gewerbesteuern. Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse wird mit Erträgen von 295.000 € gerechnet.

Das Land erhöht die Landeszuweisungen für die Kindergärten. Es wird davon ausgegangen, dass dann 50% der Personalkosten erstattet werden.

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

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 24,02% gestiegen. Es wurden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2026 gebildet. Dies war bei der Planung 2025 nicht abzusehen. Daher sinken die Transferaufwendungen, trotz der Erhöhung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte und der Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt, gegenüber den geplanten Ansätzen 2026.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.000	1.106.700	103.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.700	284.700	73.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	9.500	0
5	privatrechtliche Entgelte	13.000	13.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.200	5.200	-5.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.800	24.500	700
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.200	1.443.600	172.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	317.400	317.800	400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	270.100	184.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	728.700	891.400	162.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.200	30.500	2.300
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.400	1.510.000	349.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.800	-66.400	-177.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	12.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	221.000	58.000	-163.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.500	18.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	50.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	221.000	126.500	-94.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.000	-114.000	107.000
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-110.200	-180.400	-70.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-110.200	-180.400	-70.200

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

15.100 €

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

Aufgrund der Steuerkraftsteigerung und den Erhöhungen der Kreis- und Samtgemeindeumlage steigen die Transferauszahlungen.

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

Einzahlungen:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Weiterleitung Zuweisung Pakt für Kommunalinvestitionen	12.500	Neu
	12.500	

Auszahlungen:

Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Stromanschluss Glocke Vorwerk	6.000	Neuveranschlagung
Photovoltaikanlage Kindergarten	38.000	Neuveranschlagung
Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	Erschließungsplanung, Baubeginn vor. 2027 (Neuveranschlagung)
Stele Halbanonyme Grabstellen	4.000	Neu
	58.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Funkfernbedienung Glocke	3.500	Neu
Spielgerät Spielplatz	15.000	Neu
	18.500	

Aktivierbare Zuwendungen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung Radweg Dipshorn	50.000	Restzuweisung

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 fertiggestellt sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2020 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Ab- gänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	0,00	0,00	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	136.655,93	27.095,93	0,00	163.751,86

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.860,18	0,00	0,00	70.860,18
Jahresergebnis *) ₁	27.095,93	200.892,55	27.095,93	200.892,55
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	199.087,36	0,00	10.400,00	188.687,36
Sonderposten Beiträge *) ₃	37.789,38	0,00	2.600,00	35.189,38
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	3.051,54		3.051,54
Nettoposition	3.460.138,46	231.040,02	40.095,93	3.651.082,55

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	0,00	0,00	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	163.751,86	30.127,55	0,00	193.879,41
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.860,18	170.765,00	0,00	241.625,18
Jahresergebnis *) ₁	200.892,55	25.880,79	200.892,55	25.880,79
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	188.687,36	0,00	10.400,00	178.287,36
Sonderposten Beiträge *) ₃	35.189,38	0,00	2.600,00	32.589,38
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	3.051,54	0,00		3.051,54
Nettoposition	3.651.082,55	226.773,34	213.892,55	3.663.963,34

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	0,00	0,00	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	193.879,41	0,00	48.842,21	145.037,20
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	241.625,18	74.723,00	0,00	316.348,18
Jahresergebnis *) ₁	25.880,79	46.706,62	25.880,79	46.706,62
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	178.287,36	0,00	12.300,00	165.987,36
Sonderposten Beiträge *) ₃	32.589,38	0,00	2.300,00	30.289,38
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	3.051,54	0,00		3.051,54
Nettoposition	3.663.963,34	121.429,62	89.323,00	3.696.069,96

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Ab- gänge 2023	evtl. Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,88	0,00	0,00	2.988.649,88
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	145.037,20	46.706,62	0,00	191.743,82
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	316.348,18	0,00	0,00	316.348,18
Jahresergebnis *) 1	46.706,62	106.578,63	46.706,62	106.578,63
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	165.987,36	0,00	12.300,00	153.687,36
Sonderposten Beiträge *) 3	30.289,38	0,00	2.300,00	27.989,38
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	3.051,54	0,00		3.051,54
Nettoposition	3.696.070,16	153.285,25	61.306,62	3.788.048,79

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

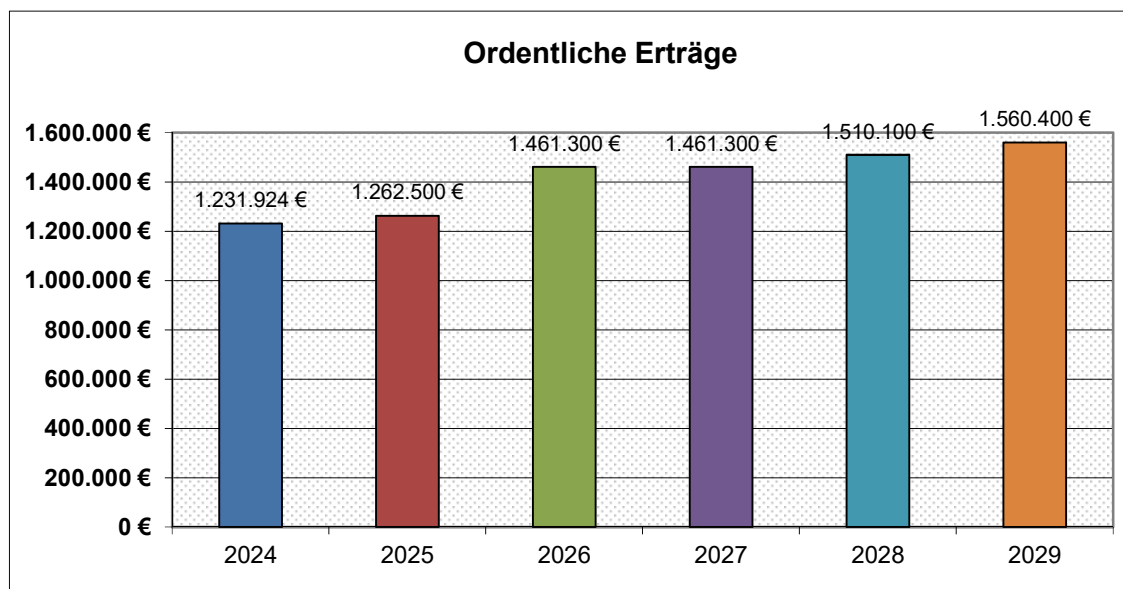
	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	298.322,45	154.551,17	53.970,44	117.870,44	165.670,44	216.870,44
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	316.348,18	316.672,49	316.672,49	316.672,49	316.672,49	316.672,49
Jahresergebnis	-143.446,97	-100.580,73	63.900,00	47.800,00	51.200,00	53.100,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	213.687,36	197.787,36	184.787,36	87.787,36	79.787,36	71.787,36
Sonderposten Beiträge	28.189,38	26.089,38	23.989,38	21.889,38	19.789,38	17.689,38
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	76.505,53	76.505,53	76.505,53	76.505,53	76.505,53	76.505,53
Nettoposition	3.778.255,61	3.659.674,88	3.708.474,88	3.657.174,88	3.698.274,88	3.741.274,88

Entwicklung der Erträge

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

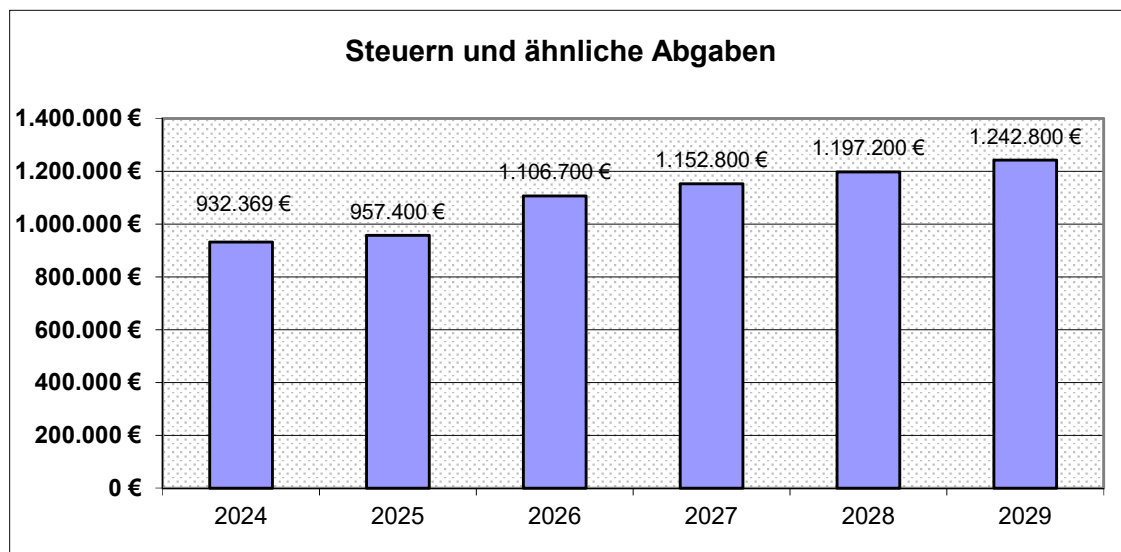
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen über den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Überschuss erwartet wird. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.



Ordentliche Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	932.369	957.400	1.106.700	1.152.800	1.197.200	1.242.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.505	230.500	284.700	238.600	243.000	247.700
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	15.100	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.155	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
privatrechtliche Entgelte	11.038	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.389	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
sonstige ordentliche Erträge	24.368	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
Summe:	1.231.924	1.262.500	1.461.300	1.461.300	1.510.100	1.560.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,48%	15,75%	0,00%	3,34%	3,33%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	30.738	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Grundsteuer B	114.846	114.900	110.400	111.800	113.100	114.600
Gewerbsteuer	179.657	185.000	295.000	304.700	313.800	325.100
Gem.anteil Einkommensteuer	588.679	608.800	651.900	686.500	720.100	752.500
Gem.anteil Umsatzsteuer	15.400	15.600	16.300	16.700	17.100	17.500
Hundesteuer	3.049	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:	932.369	957.400	1.106.700	1.152.800	1.197.200	1.242.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,68%	15,59%	4,17%	3,85%	3,81%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2009	2010	2025	ab 2026
Grundsteuer A	400%	400%	430%	266%	465%
Grundsteuer B	350%	350%	380%	196%	200%
Gewerbsteuer	310%	350%	380%	380%	380%

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 12.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 266 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Seit dem 12.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt wurden und werden.

Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 sind die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer A nicht eingegangen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 16.700 € zu veranschlagen. Dieser liegt 13.400 € unter dem Vorjahresansatz.

Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz auf 465 v.H. zu erhöhen. Damit kann ein Haushaltsansatz von 30.100 € veranschlagt werden.

Grundsteuer A - Erträge



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer A	31.327	29.942	30.347	30.738	16.932	30.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,42%	1,35%	1,29%	-44,92%	77,77%

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 12.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 196 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Seit dem 12.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet.

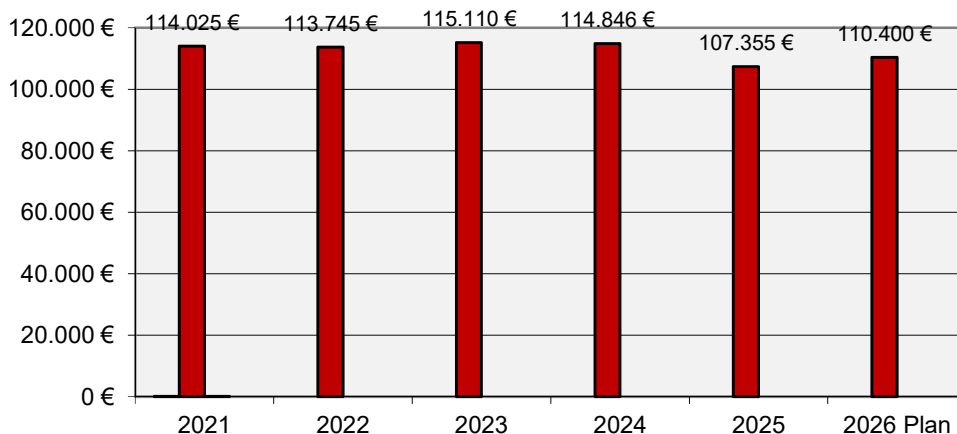
Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 sind die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer B nicht eingegangen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 108.900 € zu veranschlagen. Dieser liegt 6.000 € unter dem Vorjahresansatz.

Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz auf 200 v.H. anzuheben. Damit kann ein Haushaltsansatz von 110.400 € veranschlagt werden.

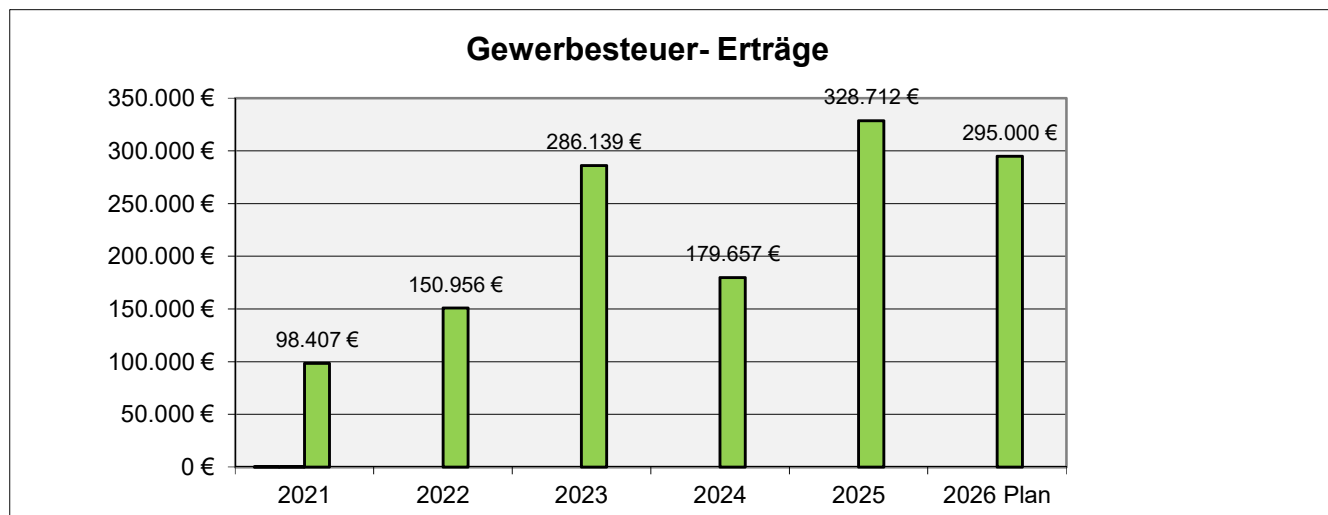
Die Gemeinde Vorwerk beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Grundsteuer B - Erträge



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer B	114.025	113.745	115.110	114.846	107.355	110.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,25%	1,20%	-0,23%	-6,52%	2,84%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der wenigen Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. In den vergangenen Jahren lagen die Erträge über den Haushaltsansätzen. Es wird ein Haushaltsansatz von 295.000 € angenommen.

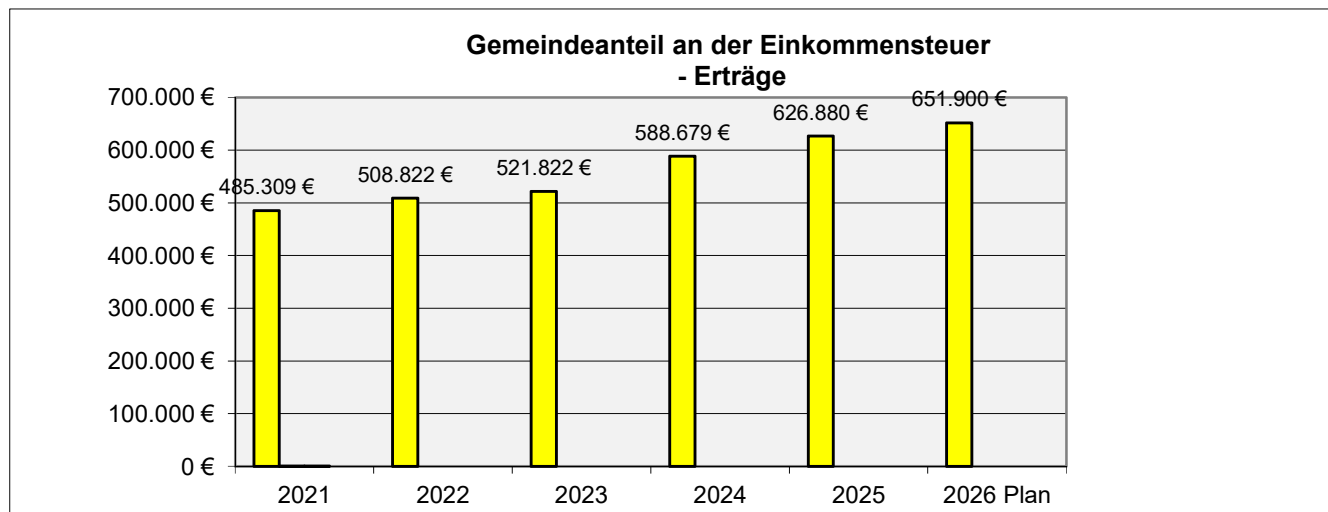


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gewerbesteuer	98.407	150.956	286.139	179.657	328.712	295.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		53,40%	89,55%	-37,21%	82,97%	-10,26%

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

Es wird ein Haushaltsansatz von 651.900 € veranschlagt.

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

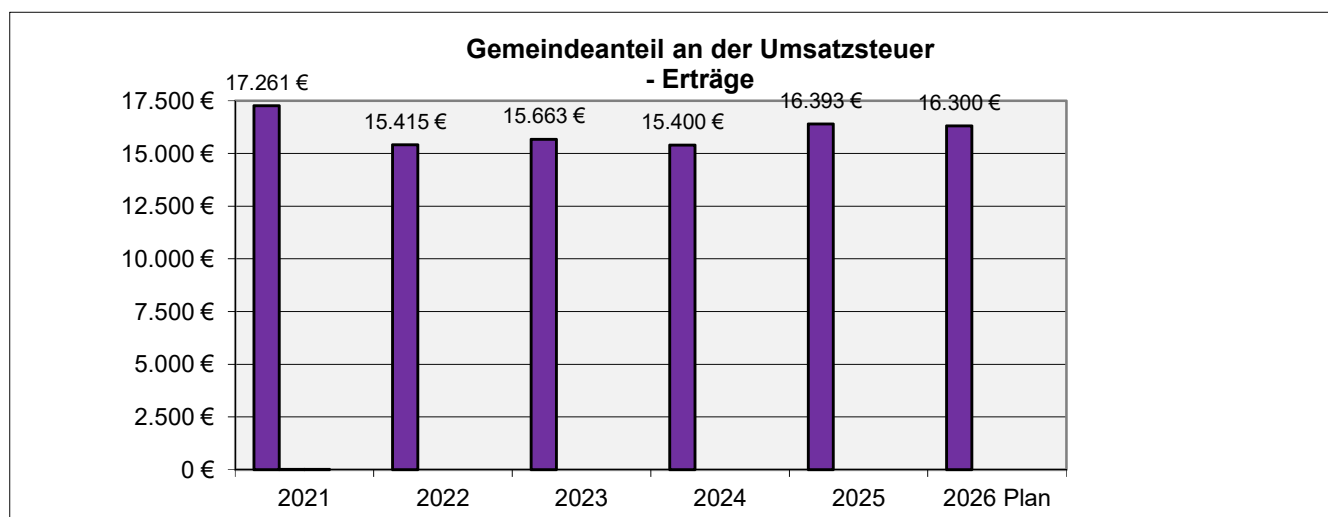


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gem.anteil Einkommenssteuer	485.309	508.822	521.822	588.679	626.880	651.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,84%	2,55%	12,81%	6,49%	3,99%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,00010280	
2006	bis	2008	0,00010540	2,53%
2009	bis	2011	0,00011120	5,50%
2012	bis	2014	0,00011790	6,03%
2015	bis	2017	0,00012040	2,12%
2018	bis	2020	0,00013360	10,96%
2021	bis	2023	0,00012940	-3,14%
2024	bis	2026	0,00013560	4,79%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 16.300 €.

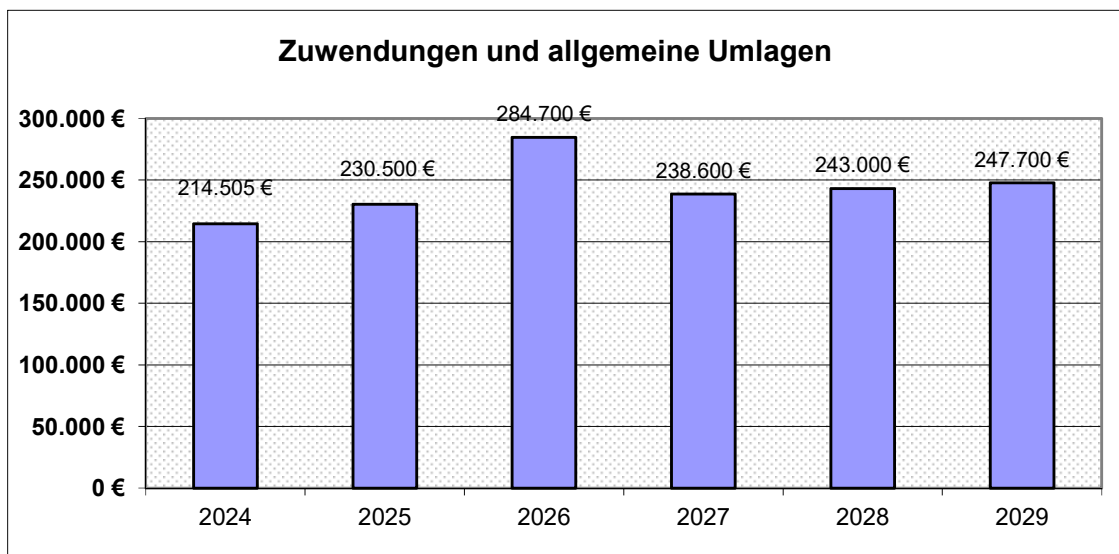


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gemanteil USt.	17.261	15.415	15.663	15.400	16.393	16.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,69%	1,61%	-1,68%	6,45%	-0,57%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000008217	
2012	bis	2014	0,000011739	42,86%
2015	bis	2017	0,000016965	44,52%
2018	bis	2020	0,000020502	20,85%
2021	bis	2023	0,000022197	8,27%
2024	bis	2026	0,000021365	-3,75%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung von Samtgemeinde für Friedhof	7.924	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
Bundeszufweisung Kiga Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Landeszufweisungen Kiga allgemein	110.291	80.300	146.000	150.400	154.800	159.500
Zufweisungen Landkreis Kiga allgemein	64.530	64.500	71.100	71.100	71.100	71.100
Sonstige Zufweisungen Kiga	800	0	0	0	0	0
Allgem. Zufweisung von Samtgemeinde	25.381	18.800	18.500	0	0	0
Akzeptanzabgabe Windenergie/Solarpark	5.579	60.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zufweisungen von übrigen Bereichen	0	0	32.000	0	0	0
Summe:	214.505	230.500	284.700	238.600	243.000	247.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,46%	23,51%	-16,19%	1,84%	1,93%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Das Land erhöht die Zufweisungen für die Kindergärten.

Es wird davon ausgegangen, dass dann 50% der Personalkosten vom Land erstattet werden.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 146.000 €.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 6.600 € auf 71.100 €.

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

2026 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 18.500 €

Windenergieanlagenbetreiber und Betreiber von Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen. Die Gemeinde erwartet 2026 Erträge von 6.000 € (Orientierung an tatsächlichen Ergebnissen der Vorjahre).

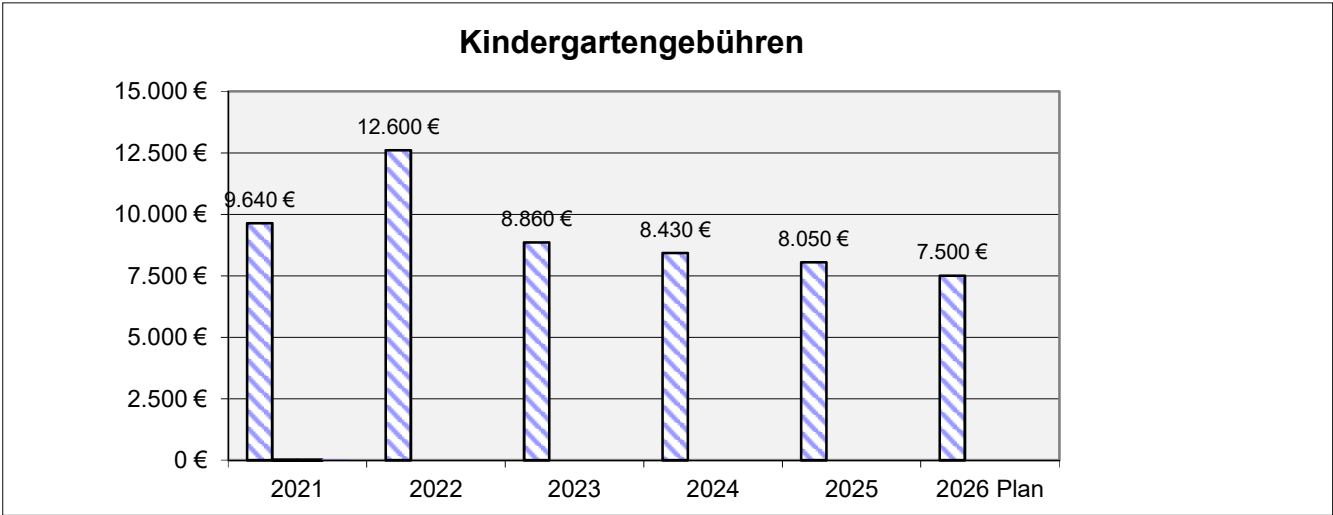
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der geprüften Sonderposten ermittelt. Zu- und Abgänge wurden berücksichtigt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Benutzungsgebühren Kindertagesstätte	8.430,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Benutzungsgebühren DGH	545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungsgebühren	180,00					
Summe:	9.155,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass monatlich drei U3-Kinder den Kindergarten besuchen.



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kigagebühren	9.640	12.600	8.860	8.430	8.050	7.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		30,71%	-29,68%	-4,85%	-4,51%	-6,83%

Privatrechtliche Entgelte:

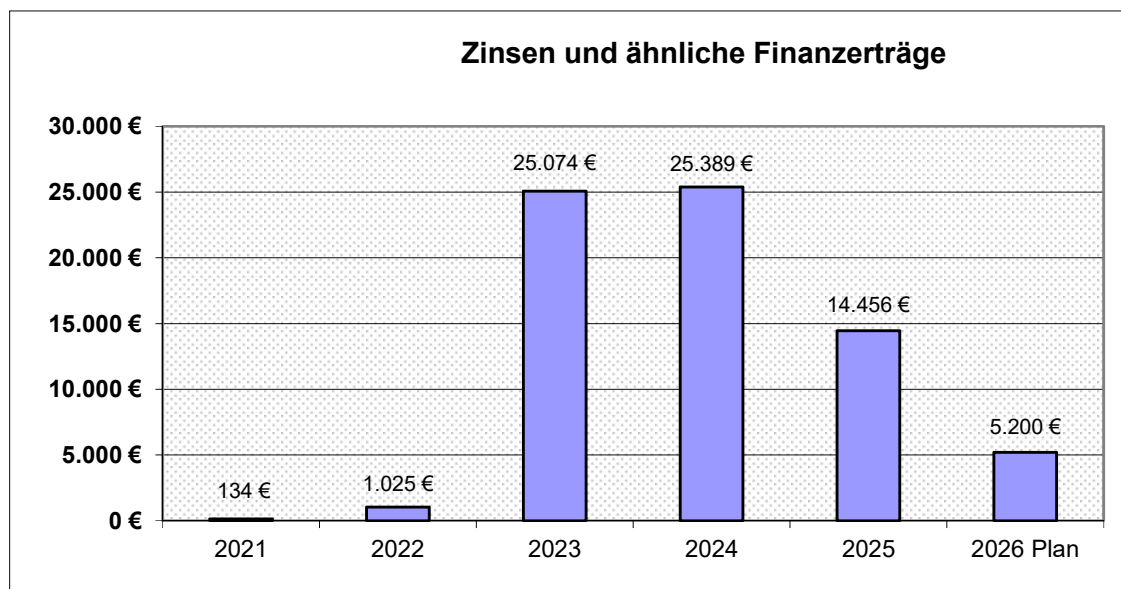
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	7.035,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	11.037,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ab 2025 zahlt die Samtgemeinde Miete für die Feuerwehrgerätehäuser.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	0,00	0	0	0	0	0

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



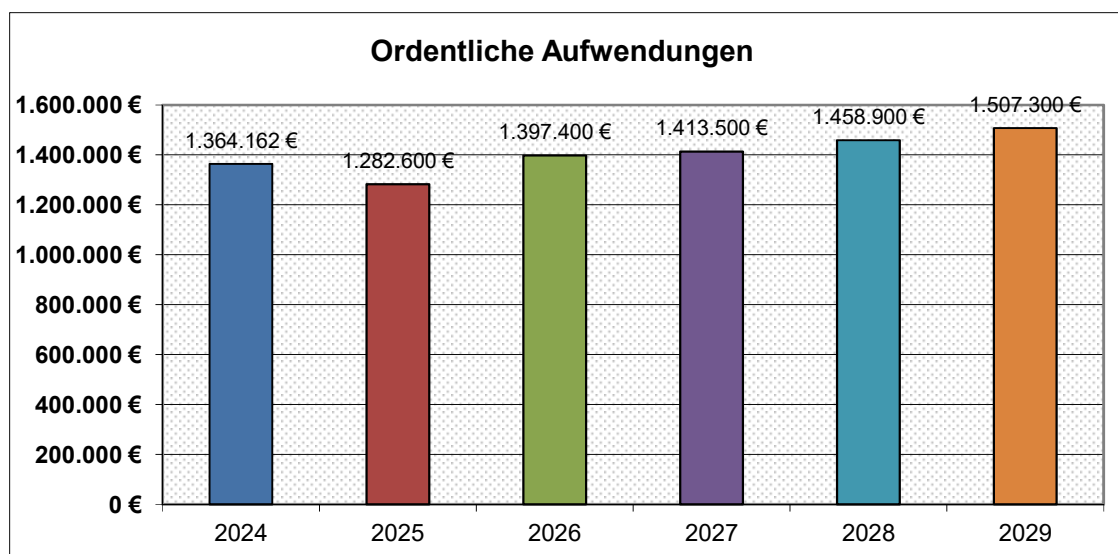
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	7	1.025	19.669	25.041	14.165	5.000
Verzinsung Steuernachford.	127	0	5.405	348	291	200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	134	1.025	25.074	25.389	14.456	5.200

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	25.384,91	25.916,62	23.108,40	22.456,39	23.899,99	23.100
Konzessionsabgabe Gas	2.118,92	2.312,37	1.135,93	1.505,81	1.232,73	1.300
Säumniszuschläge	125,00	150,00	225,00	125,00	850,00	100
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	37,00	0,00	481,06	281,26	0,00	0
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0,00	20.414,28	0,00	0,00	100
Summe:	27.665,83	28.378,99	45.364,67	24.368,46	25.982,72	24.600

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.282.600 € um 114.800 € auf 1.397.400 € um 8,95 % erhöhen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	284.548	308.200	317.800	327.700	337.100	347.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.172	280.100	270.100	104.400	104.400	104.400
Abschreibungen - Haushaltsansatz	73.000	74.100	85.400	98.700	99.600	102.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	200	200	200	200	200

Transferaufwendungen	691.486	594.800	693.400	856.500	892.100	926.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.923	25.200	30.500	26.000	25.500	26.600
Summe:	1.364.162	1.282.600	1.397.400	1.413.500	1.458.900	1.507.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,98%	8,95%	1,15%	3,21%	3,32%

a) Personalaufwendungen

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

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

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

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

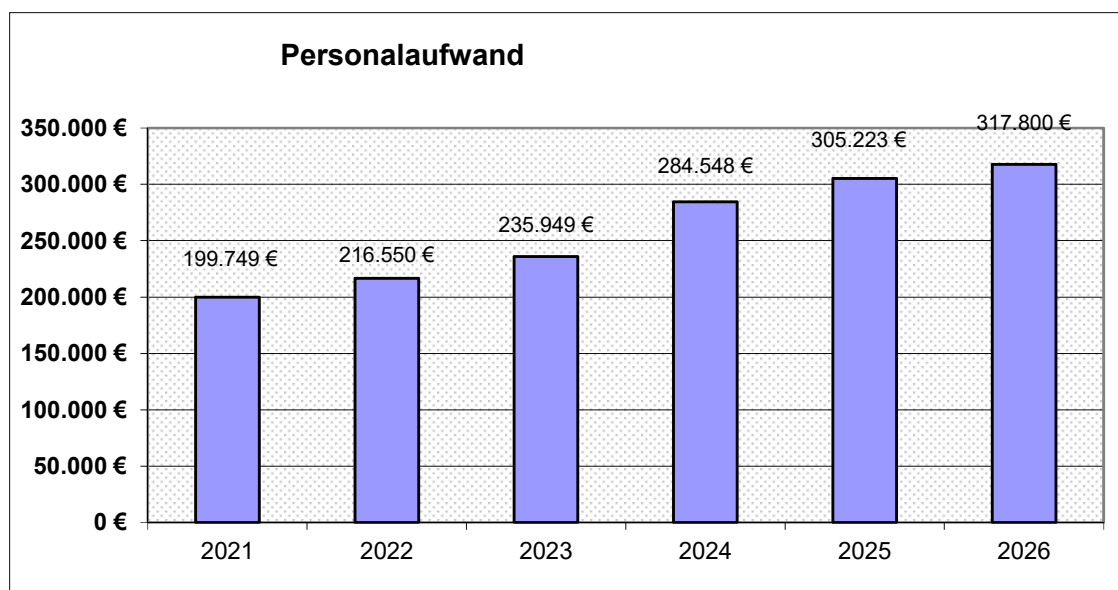
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

Ab diesem Haushaltsjahr ist für das Gemeindebüro ein geringfügig Beschäftigter eingeplant.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2026 317.800 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	547	0	0	0	0	8.200
Liegenschaften	1.280	1.277	1.378	1.452	2.090	5.300
Friedhöfe	4.265	4.706	5.524	6.501	6.537	6.800
Brandschutz alt	868	888	943	509	0	0
Kindergarten	188.977	205.513	223.230	271.585	293.186	292.100
Spielplätze	0	74	147	158	156	500
Gemeindestraßen	154	383	673	834	748	1.000
Bushaltestellen	182	140	238	284	280	600
DGH	3.475	3.568	3.817	3.226	2.224	3.300
Gesamt:	199.749	216.550	235.949	284.548	305.223	317.800



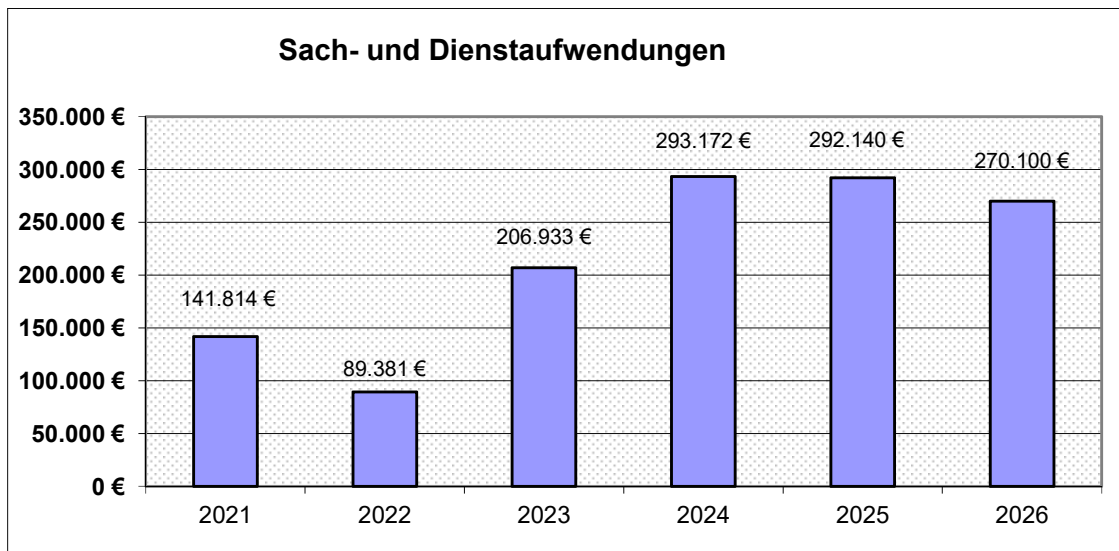
Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	199.749	216.550	235.949	284.548	305.223	317.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		8,41%	8,96%	20,60%	7,27%	4,12%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

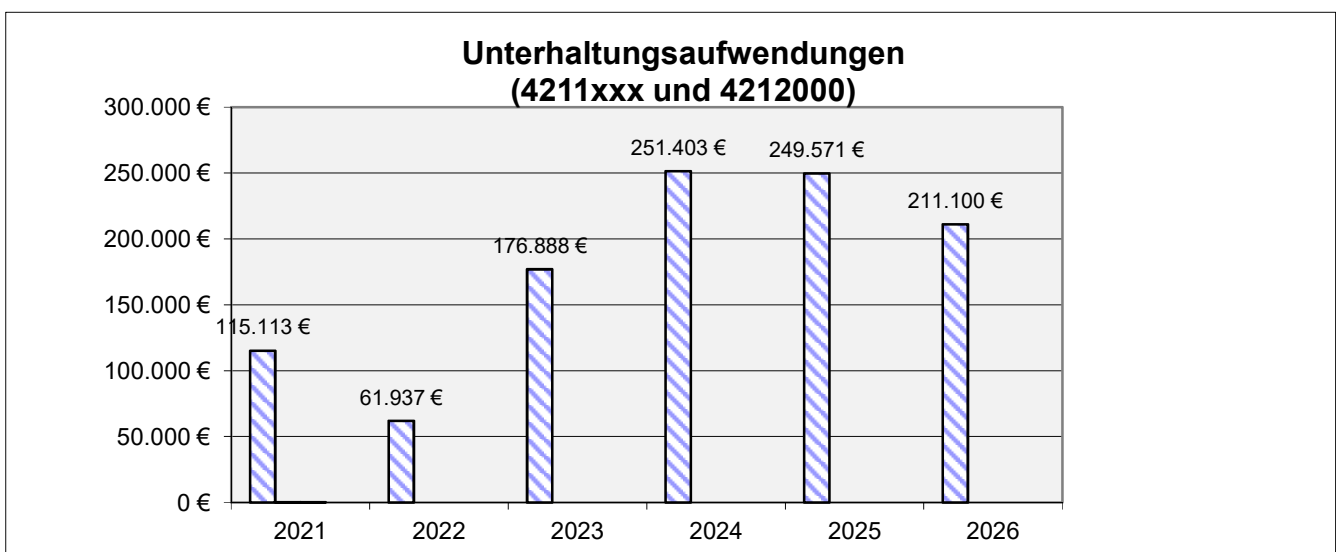
Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.895,94	62.500	66.700	42.700	42.700	42.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.507,02	163.000	144.400	24.100	24.100	24.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.412,30	2.600	3.200	2.200	2.200	2.200
Mieten und Pachten	1.130,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und	23.832,26	19.700	24.500	24.500	24.500	24.500
Aus- und Fortbildung	208,20	400	400	400	400	400
Arbeits- und Betriebs-sicherheit	579,50	900	900	900	900	900
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	948,00	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600

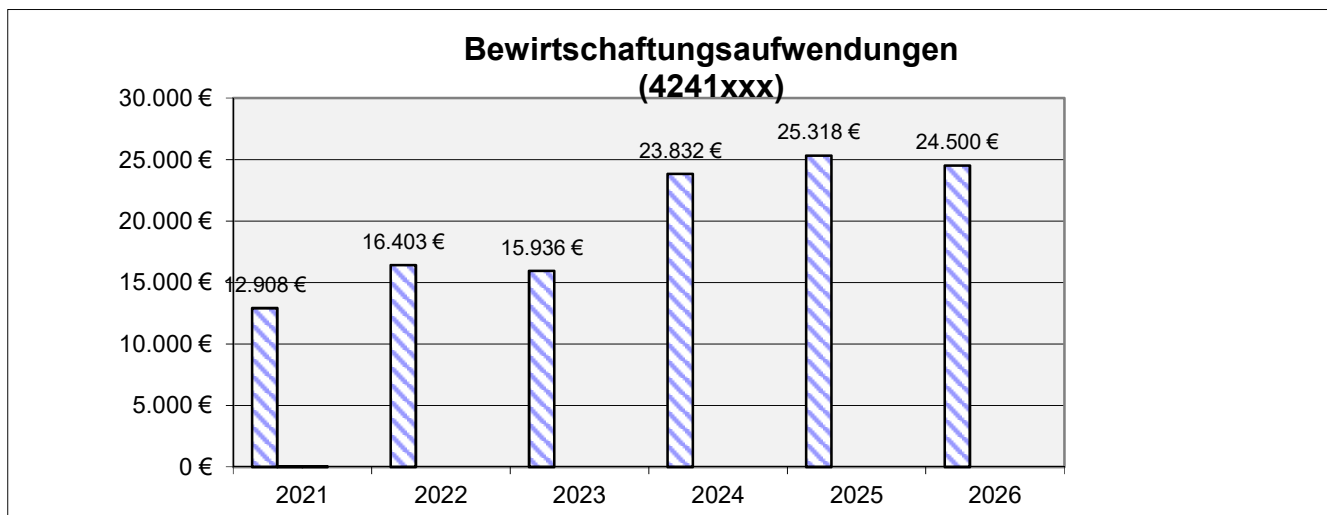
Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Stromkosten	4.845,75	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Lernmittel, Spielsachen	879,56	900	900	900	900	900
Beförderungskosten	530,00	600	600	600	600	600
Sonstige Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.	754,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:	293.171,50	280.100	270.100	104.400	104.400	104.400



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	141.814	89.381	206.933	293.172	292.140	270.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-36,97%	131,52%	41,67%	-0,35%	-7,54%

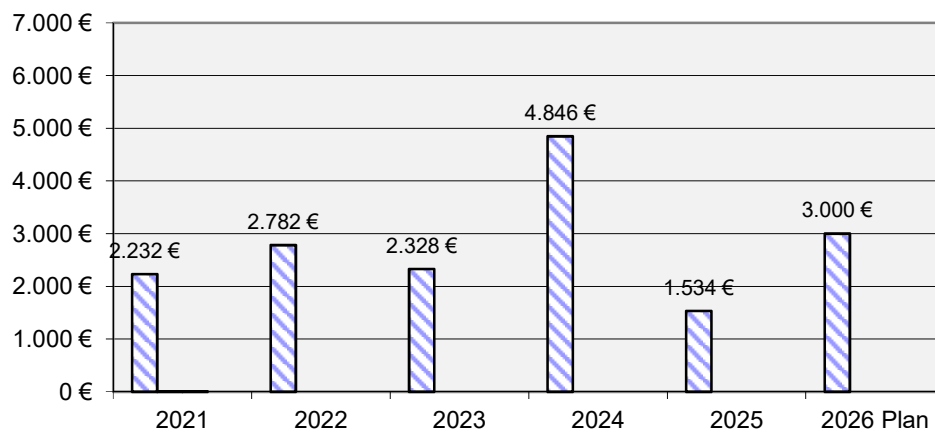


Unterhaltungs- aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	16.720	16.467	24.958	24.717	41.902	27.000
Friedhöfe	10.083	4.618	10.440	14.440	15.847	15.500
Brandschutz alt	711	921	966	0	0	0
Heimat- und Kulturpflege	365	2.791	3.196	565	8.600	3.700
Kindergarten	2.998	11.833	7.288	21.851	8.196	8.000
Spielplätze	203	539	3.345	1.095	2.488	8.000
Gemeindestraßen	13.431	8.849	47.194	149.037	120.634	58.500
Straßenbeleuchtung	510	318	11.523	3.170	230	1.500
Bushaltestellen, ÖPNV	1.131	0	0	112	1.458	300
Wasserläufe-Wasserbau	312	4.094	297	5.527	5.742	5.600
Wirtschaftswege	67.654	10.696	60.700	4.002	28.985	70.000
Dorfgemeinschaftshaus	993	811	6.982	26.888	15.489	13.000
Summe:	115.113	61.937	176.888	251.403	249.571	211.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-46,19%	185,59%	42,13%	-0,73%	-15,41%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	613	787	618	791	1.532	1.500
Friedhöfe	560	758	922	1.120	1.932	2.000
Heimat- und Kulturpflege	142	859	139	647	352	400
Kindergarten	6.985	8.751	10.092	10.639	12.899	12.000
Gemeindestraßen	0	0	0	50	4	100
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	0	95	0
Dorfgemeinschaftshaus	4.608	5.248	4.165	10.586	8.504	8.500
Summe:	12.908	16.403	15.936	23.832	25.318	24.500

Stromkosten Straßenbeleuchtung



	2021	2022	2023	2024	2025	2025 Plan
Stromkosten	2.232	2.782	2.328	4.846	1.534	3.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		24,63%	-16,31%	108,12%	-68,34%	95,54%

c) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2025 Plan
Transferaufwendungen	534.700	596.716	518.342	691.486	795.340	693.400

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde Bewirtschaf- tung Feuerwehrhäuser	16.808,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zuweisungen Heimspflege	200,00	300	300	300	300	300
Zuweisungen Rikscha- Projekt	0,00	0	4.000	0	0	0

Zuweisungen sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.974,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	612,00	700	600	600	600	600
Gewerbesteuerumlage	16.561,00	17.000	27.200	28.100	28.900	29.900
Kreisumlage	363.880,00	317.400	363.900	464.100	483.800	502.800
Samtgemeindeumlage	289.450,00	252.500	289.500	355.500	370.600	385.100
Summe:	691.486,21	594.800	693.400	856.500	892.100	926.600

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

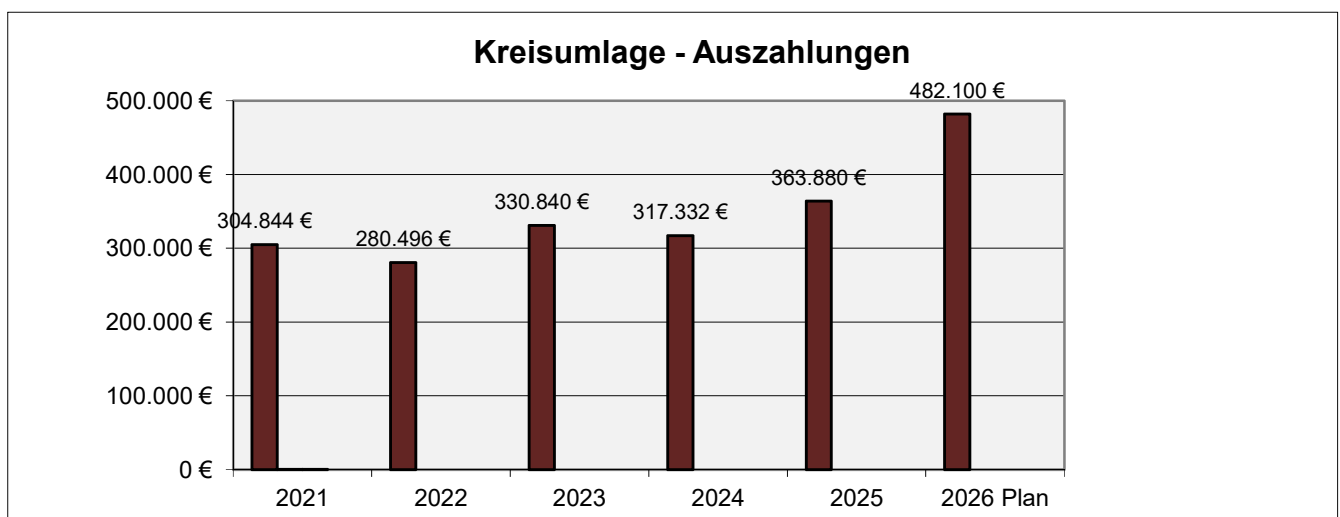
Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Vorwerk ist gegenüber dem Vorjahr um 24,02% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 10.256 €.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 46.548 € für die Kreisumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 118.160 € für die Kreisumlage 2026 gebildet.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 46.500 € auf 363.900 €.



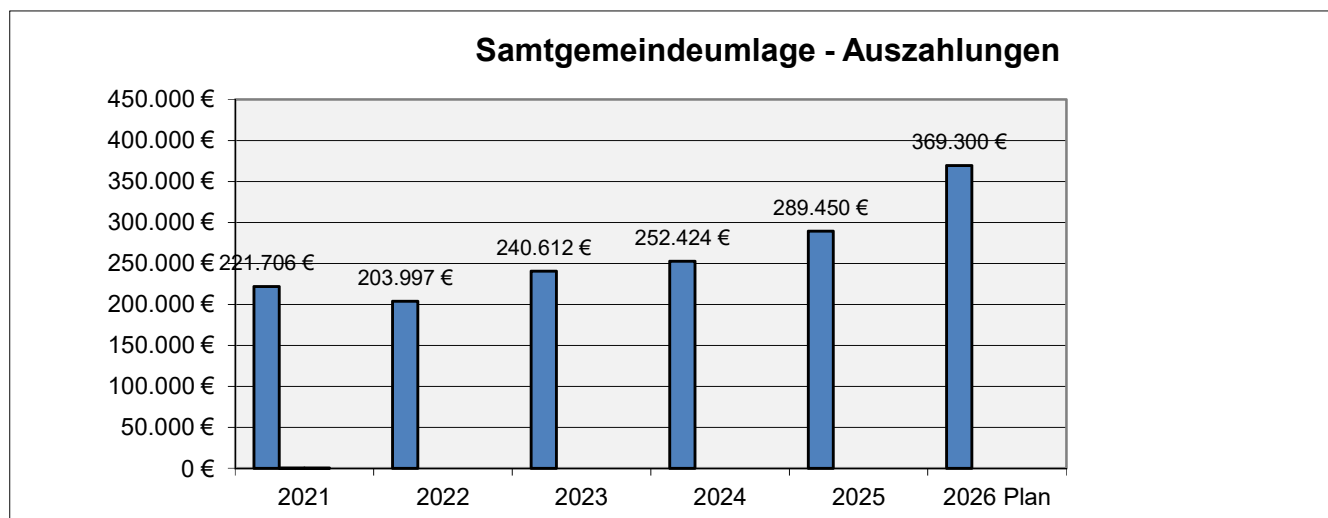
Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Kreisumlage	304.844	280.496	330.840	317.332	363.880	482.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-7,99%	17,95%	-4,08%	14,67%	32,49%

Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 24,02% gestiegen.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 37.026 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 79.772 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 37.000 € auf 289.500 €.

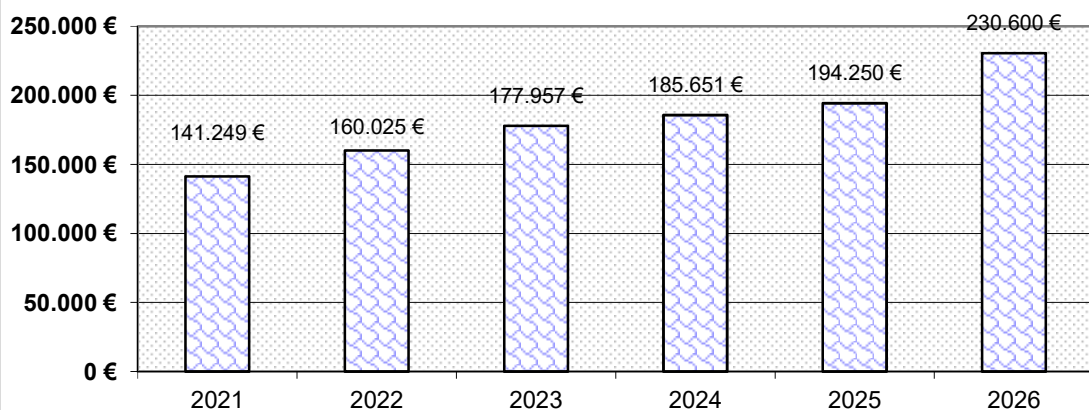


Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
SG-Umlage	221.706	203.997	240.612	252.424	289.450	369.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-7,99%	17,95%	4,91%	14,67%	27,59%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

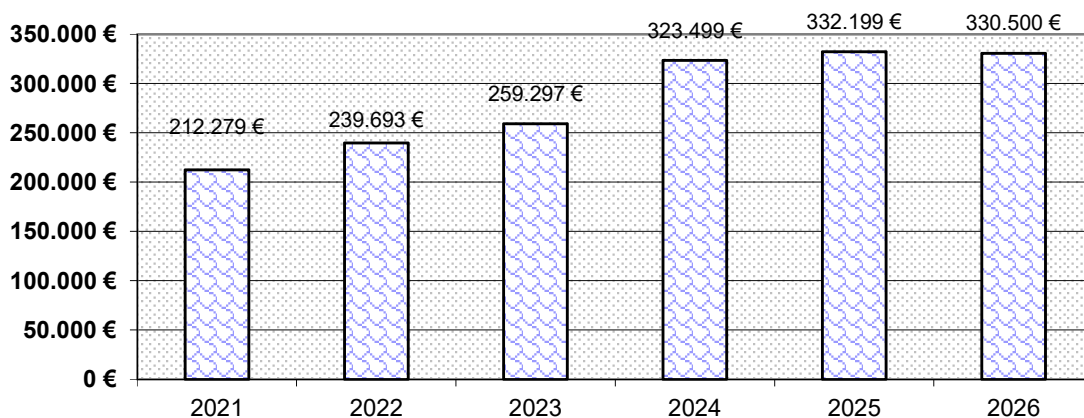
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.862,83	12.700	13.500	12.800	12.300	13.300
Sonstige Sachaufwendungen	499,89	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Geschäftsaufwendungen	933,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bücher und Zeitschriften	1.219,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Post- und Fernmeldegebühren	1.647,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	1.000	100	100	100
Dienstreisen	660,00	800	800	800	800	800
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
Wahlkosten	0,00	0	3.000	0	0	0
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.578,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erstattungen	2.421,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe:	21.922,78	25.200	30.500	26.000	25.500	26.600

Erträge Kindergarten

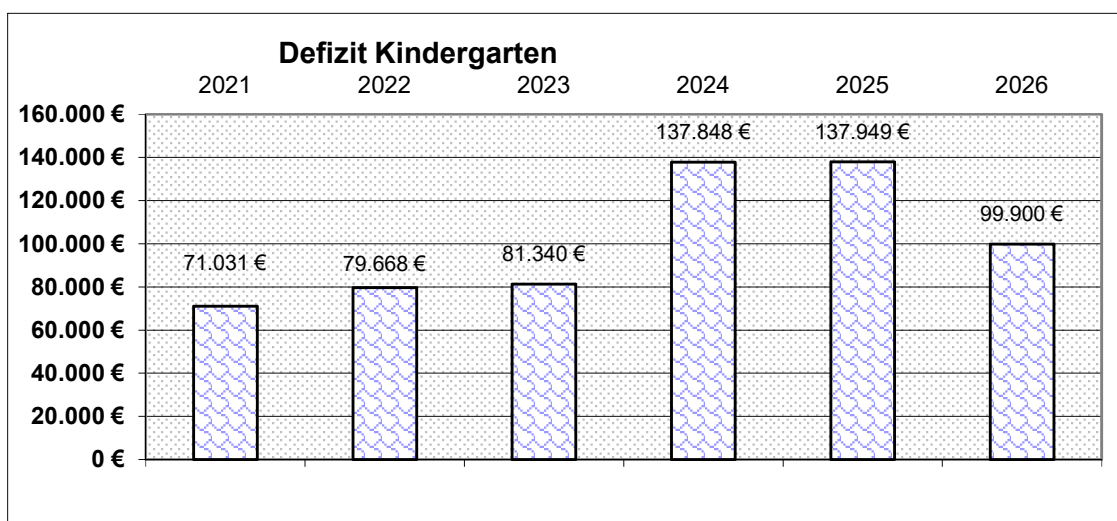


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	3.250	3.600	1.080	0	1.500	3.600
Landeszuweisungen Kiga allgemein	74.217	80.907	98.929	110.291	110.642	146.000
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	52.542	61.018	66.647	64.530	71.136	71.100
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	300	0	0	522	0
Benutzungsgebühren	9.640	12.600	8.860	8.430	8.050	7.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0	0	842	0	0	0
Auflösungserträge (ab 2019 Haushaltsansatz)	1.600	1.600	1.600	2.400	2.400	2.400
Summe:	141.249	160.025	177.957	185.651	194.250	230.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		13,29%	11,21%	4,32%	4,63%	18,71%

Aufwendungen Kindergarten



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	188.977	205.513	223.230	271.585	293.186	292.100
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	11.772	22.774	22.141	39.049	26.381	24.500
Abschreibungen (ab 2017 Haushaltsansatz)	9.900	9.900	12.400	11.100	11.100	11.900
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630	1.506	1.526	1.765	1.532	2.000
Summe:	212.279	239.693	259.297	323.499	332.199	330.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		12,91%	8,18%	24,76%	2,69%	-0,51%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	212.279	239.693	259.297	323.499	332.199	330.500
Ertrag	141.249	160.025	177.957	185.651	194.250	230.600
Defizit:	71.031	79.668	81.340	137.848	137.949	99.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		12,16%	2,10%	69,47%	0,07%	-27,58%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

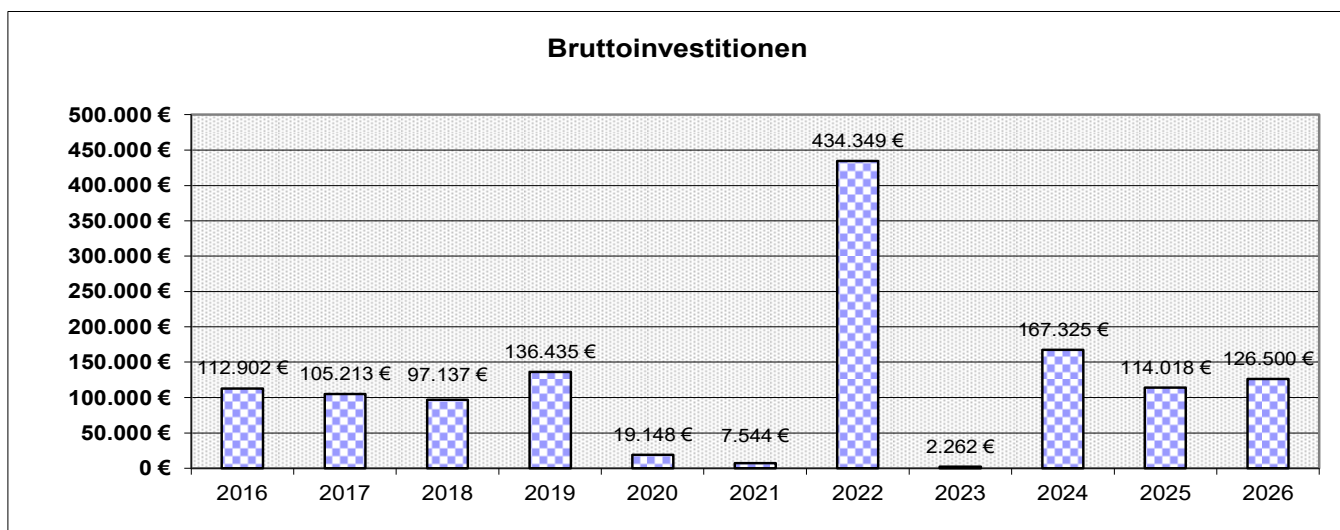
Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 176.400 € stehen liquide Mittel in Höhe von 871.705,83 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.443.600 € und den Auszahlungen von 1.506.000 € ein Fehlbetrag von 62.400 €. Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 126.500 € vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.500 €.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung 2018 auf 100.000 € festgelegt. In den vergangenen Jahren wurden keine Investitionen in dem Umfang durchgeführt. Die Wertgrenze wird angepasst. Der Rat hat nunmehr die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 50.000 € reduziert.

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	0	0	4.119	3.313	0	0	0	0	7.647	1.650	0
Friedhöfe	4.305	11.604	2.711	1.699	10.727	0	0	0	0	0	4.000
Heimatspflege	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500
Kindergarten	1.227	67.533	35.241	12.590	1.462	0	-4.083	0	1.276	0	38.000
Spielplätze	653	0	0	0	0	0	0	0	2.016	0	15.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	467	0	29.367	2.521	0	0	275.257	715	0	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	105.432	14.566	21.092	97.212	500	7.544	163.174	0	96.385	1.656	10.000
Kreisstraßen	0	11.242	0	0	0	0	0	0	60.000	110.712	50.000
Bushaltestellen	0	268	0	0	613	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftswege	0	0	4.607	19.100	230	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	5.615	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschafts- häuser	218	0	0	0	0	0	0	1.547	0	0	0
Summe:	112.902	105.213	97.137	136.435	19.148	7.544	434.349	2.262	167.325	114.018	126.500

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

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

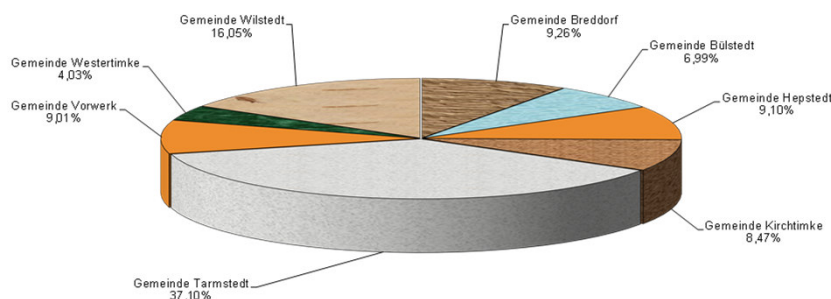
Einzahlungen:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	31.326	29.948	30.331	30.741	16.452	16.700
Grundsteuer B	113.718	113.851	114.938	114.732	106.615	108.900
Gewerbesteuer	88.987	150.956	216.960	179.806	320.774	295.000
Gem.anteil an der Einkommensteuer	465.198	518.126	522.266	564.116	617.079	651.900
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	16.457	16.174	15.298	15.494	14.465	16.300
Hundesteuer	2.540	3.013	2.998	3.046	2.999	3.000
Zuw. Land Ausfälle Gem.ant. ESt..	0	2.588	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	6.040	6.268	6.286	25.381	18.060	18.500
Gesamt:	724.265	840.924	909.076	933.316	1.096.443	1.110.300

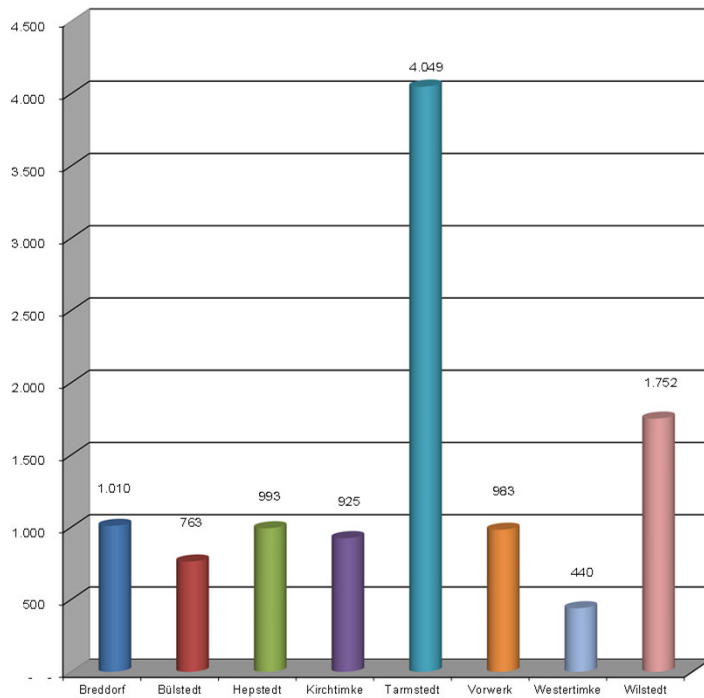
Auszahlungen:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	4.329	12.888	12.423	19.459	31.278	27.200
Kreisumlage	304.844	280.496	330.840	317.332	363.880	482.100
Samtgemeindeumlage	221.706	203.997	240.612	252.424	289.450	369.300
Gesamt:	530.879	497.381	583.875	589.215	684.608	878.600

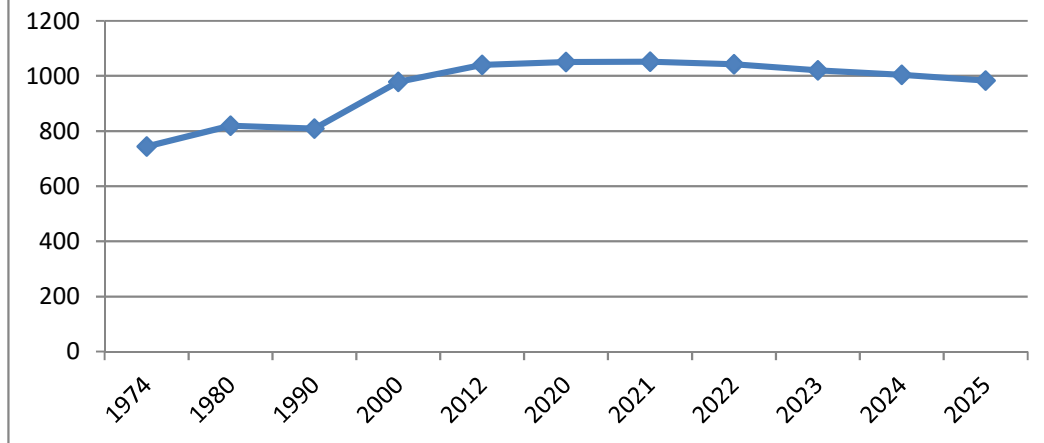
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)



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



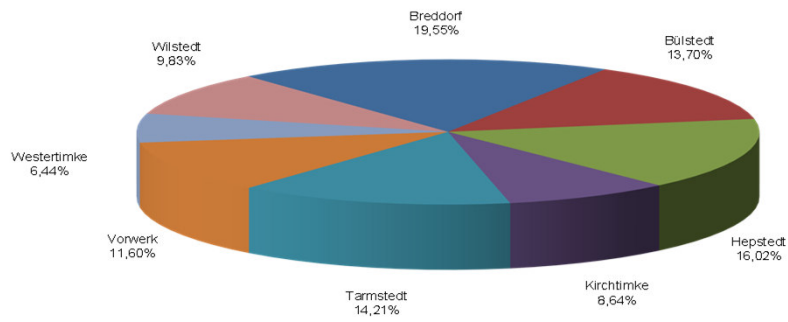
Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Vorwerk



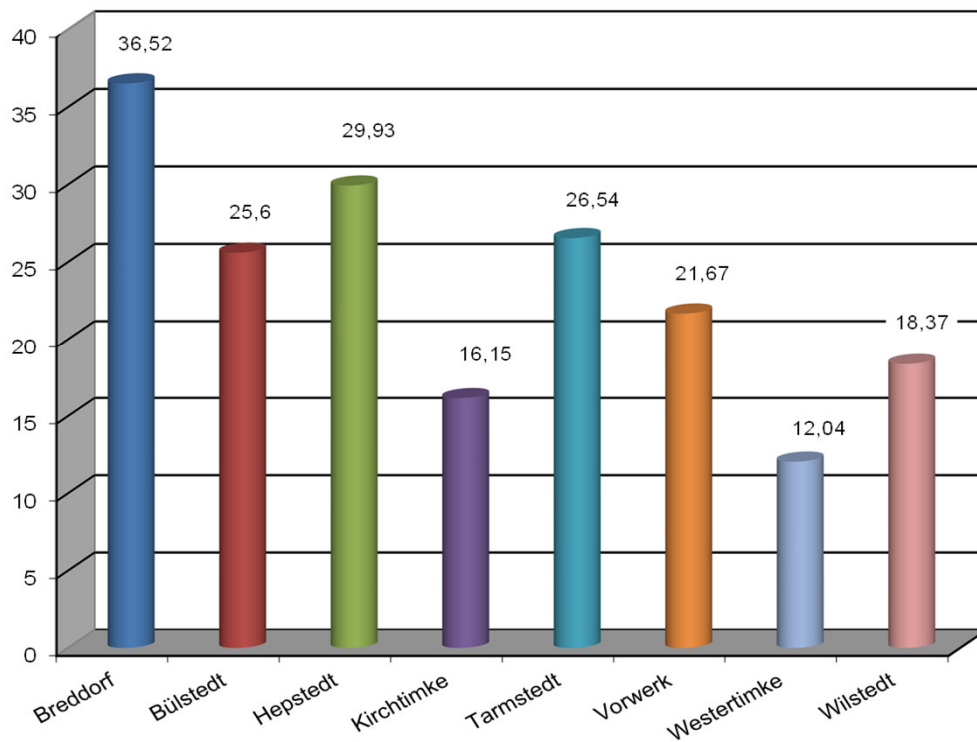
30.06.1974	744	30.06.2021	1.052
30.06.1980	820	30.06.2022	1.042
30.06.1990	809	30.06.2023	1.020
30.06.2000	978	30.06.2024	1.004
30.06.2012	1.040	30.06.2025	983

(Zensus 2022)
(Zensus 2022)

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



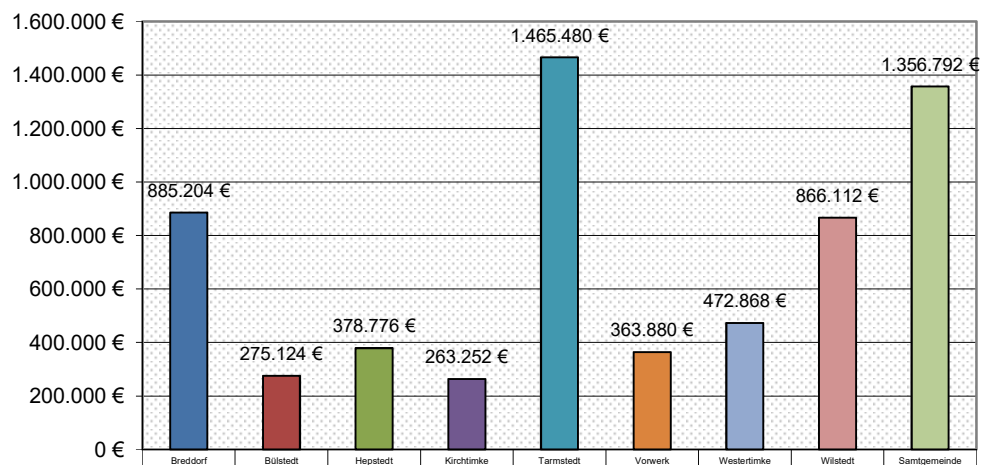
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



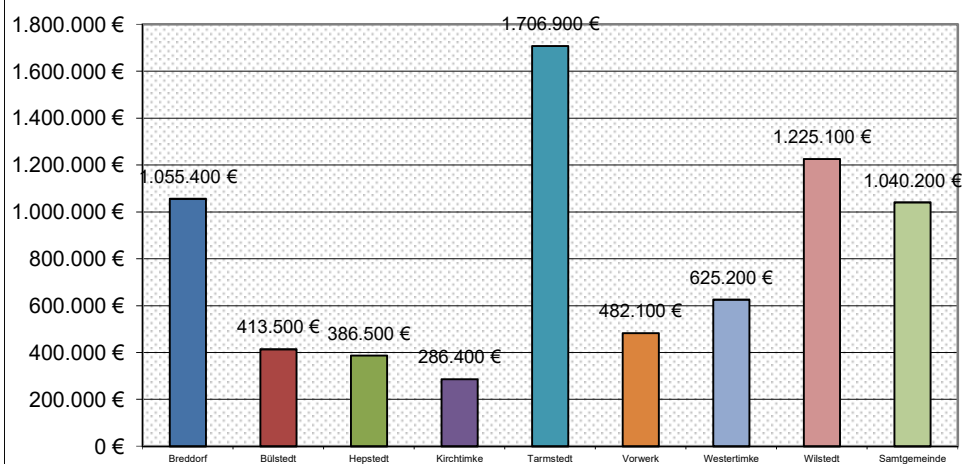
Kreisumlage

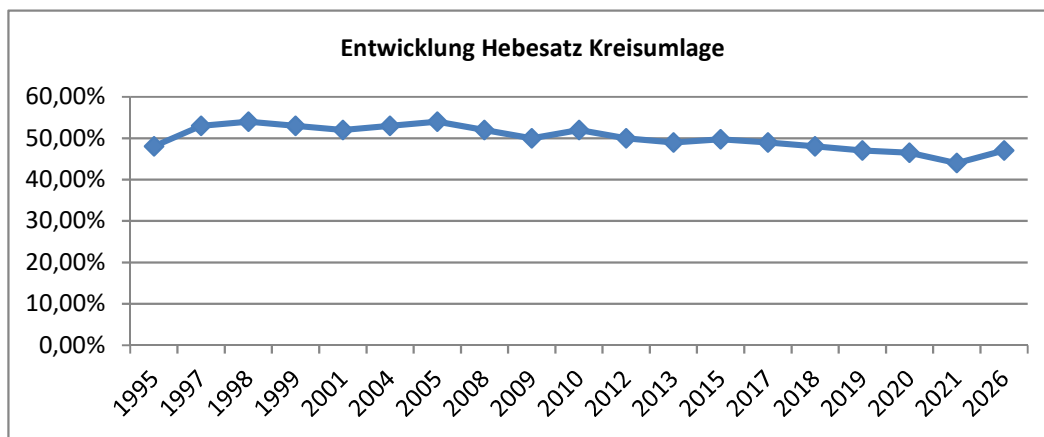
	2025		2026
Breddorf	885.204	Breddorf	1.055.400
Bülstedt	275.124	Bülstedt	413.500
Hepstedt	378.776	Hepstedt	386.500
Kirchtimke	263.252	Kirchtimke	286.400
Tarmstedt	1.465.480	Tarmstedt	1.706.900
Vorwerk	363.880	Vorwerk	482.100
Westertimke	472.868	Westertimke	625.200
Wilstedt	866.112	Wilstedt	1.225.100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

Kreisumlage 2025 44%



Kreisumlage 2026 47,0%

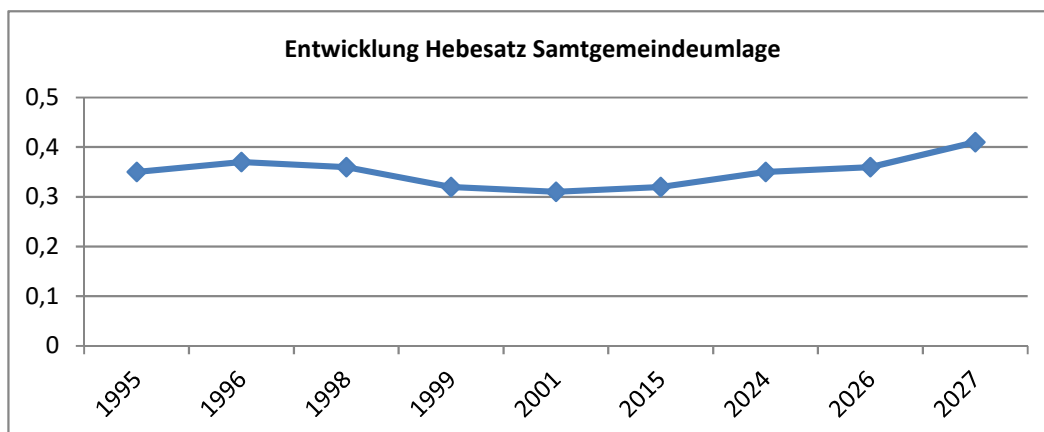




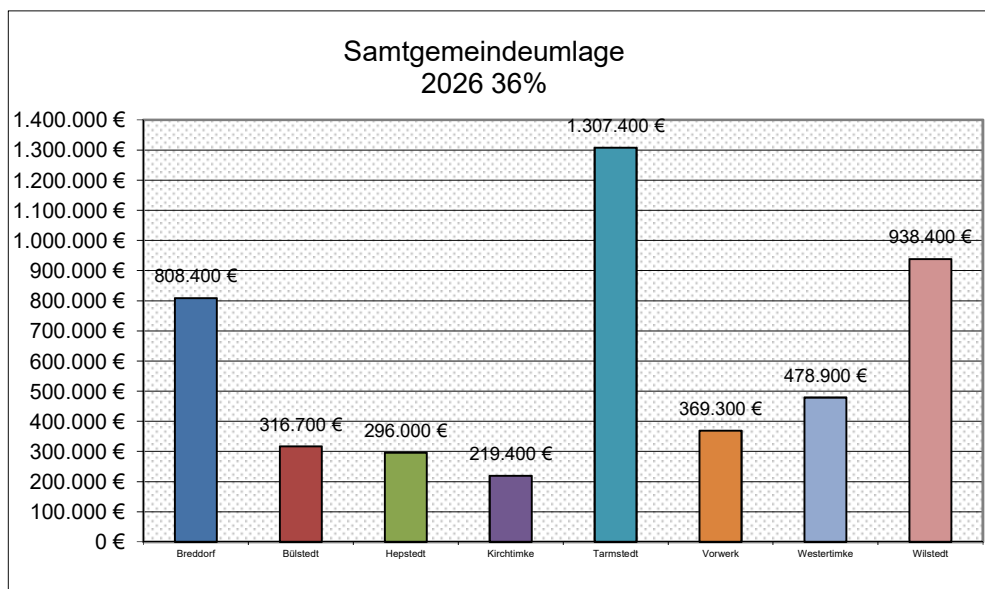
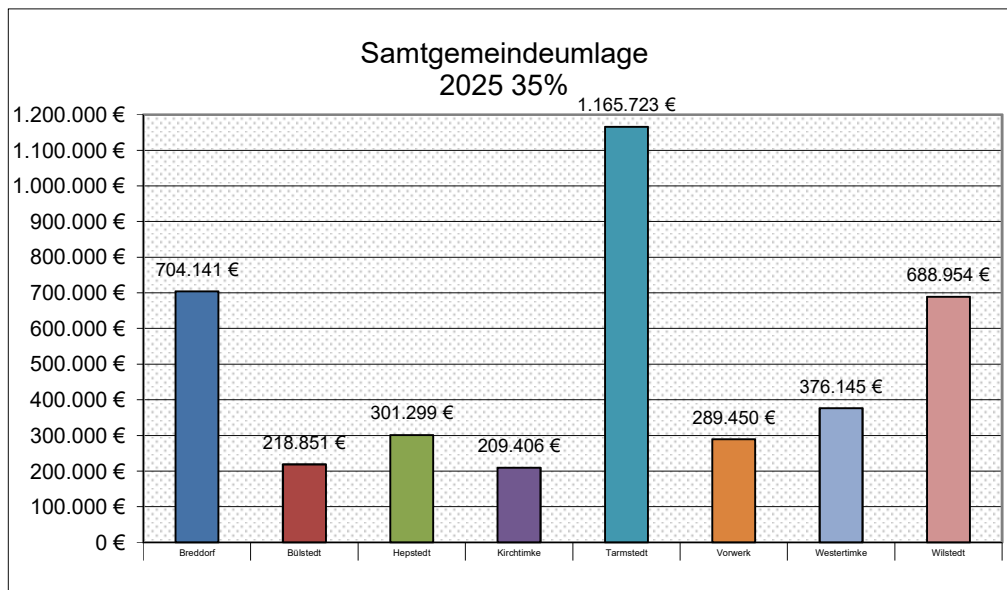
ab 2026 47,00%

Samtgemeindeumlage

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



ab 2015 32,00%
ab 2024 35,00%
ab 2026 39,00%
ab 2027 41,00%



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

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	24.659	19.293	26.799	26.731	24.858
Grundsteuer B	92.983	103.116	104.951	106.153	107.858
Gewerbsteuer	28.714	146.246	99.587	75.010	74.539
Ausgleich Gew.steuer	0	0	0	0	42.976
Einkommensteuer	330.387	354.321	406.094	433.949	429.494
Umsatzsteuer	6.095	6.926	9.689	12.559	13.109
Steuerkraftmeßzahl:	482.838	629.902	647.120	654.402	692.834
Änderung gegenüber Vorjahr		30,46%	2,73%	1,13%	5,87%
Kreisumlage	236.588	302.352	304.144	304.296	304.844
Samtgemeindeumlage	154.508	201.567	207.078	209.409	221.706
Summe Kreis- und	391.096	503.919	511.222	513.705	526.550

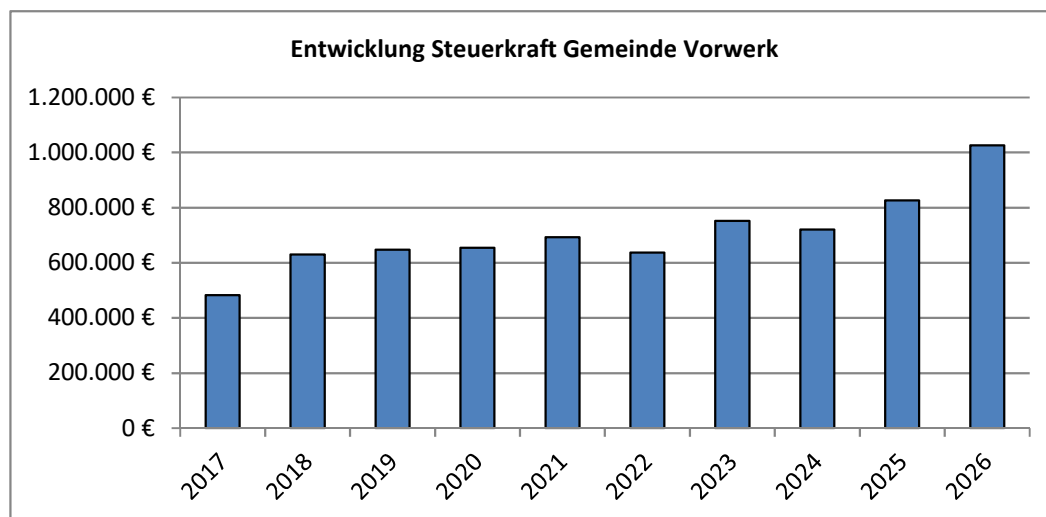
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	22.715	24.518	24.931	26.194	26.194
Grundsteuer B	111.445	113.573	114.232	115.833	115.833
Gewerbsteuer	66.999	117.945	114.021	180.115	292.760
Einkommensteuer	421.156	480.404	454.357	490.860	576.728
Umsatzsteuer	15.182	15.468	13.676	13.999	14.102
Steuerkraftmeßzahl:	637.497	751.908	721.217	827.001	1.025.617
Änderung gegenüber Vorjahr	-7,99%	17,95%	-4,08%	14,67%	24,02%
Einwohner 30.06. d. Vj.	1.051	1.052	1.042	1.020	983
Steuerkraft je Einwohner	606,56	714,74	692,15	810,79	1.043,35
Kreisumlage	280.496	330.840	317.332	363.880	482.040
Samtgemeindeumlage	203.997	240.612	252.424	289.450	369.222
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	484.493	571.452	569.756	653.330	851.262

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024:

671,15

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2024 bis 2026:

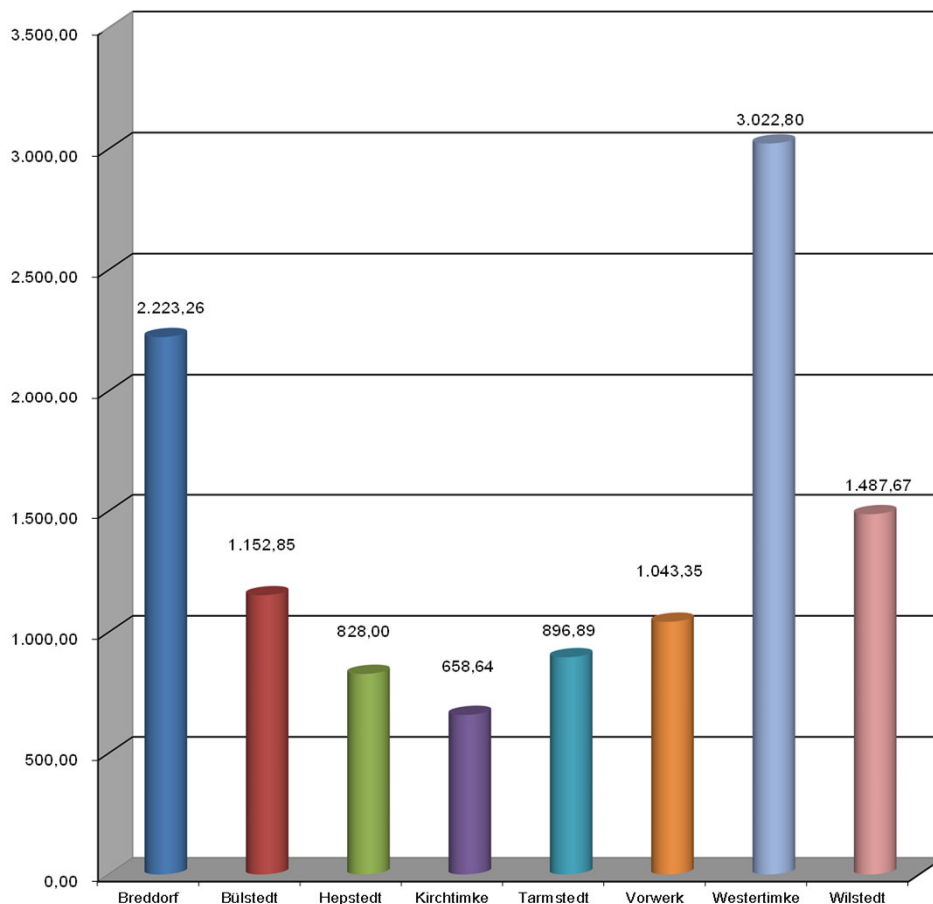
848,76



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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2026



Produktbuch der Gemeinde Vorwerk

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften 111 90 Friedhöfe ab 2026
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz alt
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege
29	Wissenschaft		
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
35			
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Spielplätze
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 542 00 Kreisstraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
57	Wirtschaft und Tourismus	555 Land- und Forstwirtschaft 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	555 00 Wirtschaftswege 571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	575 Tourismus 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	575 00 Tourismus 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben:

Stand:

16.02.2026

Kommune:

Gemeinde Vorwerk

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

983 (30.06.25)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.232.248,18	1.396.076,91	1.461.300,00	1.461.300,00	1.510.100,00	1.560.400,00
Gesamtaufwendungen	1.375.695,15	1.496.657,64	1.397.400,00	1.413.500,00	1.458.900,00	1.507.300,00
Gesamtergebnis	-143.446,97	-100.580,73	63.900,00	47.800,00	51.200,00	53.100,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-143.771,28	-100.580,73	63.900,00	47.800,00	51.200,00	53.100,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	143.771,28	100.580,73				
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.19
Nettoposition gesamt	3.447.399,14	3.460.138,46
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54.087,06	27.095,93
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024*
Hebesatz Grundsteuer A	465 v. H.	407
Hebesatz Grundsteuer B	200 v. H.	403
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	382

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 bis 2024*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	671,15	1.188,27

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

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	67,77		73,25		79,20	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	20,68		20,39		22,74	
Abschreibungsintensität	5,31		4,95		5,88	
Zinslastquote	0,00		0,01		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	229,21		153,87		154,08	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	2,61	0,76	0,98	2,22	2,01	1,03

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts-		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25	118
4. Transferverbindlichkeiten	102	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	10	8
Schulden insgesamt	137	126

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0 16.300 -16.300	0 15.200 -15.200	0,00 12.580,72 -12.580,72	0 16.300 -16.300	0 15.200 -15.200	0,00 13.355,72 -13.355,72
→ 11140	500 2.200 -1.700	500 2.200 -1.700	406,26 2.100,00 -1.693,74	12.600 2.200 10.400	100 2.200 -2.100	125,00 1.314,00 -1.189,00
→ 11160	400 17.400 -17.000	100 6.700 -6.600	0,00 4.363,08 -4.363,08	0 16.100 -16.100	0 6.000 -6.000	2.294,10 12.008,39 -9.714,29
→ 11170	13.000 39.800 -26.800	13.000 31.600 -18.600	8.859,55 27.010,40 -18.150,85	12.500 36.000 -23.500	12.500 27.900 -15.400	8.762,26 34.720,60 -25.958,34
→ 11190	7.600 27.300 -19.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	7.500 28.900 -21.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 12100	0 3.500 -3.500	0 400 -400	0,00 390,00 -390,00	0 3.500 -3.500	0 400 -400	0,00 390,00 -390,00
→ 12600	0 0 0	0 0 0	0,00 17.348,54 -17.348,54	0 0 0	0 0 0	0,00 10.035,39 -10.035,39
→ 28100	100 9.400 -9.300	0 24.400 -24.400	10,00 2.182,82 -2.172,82	100 18.400 -18.300	0 29.300 -29.300	10,00 1.806,16 -1.796,16
→ 35170	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
→ 36500	230.600 330.500 -99.900	154.700 329.700 -175.000	183.251,06 312.398,76 -129.147,70	228.200 356.600 -128.400	152.300 318.600 -166.300	193.627,16 314.222,79 -120.595,63
→ 36600	0 9.400 -9.400	0 9.500 -9.500	800,00 1.704,94 -904,94	0 23.800 -23.800	0 12.000 -12.000	800,00 5.765,74 -4.965,74
→ 51100	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	180,00 0,00 180,00	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	240,00 0,00 240,00
→ 53100	29.100 0 29.100	82.400 0 82.400	28.035,39 0,00 28.035,39	29.100 0 29.100	82.400 0 82.400	26.644,90 0,00 26.644,90
→ 53200	1.300 0 1.300	1.300 0 1.300	1.505,81 0,00 1.505,81	1.300 0 1.300	1.300 0 1.300	1.535,81 0,00 1.535,81
→ 54100	10.200 105.700 -95.500	7.700 166.400 -158.700	50,00 153.882,25 -153.832,25	100 72.500 -72.400	5.600 138.300 -132.700	71.219,89 254.984,64 -183.764,75
→ 54200	2.200 11.700 -9.500	1.500 3.900 -2.400	0,00 0,00 0,00	0 50.000 -50.000	67.500 90.000 -22.500	0,00 60.000,00 -60.000,00
→ 54500	0 5.100 -5.100	800 6.900 -6.100	0,00 8.015,34 -8.015,34	0 4.500 -4.500	0 6.000 -6.000	0,00 6.907,59 -6.907,59
→ 54700	0 1.200 -1.200	3.300 1.200 2.100	0,00 531,23 -531,23	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 434,01 -434,01
→ 55200	0 9.600 -9.600	0 8.500 -8.500	0,00 9.501,25 -9.501,25	0 9.600 -9.600	0 7.000 -7.000	0,00 8.870,07 -8.870,07
→ 55300	0 0 0	6.900 20.400 -13.500	7.924,00 22.781,60 -14.857,60	0 0 0	6.900 18.600 -11.700	9.404,00 24.274,38 -14.870,38
→ 55500	33.100 72.400 -39.300	1.100 13.400 -12.300	0,00 4.001,63 -4.001,63	32.000 70.000 -38.000	0 11.000 -11.000	0,00 4.001,63 -4.001,63
→ 57100	0 800 -800	0 800 -800	0,00 114,24 -114,24	0 300 -300	0 300 -300	0,00 198,85 -198,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57300	200 <u>0</u> 200	300 <u>0</u> 300	302,70 <u>0,00</u> 302,70	200 <u>0</u> 200	300 <u>0</u> 300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 57310	2.500 <u>31.600</u> -29.100	2.400 <u>32.500</u> -30.100	2.685,00 <u>41.719,13</u> -39.034,13	2.100 <u>25.300</u> -23.200	2.100 <u>26.300</u> -24.200	3.085,00 <u>39.709,51</u> -36.624,51
→ 57500	0 <u>600</u> -600	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>612,00</u> -612,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>612,00</u> -612,00
→ 61100	1.125.500 <u>680.900</u> 444.600	976.500 <u>587.200</u> 389.300	958.097,89 <u>681.457,22</u> 276.640,67	1.125.400 <u>878.800</u> 246.600	976.400 <u>670.600</u> 305.800	933.690,58 <u>589.248,00</u> 344.442,58
→ 61200	5.000 <u>0</u> 5.000	10.000 <u>0</u> 10.000	25.040,52 <u>0,00</u> 25.040,52	5.000 <u>0</u> 5.000	10.000 <u>0</u> 10.000	26.332,72 <u>0,00</u> 26.332,72

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	932.368,89	957.400	1.106.700	1.152.800	1.197.200	1.242.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.505,06	230.500	284.700	238.600	243.000	247.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.155,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	11.037,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.388,52	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.368,46	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.262.500	1.461.300	1.461.300	1.510.100	1.560.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	284.548,44	308.200	317.800	327.700	337.100	347.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.171,50	280.100	270.100	104.400	104.400	104.400
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	74.100	85.400	98.700	99.600	102.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	691.486,21	594.800	693.400	856.500	892.100	926.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.922,78	25.200	30.500	26.000	25.500	26.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.282.600	1.397.400	1.413.500	1.458.900	1.507.300
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-20.100	63.900	47.800	51.200	53.100
22. außerordentliche Erträge	324,31	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	324,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	-20.100	63.900	47.800	51.200	53.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	907.934,58	957.400	1.106.700	1.152.800	1.197.200	1.242.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.074,20	230.500	284.700	238.600	243.000	247.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.415,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	11.295,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.707,72	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.663,67	23.800	24.500	29.200	29.200	29.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.090,41	1.244.400	1.443.600	1.448.300	1.497.100	1.547.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	283.980,08	308.200	317.800	327.700	337.100	347.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	306.438,03	280.100	270.100	104.400	104.400	104.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33,00	200	200	200	200	200
14. Transferauszahlungen	602.946,23	678.300	891.400	856.500	892.100	926.600
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.137,40	25.200	30.500	30.700	30.200	31.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.534,74	1.292.000	1.510.000	1.319.500	1.364.000	1.409.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.444,33	-47.600	-66.400	128.800	133.100	137.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.453,99	73.000	12.500	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	227,02	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.681,01	73.000	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	94.879,85	40.000	58.000	221.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.444,88	5.500	18.500	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	65.000	50.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.324,73	110.500	126.500	221.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.643,72	-37.500	-114.000	-221.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-105.088,05	-85.100	-180.400	-92.200	133.100	137.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-105.088,05	-85.100	-180.400	-92.200	133.100	137.600
Vor. Stand Liquidität am Jahresende		871.705,83	691.305,83	599.105,83		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111400-01 Pakt Kommunalinvestitionen									
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt für Kommunalinvestitionen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.6812000 Zuschuss LK Defibrillatoren	2.294,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831100 Beamer	7.647,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.352,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281000-01 Heimat- und Kulturpflege									
28100.7831100 Funkfermbedienung Glocke	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.7872000 Stromanschluss Glocke Vw.	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten Vorwerk									
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	1.276,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.276,29	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-01 Spielplätze									
36600.7831100 Spielgeräte	2.016,24	3.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.016,24	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Gemeindestraßen									
54100.6810000 Zuweisung vom Bund für Fernradwanderweg	71.159,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6812000 Zuweisung Samtgemeinde Fernradwanderweg	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.505,35	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872001 Fernradwanderweg HB - HH	94.879,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.225,31	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-03 Baugebiet									
54100.7872003 Ausbau Baugebiet Buchholz	0,00	10.000	10.000	0	221.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-221.000	0	0	0,00	0,00
542000-01 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen									
54200.6812000 Zuweisungen von Samtgemeinde	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200.7811000 Investitionszuweisungen an Land									
Erläuterung: Der Radweg Dipshorn-Otterstedt wurde fertiggestellt. Laut Auskunft des Landkreises fallen in 2026 noch Restkosten von 50.000 € für die Gemeinde an. Die Endabrechnung soll 2027 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der Gemeinde.	60.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200.7812000 Zuweisung Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200.7871000 Zaun Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.000,00	-22.500	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000-01 Friedhöfe									
11190.7873000 Halbanonyme Grabstätten	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.870,74	-37.500	-114.000	0	-221.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-93.870,74	-37.500	-114.000	0	-221.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Vorwerk

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
111 90 Friedhöfe ab 2026
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz alt
281 00 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindertageseinrichtungen
366 00 Spielplätze
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
542 00 Kreisstraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
552 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 10 Dorfgemeinschaftshäuser
575 00 Tourismus
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Ergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54200, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhaushalt: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54200, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54200, 54500, 54700 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55200 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	932.368,89	957.400	1.106.700	1.152.800	1.197.200	1.242.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.505,06	230.500	284.700	238.600	243.000	247.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.155,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
privatrechtliche Entgelte	11.037,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.388,52	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	24.368,46	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
Summe ordentliche Erträge	1.216.823,87	1.262.500	1.461.300	1.461.300	1.510.100	1.560.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	284.548,44	308.200	317.800	327.700	337.100	347.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.171,50	280.100	270.100	104.400	104.400	104.400
Abschreibungen	11.533,22	74.100	85.400	98.700	99.600	102.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	691.486,21	594.800	693.400	856.500	892.100	926.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.922,78	25.200	30.500	26.000	25.500	26.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.695,15	1.282.600	1.397.400	1.413.500	1.458.900	1.507.300
ordentliches Ergebnis	-85.871,28	-20.100	63.900	47.800	51.200	53.100
außerordentliche Erträge	324,31	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	324,31	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	324,31	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.546,97	-20.100	63.900	47.800	51.200	53.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	907.934,58	957.400	1.106.700	0	1.152.800	1.197.200	1.242.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.074,20	230.500	284.700	0	238.600	243.000	247.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.415,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
privatrechtliche Entgelte	11.295,24	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.707,72	10.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.663,67	23.800	24.500	0	29.200	29.200	29.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.090,41	1.244.400	1.443.600	0	1.448.300	1.497.100	1.547.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	283.980,08	308.200	317.800	0	327.700	337.100	347.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	306.438,03	280.100	270.100	0	104.400	104.400	104.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen	602.946,23	678.300	891.400	0	856.500	892.100	926.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.137,40	25.200	30.500	0	30.700	30.200	31.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.534,74	1.292.000	1.510.000	0	1.319.500	1.364.000	1.409.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.444,33	-47.600	-66.400	0	128.800	133.100	137.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.453,99	73.000	12.500	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	227,02	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.681,01	73.000	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94.879,85	40.000	58.000	0	221.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.444,88	5.500	18.500	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	65.000	50.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.324,73	110.500	126.500	0	221.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.643,72	-37.500	-114.000	0	-221.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.088,05	-85.100	-180.400	0	-92.200	133.100	137.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2 2024 -Euro-	3 2025 -Euro-	4 2026 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-105.088,05	-85.100	-180.400	0	-92.200	133.100	137.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,00	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.632,72	13.600	14.300	13.600	13.600	13.600
Summe ordentliche Aufwendungen	12.580,72	15.200	16.300	15.200	15.200	15.200
ordentliches Ergebnis	-12.580,72	-15.200	-16.300	-15.200	-15.200	-15.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.580,72	-15.200	-16.300	-15.200	-15.200	-15.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.098,00	1.600	2.000	0	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.257,72	13.600	14.300	0	13.600	13.600	13.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,72	15.200	16.300	0	15.200	15.200	15.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.355,72	-15.200	-16.300	0	-15.200	-15.200	-15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.355,72	-15.200	-16.300	0	-15.200	-15.200	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-13.355,72	-15.200	-16.300	0	-15.200	-15.200	-15.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	406,26	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	406,26	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
ordentliches Ergebnis	-1.693,74	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.693,74	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.314,00	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,00	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189,00	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.189,00	-2.100	10.400	0	-2.200	-2.200	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.189,00	-2.100	10.400	0	-2.200	-2.200	-2.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11140001 Pakt Kommunalinvestitionen										
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt für Kommunalinvestitionen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	400	400	400	400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	100	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	0,00	0	8.200	8.900	9.100	9.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.036,88	1.900	2.300	1.300	1.300	1.300
Abschreibungen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.326,20	4.100	5.600	4.700	4.700	4.700
Summe ordentliche Aufwendungen	4.363,08	6.700	17.400	16.200	16.400	16.700
ordentliches Ergebnis	-4.363,08	-6.600	-17.000	-15.800	-16.000	-16.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.363,08	-6.600	-17.000	-15.800	-16.000	-16.300

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Es ist die Einstellung einer Bürokraft im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung im Gemeindebüro berücksichtigt.

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	11160	Zentrale Dienste	Bürgermeister*in

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
allgemeine Haushaltsmittel: 100 €
Laptop: 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4429000 Sonstige Sachaufwendungen
Archivkosten Landkreis

11160 4431030 Öffentliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibung Erzieher/-in

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	8.200	0	8.900	9.100	9.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.036,88	1.900	2.300	0	1.300	1.300	1.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.324,51	4.100	5.600	0	4.700	4.700	4.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361,39	6.000	16.100	0	14.900	15.100	15.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.361,39	-6.000	-16.100	0	-14.900	-15.100	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.294,10	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.294,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.647,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.647,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352,90	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.714,29	-6.000	-16.100	0	-14.900	-15.100	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11160

Zentrale Dienste

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-9.714,29	-6.000	-16.100	0	-14.900	-15.100	-15.400

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften,
Unterhaltung und Vermietung der Feuerwehrgerätehäuser an die Samtgemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht, Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter, Mieter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8.535,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	8.535,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	1.452,39	2.300	5.300	5.400	5.500	5.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.558,01	23.600	28.700	24.700	24.700	24.700
Abschreibungen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	27.010,40	31.600	39.800	35.900	36.000	36.200
ordentliches Ergebnis	-18.475,16	-18.600	-26.800	-22.900	-23.000	-23.200
außerordentliche Erträge	324,31	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	324,31	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	324,31	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.150,85	-18.600	-26.800	-22.900	-23.000	-23.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11170 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Gemeindefacharbeiters.

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: 23.000 €

Anstrich Feuerwehrumkleide Vorwerk: 4.000 €

11170 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben im vergangenen Jahr nicht ausgereicht und steigen auf 1.500 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8.535,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.535,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.452,39	2.300	5.300	0	5.400	5.500	5.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.268,21	23.600	28.700	0	24.700	24.700	24.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.720,60	27.900	36.000	0	32.100	32.200	32.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.185,36	-15.400	-23.500	0	-19.600	-19.700	-19.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	227,02	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	227,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	227,02	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.958,34	-15.400	-23.500	0	-19.600	-19.700	-19.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-25.958,34	-15.400	-23.500	0	-19.600	-19.700	-19.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11190	Friedhöfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	6.800	7.100	7.200	7.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	17.800	16.800	16.800	16.800
Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.300	26.700	26.800	27.000
ordentliches Ergebnis	0,00	0	-19.700	-19.100	-19.200	-19.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.700	-19.100	-19.200	-19.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 allgemeiner Haushaltsansatz: 14.500 €
 Büsche: 1.000 €

11190 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres und wird mit 2.000 € veranschlagt.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	6.800	0	7.100	7.200	7.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.800	0	16.800	16.800	16.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.900	0	24.200	24.300	24.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.400	0	-16.700	-16.800	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-21.400	0	-16.700	-16.800	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11190	Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	0	-21.400	0	-16.700	-16.800	-17.000

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

11190 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Stehle - halbanonyme Sargbestattungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55300001 Friedhöfe										
11190.7873000 Halbanonyme Grabstätten	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Gemeinde Vorwerk			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

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

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

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

Wahlgesetze und -ordnungen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

--	--

--

--

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	400	3.500	500	0	1.000
Summe ordentliche Aufwendungen	390,00	400	3.500	500	0	1.000
ordentliches Ergebnis	-390,00	-400	-3.500	-500	0	-1.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390,00	-400	-3.500	-500	0	-1.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390,00	400	3.500	0	500	0	1.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	400	3.500	0	500	0	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390,00	-400	-3.500	0	-500	0	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-390,00	-400	-3.500	0	-500	0	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
12100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-390,00	-400	-3.500	0	-500	0	-1.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	508,93	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	16.808,50	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	31,11	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	17.348,54	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-17.348,54	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.348,54	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	508,93	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550,38	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	8.944,52	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,56	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.035,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.035,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.035,39	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126

Brandschutz

Produkt

12600

Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-10.035,39	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	10,00	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	10,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.982,82	24.000	4.600	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen	0,00	100	500	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	200,00	300	4.300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.182,82	24.400	9.400	3.700	3.700	3.700
ordentliches Ergebnis	-2.172,82	-24.400	-9.300	-3.600	-3.600	-3.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172,82	-24.400	-9.300	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Haushaltsmittel: 1.200 €
Anstrich Glockenturm Vorwerk: 2.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
allgemeiner Haushaltsansatz: 300 €
Förderung Rikscha-Projekt: 4.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	10,00	0	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.606,16	24.000	4.600	0	2.600	2.600	2.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	200,00	300	4.300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,16	24.300	8.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796,16	-24.300	-8.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	3.500	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	9.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-9.500	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.796,16	-29.300	-18.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.796,16	-29.300	-18.300	0	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

28100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Neuveranschlagung Stromanschluss Glocke Vorwerk

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

28100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Funkfernbedienung Glocke

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
28100001 Heimat- und Kulturpflege										
28100.7831100 Funkfernbedienung Glocke	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0	0
28100.7872000 Stromanschluss Glocke Vorwerk	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-9.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-9.500	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Seniorenfeier, Weihnachtsfeier

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35170 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 allgemeiner Haushaltsansatz: 1.000 €
 Zuschuss Seniorentreff: 1.000 €

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produktgruppe

351

Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen

Produkt

35170

Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	174.821,06	144.800	220.700	225.100	229.500	234.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.430,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	183.251,06	154.700	230.600	235.000	239.400	244.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	271.584,70	293.200	292.100	300.800	309.700	319.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.048,80	23.400	24.500	19.500	19.500	19.500
Abschreibungen	0,00	11.100	11.900	21.500	21.500	21.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe ordentliche Aufwendungen	312.398,76	329.700	330.500	343.800	352.700	362.100
ordentliches Ergebnis	-129.147,70	-175.000	-99.900	-108.800	-113.300	-118.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.147,70	-175.000	-99.900	-108.800	-113.300	-118.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Das Land erhöht die Zuweisungen für die Kindergärten.

Es wird davon ausgegangen, dass dann 50% der Personalkosten vom Land erstattet werden.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 146.000 €.

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

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 6.600 € auf 71.100 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass monatlich drei U3-Kinder den Kindergarten besuchen.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Einsparungen durch Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 3.000 €

Klemmschutz Türen: 5.000 €

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben nicht ausgereicht und steigen auf 12.000 €.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.327,16	144.800	220.700	0	225.100	229.500	234.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.300,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.627,16	152.300	228.200	0	232.600	237.000	241.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	271.016,34	293.200	292.100	0	300.800	309.700	319.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.160,89	23.400	24.500	0	19.500	19.500	19.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.769,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.946,50	318.600	318.600	0	322.300	331.200	340.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.319,34	-166.300	-90.400	0	-89.700	-94.200	-98.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276,29	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.276,29	0	38.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.276,29	0	-38.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-120.595,63	-166.300	-128.400	0	-89.700	-94.200	-98.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-120.595,63	-166.300	-128.400	0	-89.700	-94.200	-98.900

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500001 Kindergarten Vorwerk										
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-38.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

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

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

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

BauGB, SpielplatzG
Kinder, Jugendliche

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	157,83	500	500	500	500	500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.547,11	8.500	8.300	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen	0,00	500	600	900	900	900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.704,94	9.500	9.400	2.900	2.900	2.900
ordentliches Ergebnis	-904,94	-9.500	-9.400	-2.900	-2.900	-2.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904,94	-9.500	-9.400	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reparaturen auf allen Spielplätzen

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	157,83	500	500	0	500	500	500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.591,67	8.500	8.300	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749,50	9.000	8.800	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.949,50	-9.000	-8.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.016,24	3.000	15.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.016,24	3.000	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.016,24	-3.000	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.965,74	-12.000	-23.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

36600

Spielplätze

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.965,74	-12.000	-23.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Spielgeräte: 15.000 €

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service					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 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36600001 Spielplätze										
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Gemeinde Vorwerk			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Bauverwaltung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
ordentliches Ergebnis	180,00	-20.000	-20.000	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
 Bebauungsplan für neues Baugebiet Buchholz

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	240,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	240,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.579,00	60.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	22.456,39	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
Summe ordentliche Erträge	28.035,39	82.400	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	28.035,39	82.400	29.100	29.100	29.100	29.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.035,39	82.400	29.100	29.100	29.100	29.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 und 2025 und steigt um 700 € auf 23.100 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,04	60.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.002,86	22.400	23.100	0	27.500	27.500	27.500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.644,90	82.400	29.100	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	4.400	4.400	4.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.400	4.400	4.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.644,90	82.400	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	26.644,90	82.400	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	26.644,90	82.400	29.100	0	29.100	29.100	29.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	1.505,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe ordentliche Erträge	1.505,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	1.505,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.505,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2024 und 2025 und wird in Vorjahreshöhe auf 1.300 € festgesetzt.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.535,81	1.300	1.300	0	1.600	1.600	1.600
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,81	1.300	1.300	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,81	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.535,81	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532

Gasversorgung

Produkt

53200

Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	1.535,81	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	50,00	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	834,11	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.626,65	122.300	59.300	10.800	10.800	10.800
Abschreibungen	0,00	40.600	43.200	46.200	47.100	49.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe ordentliche Aufwendungen	153.882,25	166.400	105.700	60.200	61.100	63.700
ordentliches Ergebnis	-153.832,25	-158.700	-95.500	-50.000	-50.900	-53.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.832,25	-158.700	-95.500	-50.000	-50.900	-53.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung durch Reduzierung von Personal.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

allgemeine Haushaltsmittel: 10.000 €

Grüner Weg Sanierung: 26.000 €

Oberflächenbehandlung Ringstr. Dipshorn: 1.500 €

Baumpflege: 15.000 €

Oberflächenbehandlung Dipshorner Straße: 6.000 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	834,11	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.076,59	122.300	59.300	0	10.800	10.800	10.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.688,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.599,44	125.800	62.500	0	14.000	14.000	14.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.539,44	-125.700	-62.400	0	-13.900	-13.900	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.159,89	5.500	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.159,89	5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	94.879,85	10.000	10.000	0	221.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505,35	2.500	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.385,20	12.500	10.000	0	221.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.225,31	-7.000	-10.000	0	-221.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.764,75	-132.700	-72.400	0	-234.900	-13.900	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-183.764,75	-132.700	-72.400	0	-234.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872003 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Buchholz
Der Ausbau des Baugebietes verschiebt sich um ein weiteres Jahr.

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 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100001 Gemeindestraßen										
54100.6810000 Zuweisung vom Bund für Fernradwanderweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.6812000 Zuweisung Samtgemeinde Fernradwanderweg	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872001 Fernradwanderweg Bremen - Hamburg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100003 Baugebiet										
54100.7872003 Ausbau Baugebiet Buchholz	0,00	10.000	10.000	221.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-221.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-10.000	-221.000	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuweisungen für Radwegebau an Kreisstraßen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	3.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	11.700	11.700	11.700	11.700
ordentliches Ergebnis	0,00	-2.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.500	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen *	60.000,00	65.000	50.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-22.500	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.000,00	-22.500	-50.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-60.000,00	-22.500	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

54200 7811000 Zuweisungen für Investitionen an Land
voraussichtliche Restzuweisung Radweg Dipshorn-Otterstedt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen										
54200.6812000 Zuweisungen von Samtgemeinde	0,00	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54200.7811000 Investitionszuweisungen an Land										
Erläuterung:										
Der Radweg Dipshorn-Otterstedt wurde fertiggestellt. Laut Auskunft des Landkreises fallen in 2026 noch Restkosten von 50.000 € für die Gemeinde an. Die Endabrechnung soll 2027 erfolgen.										
Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der Gemeinde.	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54200.7812000 Zuweisung Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54200.7871000 Zaun Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.500	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015,34	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Abschreibungen	0,00	900	600	600	600	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	8.015,34	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
ordentliches Ergebnis	-8.015,34	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.015,34	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.907,59	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907,59	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.907,59	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.907,59	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-6.907,59	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Gemeinde Vorwerk			2026
Produktbereich	54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV, Bushaltestellen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Buswartehäuser und Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

--

--

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	283,83	600	600	600	600	600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,40	500	500	500	500	500
Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	531,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
ordentliches Ergebnis	-531,23	2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531,23	2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	283,83	600	600	0	600	600	600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150,18	500	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434,01	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-434,01	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-434,01	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NWG, Verbandssatzungen	Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.526,54	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.974,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	9.501,25	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
ordentliches Ergebnis	-9.501,25	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.501,25	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre und steigt auf 5.600 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.895,36	3.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.974,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870,07	7.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.870,07	-7.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.870,07	-7.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-8.870,07	-7.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen

--	--

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.924,00	6.900	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	7.924,00	6.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	6.501,01	8.000	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138,83	10.300	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.800	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	141,76	300	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	22.781,60	20.400	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-14.857,60	-13.500	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.857,60	-13.500	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.924,00	6.900	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.404,00	6.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	6.501,01	8.000	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.610,62	10.300	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,75	300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.274,38	18.600	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.870,38	-11.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.870,38	-11.700	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Ehrenmale

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-14.870,38	-11.700	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

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

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	32.000	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	33.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.001,63	11.000	70.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.001,63	13.400	72.400	7.400	7.400	7.400
ordentliches Ergebnis	-4.001,63	-12.300	-39.300	-6.300	-6.300	-6.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.001,63	-12.300	-39.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55500 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 Zuweisung 80% Bäume/Hecke Bülstedter Straße "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" durch KfW-Bank

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €

Bülstedter Straße, Bäume, Hecke: 40.000 € 80% Förderung

Bülstedter Straße, Weg: 6.000 €

Zum Knicken Brücke Walle Sanierung: 14.000 €

Anpflanzung Bäume Vorwerk: 5.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.001,63	11.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001,63	11.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.001,63	-11.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.001,63	-11.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.001,63	-11.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbestreibende, Ansiedlungswillige

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	114,24	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	114,24	800	800	800	800	800
ordentliches Ergebnis	-114,24	-800	-800	-800	-800	-800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114,24	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,85	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,85	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198,85	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-198,85	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

Produkt

57100

Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-198,85	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	302,70	300	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	302,70	300	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	302,70	300	200	200	200	200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302,70	300	200	200	200	200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	300	200	0	200	200	200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Vereine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	400	400	400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	2.140,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	2.685,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	3.225,64	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.493,49	24.000	22.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	0,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	41.719,13	32.500	31.600	19.700	19.800	19.900
ordentliches Ergebnis	-39.034,13	-30.100	-29.100	-17.200	-17.300	-17.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.034,13	-30.100	-29.100	-17.200	-17.300	-17.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 1.000 €

Fußboden Parkett schleifen, versiegeln, DGH Buchholz: 6.000 €

Treppenaufgang und Boden, DGH Buchholz: 6.000 €

57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die veranschlagten Mittel haben nicht ausgereicht und steigen auf 8.500 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	395,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	2.690,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	3.225,64	2.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.483,87	24.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.709,51	26.300	25.300	0	13.400	13.500	13.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.624,51	-24.200	-23.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-36.624,51	-24.200	-23.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-36.624,51	-24.200	-23.200	0	-11.300	-11.400	-11.500

Gemeinde Vorwerk			2026
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

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

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

--

--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	612,00	700	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	612,00	700	600	600	600	600
ordentliches Ergebnis	-612,00	-700	-600	-600	-600	-600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612,00	-700	-600	-600	-600	-600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	612,00	700	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,00	700	600	0	600	600	600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612,00	-700	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-612,00	-700	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-612,00	-700	-600	0	-600	-600	-600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

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

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

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

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

Steuer- und Abgabepflichtige

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	932.368,89	957.400	1.106.700	1.152.800	1.197.200	1.242.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.381,00	18.800	18.500	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	348,00	200	200	200	200	200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	958.097,89	976.500	1.125.500	1.153.100	1.197.500	1.243.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	11.533,22	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen *	669.891,00	586.900	680.600	847.700	883.300	917.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	681.457,22	587.200	680.900	848.000	883.600	918.100
ordentliches Ergebnis	276.640,67	389.300	444.600	305.100	313.900	325.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.640,67	389.300	444.600	305.100	313.900	325.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

61100 3011000 Grundsteuer A

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 12.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 266 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 12.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt wurden und werden.

Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 sind die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer A nicht eingegangen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 16.700 € zu veranschlagen. Dieser liegt 13.400 € unter dem Vorjahresansatz.

Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz auf 465 v.H. zu erhöhen. Damit kann ein Haushaltsansatz von 30.100 € veranschlagt werden.

61100 3012000 Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 12.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 196 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 12.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet.

Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 sind die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer B nicht eingegangen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 108.900 € zu veranschlagen. Dieser liegt 6.000 € unter dem Vorjahresansatz.

Daher hat der Rat beschlossen, den Hebesatz auf 200 v.H. anzuheben. Damit kann ein Haushaltsansatz von 110.400 € veranschlagt werden.

Die Gemeinde Vorwerk beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Es werden für die Folgejahre 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 wenigen Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. In den vergangenen Jahren lagen die Erträge über den Haushaltsansätzen. Es wird ein Haushaltsansatz von 295.000 € angenommen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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

Es wird ein Haushaltsansatz von 651.900 € veranschlagt.

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

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 16.300 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 3.000 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

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

Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 176.617 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2026 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 18.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Vorwerk ist gegenüber dem Vorjahr um 24,02% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 10.256 €.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 46.548 € für die Kreisumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 118.160 € für die Kreisumlage 2026 gebildet.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 46.500 € auf 363.900 €.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 24,02% gestiegen.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 37.026 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 79.772 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 37.000 € auf 289.500 €.

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **61100**

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	907.934,58	957.400	1.106.700	0	1.152.800	1.197.200	1.242.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.381,00	18.800	18.500	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375,00	200	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.690,58	976.400	1.125.400	0	1.153.000	1.197.400	1.243.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen *	589.215,00	670.400	878.600	0	847.700	883.300	917.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.248,00	670.600	878.800	0	847.900	883.500	918.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.442,58	305.800	246.600	0	305.100	313.900	325.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	344.442,58	305.800	246.600	0	305.100	313.900	325.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	344.442,58	305.800	246.600	0	305.100	313.900	325.000

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird um 3 Prozentpunkte erhöht.

Die Steuerkraft der Gemeinde Vorwerk ist gegenüber dem Vorjahr um 24,02% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 118.200 € auf 482.100 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Vorwerk ist um 24,02% gestiegen. Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2025 um 79.800 € auf 369.300 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.040,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	25.040,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	25.040,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.040,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.332,72	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.332,72	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.332,72	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	26.332,72	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	26.332,72	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme-Nr.: 11140001 Pakt Kommunalinvestitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 28100001 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachgesamtheiten												
Saldo.	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28100. 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
28100. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 36500001 Kindergarten Vorwerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kindergarten	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 0961100	AlB- Photovoltaikanlage	38.000	0,00	0,00	38.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36600001 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36600. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
36600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100003 Baugebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	221.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872003 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	221.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-221.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961203	AIB - Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54200.7811000 Zuweisungen für Investitionen an Land	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54200. 0041100	Geleistete Investitionszuwendungen an Land	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55300001 Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11190.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11190. 0961300	AIB - Halbanonyme Grabstätten	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 9	0,90	0,90	0,90		k.w.
2	Erzieherin	S 8a	1,44	1,44	1,44		
3	Erzieherin	S 4	0,66	0,66	0,66		
4	Sozialassistentin	S 3	0,83	0,83	0,83		
5	Verwaltungsmitarbeiter	5	0,17	0,00	0,00		
6	Raumpflegerin	2	0,26	0,26	0,26		
7	Raumpflegerin	1	0,15	0,06	0,06		
8	Gemeindearbeiter	1	0,20	0,20	0,20		
insgesamt			4,61	4,35	4,35	0,00	

Stellenübersichten 2026

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Glieder- rung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen
		S 9	S 8a	S 4	S 3	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service												
36500	Kindergarten	0,90	1,44	0,66	0,83				0,26			4,09	
11160	Zentrale Dienste					0,17						0,17	
11170	Liegenschaften									0,11		0,11	
11190	Friedhof									0,13		0,13	
54100	Gemeindestraßen									0,02		0,02	
54700	ÖPNV Bushaltestellen									0,01		0,01	
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,08		0,08	
Summe	Teilhaushalt 1	0,90	1,44	0,66	0,83	0,17		0,00	0,26	0,35		4,61	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Vorwerk zum 31.12.2018

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	44.407,11	42.377,07
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	2.500,00	2.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.907,11	39.877,07
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.806.193,85	2.764.576,82
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.207,39	184.096,75
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	658.952,31	656.867,95
2.3	Infrastrukturvermögen	1.915.800,76	1.876.091,61
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	714,75	539,01
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.440,81	22.696,99
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.074,83	24.281,51
3.	Finanzvermögen	34.805,23	10.360,35
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	28.382,68	2.310,92
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	529,48	3.861,90
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.893,07	4.187,53
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	675.402,44	705.263,52
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	574,14	635,82
Bilanzsumme		3.561.382,77	3.523.213,58
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.479.363,58	3.447.399,14
1.1	Basisreinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68
1.1.1	Reinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	137.105,57	261.603,17
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.104,04	191.601,64
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.001,53	70.001,53
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	124.497,60	-54.087,06
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)	124.497,60	-54.087,06
1.4	Sonderposten	229.110,73	251.233,35
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	186.042,13	210.804,36
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.068,60	40.428,99
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	72.065,94	42.128,49
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	58.980,86	32.848,24
2.4	Transferverbindlichkeiten	6.804,28	5.599,25
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.804,28	5.599,25
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.280,80	3.681,00
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	2.299,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.981,80	3.681,00
3.	Rückstellungen	6.864,85	28.801,15
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	431,79	1.972,83
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	20.000,00
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	6.433,06	6.828,32
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.088,40	4.884,80
	Bilanzsumme	3.561.382,77	3.523.213,58

Unterschrift

Vorwerk, 19.10.2023


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



1

11

1

11

1

11

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Vorwerk zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	42.377,07	40.347,03
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	2.500,00	2.500,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.877,07	37.847,03
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.764.576,82	2.820.693,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.096,75	169.507,88
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656.867,95	650.448,54
2.3 Infrastrukturvermögen	1.876.091,61	1.900.976,59
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	539,01	363,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	22.696,99	19.213,75
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.281,51	80.180,77
3. Finanzvermögen	10.360,35	19.669,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.310,92	15.132,38
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.861,90	1.542,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.187,53	2.994,64
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	705.263,52	625.350,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	635,82	632,35
Bilanzsumme	3.523.213,58	3.506.693,02
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.447.399,14	3.460.138,46
1.1 Basisreinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68
1.1.1 Reinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	261.603,17	207.516,11
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.601,64	136.655,93
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.001,53	70.860,18
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	-54.087,06	27.095,93
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-54.087,06	27.095,93
1.4 Sonderposten	251.233,35	236.876,74

		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	210.804,36	199.087,36
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.428,99	37.789,38
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	42.128,49	24.025,94
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	32.848,24	10.450,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	5.599,25	6.909,33
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.599,25	6.909,33
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	3.681,00	6.666,00
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	3.681,00	6.666,00
3.	Rückstellungen	28.801,15	12.134,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.972,83	958,54
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.000,00	3.847,14
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	6.828,32	7.328,32
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.884,80	10.394,62
	Bilanzsumme	3.523.213,58	3.506.693,02

Unterschrift


Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4012000	6.300
11160.4022000	400
11160.4032000	1.400
11160.4041000	100
11170.4012000	3.800
11170.4022000	200
11170.4032000	1.200
11170.4041000	100
11190.4012000	4.900
11190.4022000	300
11190.4032000	1.500
11190.4041000	100
36500.4012000	221.700
36500.4019000	8.900
36500.4022000	12.100
36500.4032000	47.800
36500.4039000	0
36500.4041000	1.600
36500.4070001	0
36600.4012000	200
36600.4022000	100
36600.4032000	100
36600.4041000	100
54100.4012000	600
54100.4022000	100
54100.4032000	200
54100.4041000	100
54700.4012000	300
54700.4022000	100
54700.4032000	100
54700.4041000	100
57310.4012000	2.300
57310.4022000	200
57310.4032000	700
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	317.800

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4222000	0
11100.4271010	2.000
11100.4421000	3.000
11100.4421010	10.000
11100.4431040	700
Summe Aufwendungen	15.700

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	1.100
11160.4231000	1.100
11160.4429000	600
11160.4431000	500
11160.4431010	1.300
11160.4431020	1.200
11160.4431030	1.000
11160.4431050	0
11160.4441000	1.000
Summe Aufwendungen	7.900

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	27.000
11170.4221000	0
11170.4222000	100
11170.4231000	100
11170.4241000	1.500
11170.4312000	1.900
11170.4429080	0
11170.4431020	100
Summe Aufwendungen	30.700

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11190.4211000	15.500
11190.4221000	100
11190.4222000	200
11190.4241000	2.000
11190.4441000	300
Summe Aufwendungen	18.100

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4211000	3.200
28100.4212000	500
28100.4212010	0
28100.4222000	0
28100.4241000	400
28100.4271000	500
28100.4318000	4.300
28100.4429010	0
Summe Aufwendungen	8.900

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	8.000
36500.4221000	200
36500.4222000	1.000
36500.4241000	12.000
36500.4261000	400
36500.4261010	900
36500.4271000	500
36500.4271120	900
36500.4271150	600
36500.4271240	0
36500.4281000	0
36500.4431000	700
36500.4431020	600

36500.4431040	100
36500.4441000	600
36500.4451000	0
Summe Aufwendungen	26.500

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Straßen und Wege Die Aufwen-
dungen der Produkte 54100, 54200,
54500, 54700, 55200 und 55500
sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.4212000	58.500
54100.4221000	500
54100.4222000	200
54100.4241000	100
54100.4261020	0
54100.4452000	2.200
54500.4212000	1.500
54500.4271110	3.000
54700.4212000	300
54700.4231000	200
54700.4241000	0
54700.4271000	0
55200.4212000	5.600
55200.4318000	4.000
55500.4212000	70.000
Summe Aufwendungen	146.100

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
alt

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die
Aufwendungen des Produkts 57310
sind gegenseitig deckungsfähig

57310.4211000	13.000
57310.4221000	200
57310.4222000	300
57310.4241000	8.500
57310.4271000	0
57310.4318000	0
57310.4429010	0
57310.4431050	0

Summe Aufwendungen 22.000**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-
wendungen des Produkts 61100
sind gegenseitig deckungsfähig

61100.4341000	27.200
61100.4372100	363.900
61100.4372200	289.500
61100.4592000	200
Summe Aufwendungen	680.800

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abschreibungen Die Abschrei-
bungsaufwendungen sind gegensei-
tig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4711000	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	1.300
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	2.300
11170.4711400	800
11170.4711700	700
11170.4721111	0
11170.4721200	0
11190.4711300	500
11190.4711400	1.900
11190.4721111	0
11190.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
28100.4711000	0
28100.4711010	0
28100.4711200	0
28100.4711300	0

28100.4711400	200
28100.4711700	300
28100.4721111	0
28100.4721200	0
35170.4711000	0
35170.4711010	0
35170.4721111	0
35170.4721200	0
36500.4711000	0
36500.4711200	0
36500.4711300	10.400
36500.4711400	500
36500.4711700	1.000
36500.4721111	0
36500.4721200	0
36600.4711000	0
36600.4711010	0
36600.4711100	0
36600.4711200	0
36600.4711300	0
36600.4711400	0
36600.4711700	600
36600.4721111	0
36600.4721200	0
51100.4721111	0
51100.4721200	0
52220.4711000	0
52220.4711100	0
52220.4721111	0
52220.4721200	0
53100.4721111	0
53100.4721200	0
53200.4721111	0
53200.4721200	0
54100.4711000	0
54100.4711010	0
54100.4711200	0
54100.4711300	1.500
54100.4711400	41.000
54100.4711500	0
54100.4711700	700
54100.4721111	0
54100.4721200	0
54200.4711010	5.800
54200.4711400	5.900

Gemeinde Vorwerk
Deckungskreise Haushaltsplanung
2026

54200.4721111	0	61200.4721200	0	Summe Auszahlungen	317.800
54200.4721200	0	Summe Aufwendungen	85.400		
54500.4711000	0			Deckungskreis: 5002	
54500.4711400	600	Deckungskreis: 5001		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54500.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11100 Verwaltungssteuerung: Die	
54500.4721200	0	Personalauszahlungen: Die Perso-		Auszahlungen des Produkts 11100	
54700.4711400	100	nalauszahlungen sind gegenseitig		sind gegenseitig deckungsfähig	
54700.4721111	0	deckungsfähig		(laufende Verwaltungstätigkeit)	
54700.4721200	0	11160.7012000	6.300	11100.7222000	0
55200.4711000	0	11160.7022000	400	11100.7271010	2.000
55200.4711100	0	11160.7032000	1.400	11100.7421000	3.000
55200.4711400	0	11160.7041000	100	11100.7421010	10.000
55200.4721111	0	11170.7012000	3.800	11100.7431040	700
55200.4721200	0	11170.7022000	200	Summe Auszahlungen	15.700
55300.4711000	0	11170.7032000	1.200		
55300.4711100	0	11170.7041000	100	Deckungskreis: 5004	
55300.4711200	0	11190.7012000	4.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55300.4711300	0	11190.7022000	300	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
55300.4711400	0	11190.7032000	1.500	Auszahlungen des Produkts 11160	
55300.4711900	0	11190.7041000	100	sind gegenseitig deckungsfähig	
55300.4721111	0	36500.7012000	221.700	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
55300.4721200	0	36500.7019000	8.900	11160.7221000	100
55500.4711000	0	36500.7022000	12.100	11160.7222000	1.100
55500.4711100	0	36500.7032000	47.800	11160.7231000	1.100
55500.4711200	0	36500.7039000	0	11160.7429000	600
55500.4711400	2.400	36500.7041000	1.600	11160.7431000	500
55500.4721111	0	36600.7012000	200	11160.7431010	1.300
55500.4721200	0	36600.7022000	100	11160.7431020	1.200
57100.4711500	500	36600.7032000	100	11160.7431030	1.000
57100.4721111	0	36600.7041000	100	11160.7431050	0
57100.4721200	0	54100.7012000	600	11160.7441000	1.000
57300.4721111	0	54100.7022000	100	Summe Auszahlungen	7.900
57300.4721200	0	54100.7032000	200		
57310.4711000	0	54100.7041000	100	Deckungskreis: 5005	
57310.4711200	0	54700.7012000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57310.4711300	6.100	54700.7022000	100	11170 Liegenschaften: Die Aus-	
57310.4711400	0	54700.7032000	100	zahlungen des Produkts 11170 sind	
57310.4711500	0	54700.7041000	100	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
57310.4711700	200	55300.7012000	0	de Verwaltungstätigkeit)	
57310.4721111	0	55300.7022000	0	11170.7211000	27.000
57310.4721200	0	55300.7032000	0	11170.7221000	0
57500.4721111	0	55300.7041000	0	11170.7222000	100
57500.4721200	0	57310.7012000	2.300	11170.7231000	100
61100.4721111	0	57310.7022000	200	11170.7241000	1.500
61100.4721200	100	57310.7032000	700	11170.7312000	1.900
61200.4721111	0	57310.7041000	100	11170.7429080	0

2026

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Vorwerk

11170.7431020 100
Summe Auszahlungen 30.700

Deckungskreis: 5006

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

11190.7211000 15.500
 11190.7221000 100
 11190.7222000 200
 11190.7241000 2.000
 11190.7441000 300
Summe Auszahlungen 18.100

Deckungskreis: 5007

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

28100.7211000 3.200
 28100.7212000 500
 28100.7212010 0
 28100.7222000 0
 28100.7241000 400
 28100.7271000 500
 28100.7318000 4.300
 28100.7429010 0
Summe Auszahlungen 8.900

Deckungskreis: 5008

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

36500.7211000 8.000
 36500.7221000 200
 36500.7222000 1.000
 36500.7241000 12.000
 36500.7261000 400
 36500.7261010 900
 36500.7271000 500

36500.7271120 900
 36500.7271150 600
 36500.7271240 0
 36500.7281000 0
 36500.7431000 700
 36500.7431020 600
 36500.7431040 100
 36500.7441000 600
 36500.7451000 0
Summe Auszahlungen 26.500

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Straßen und Wege: Die Auszahlungen der Produkte 54100, 54200, 54500, 54700 und 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

54100.7212000 58.500
 54100.7221000 500
 54100.7222000 200
 54100.7261020 0
 54100.7452000 2.200
 54500.7212000 1.500
 54500.7271110 3.000
 54700.7212000 300
 54700.7231000 200
 54700.7241000 0
 55200.7212000 5.600
 55200.7318000 4.000
 55500.7212000 70.000
Summe Auszahlungen 146.000

Deckungskreis: 5017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 alt

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000 13.000
 57310.7221000 200

57310.7222000 300
 57310.7241000 8.500
 57310.7271000 0
 57310.7318000 0
 57310.7429010 0
 57310.7431050 0
Summe Auszahlungen 22.000

Deckungskreis: 5023

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

61100.7341000 27.200
 61100.7372100 482.100
 61100.7372200 369.300
 61100.7592000 200
Summe Auszahlungen 878.800

Deckungskreis: 7005

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

11170.7821000 0
 11170.7831100 0
 11170.7871000 0
 11170.7872000 0

Deckungskreis: 7006

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

11190.7821000 0
 11190.7872000 0
 11190.7873000 4.000
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 7008

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

Gemeinde Vorwerk

36500.7821000	0
36500.7831100	0
36500.7871000	38.000
36500.7872000	0
Summe Auszahlungen	38.000

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36600 Spielplätze: Die

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

36600.7818000	0
36600.7821000	0
36600.7831100	15.000
36600.7873000	0
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 54100, 54200, 54500

54700 und 55500 Straßen/Wege

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.7811000	0
54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7871000	0
54100.7872000	0
54100.7872001	0
54100.7872002	0
54100.7872003	10.000
54200.7811000	50.000
54200.7812000	0
54200.7871000	0
54500.7821000	0
54500.7872000	0
54700.7872000	0
55500.7821000	0
55500.7872000	0
Summe Auszahlungen	60.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 7017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55200 Wasserläufe, Was-

serbau: Die Auszahlungen für In-

vestitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

55200.7821000	0
55200.7871000	0

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57310 Dorfgemeinschafts-

haus: Die Auszahlungen für Investi-

tionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0

