

# **Gemeinde Westertimke**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**



# Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Westertimke

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung 2023	3
Vorbericht	
Allgemeine Vormerkungen	5
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2020	5
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	8
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	11
Haushaltsjahr 2023	15
Entwicklung der Nettoposition	18
Entwicklung der Erträge	20
Entwicklung der Aufwendungen	28
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	35
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	35
Einwohnerzahlen	37
Fläche	39
Kreisumlage	40
Samtgemeindeumlage	41
Steuerkraftzahlen	42
Produktbuch	45
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	51
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	53
Gesamtproduktplan	55
Gesamtergebnishaushalt	57
Gesamtfinanzhaushalt	58
Übersicht Investitionsmaßnahmen	60
Teilhaushalt	61
Teilhaushaltsplan	63
Investitionsprogramm 2023 – 2026	199
Stellenplan 2023	203
Schlussbilanz 2017	205
Schlussbilanz 2018 (ungeprüft)	209



## Haushaltssatzung der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westertimke in der Sitzung am 01.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.066.200,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.236.800,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.055.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.395.100,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	35.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	215.000,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.090.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.610.100,00 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000,00 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 175.500,00 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 400 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer   | 350 v.H. |

Westertimke, 06.02.2023



Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

### a) Darstellung der Teilhaushalte

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

### b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Das Produkt 36250 "Sonstige Jugendarbeit" enthält keine Ansätze, es wird nicht dargestellt. Es werden alle anderen Produkte vollständig ausgewiesen.

### c) Änderungen von Produkten

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

## 2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2020

### 2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

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

### 2.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss wurde erstellt aber noch nicht geprüft.

Der Jahresabschluss 2018 stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 19.01.2022 <b>Ergebnisrechnung 2018</b>			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	794.518,50	528.700	265.818,50
Zuwendungen und allgem. Umlagen	992,00	11.900	-10.908,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.560,00	4.500	1.060,00
privatrechtliche Entgelte	3.758,97	3.600	158,97
Kostenerstattungen und –umlagen	67,35	200	-132,65
Zinsen	673,21	300	373,21
sonstige ordentliche Erträge	17.198,77	14.800	2.398,77
<b>Summe:</b>	<b>822.768,80</b>	<b>564.000</b>	<b>258.768,80</b>
Personalaufwand	14.511,11	16.000	-1.488,89
Sach- und Dienstleistungen	40.968,07	73.500	-32.531,93
Abschreibungen auf Forderungen	3.911,71	0	0,00
Zinsen	145,00	200	-55,00
Transferaufwand	554.122,15	369.100	185.022,15
sonstiger ordentlicher Aufwand	60.658,33	42.900	17.758,33
<b>Summe:</b>	<b>674.316,37</b>	<b>501.700</b>	<b>168.704,66</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>148.452,43</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	22.483,50		
<b>Ergebnis 2018</b>	<b>125.968,93</b>		

<b>Außerordentliches Ergebnis 2018</b>			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>40.497,80</b>	<b>0</b>	<b>40.497,80</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis 2018</b>	<b>40.497,80</b>	<b>0</b>	<b>40.497,80</b>

**Gesamtergebnis 2018: 166.466,73 €**

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

### 2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 17.01.2023 <b>Ergebnisrechnung 2019</b>			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.397,77	572.300	447.097,77
Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.636,67	5.400	236,67
privatrechtliche Entgelte	3.908,67	3.600	308,67
Kostenerstattungen und –umlagen	54,35	200	-145,65
Zinsen	1.654,42	300	1.354,42
sonstige ordentliche Erträge	16.962,22	16.200	762,22
<b>Summe:</b>	<b>1.047.614,10</b>	<b>598.000</b>	<b>449.614,10</b>

Personalaufwand	16.201,73	15.700	501,73
Sach- und Dienstleistungen	47.727,02	94.700	-46.972,98
Abschreibungen auf Forderungen	6.838,00	0	0,00
Zinsen	897,00	200	697,00
Transferaufwand	659.598,80	379.100	280.498,80
sonstiger ordentlicher Aufwand	62.961,38	58.400	4.561,38
<b>Summe:</b>	<b>794.223,93</b>	<b>548.100</b>	<b>239.285,93</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>253.390,17</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	19.600,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>233.790,17</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>111.228,00</b>	<b>0</b>	<b>111.228,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>111.228,00</b>	<b>0</b>	<b>111.228,00</b>

**Vorl. Gesamtergebnis 2019: 345.018,17 €**

## 2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 17.01.2023	<b>Ergebnisrechnung 2020</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	666.555,25	795.300	-128.744,75
Zuwendungen und allgem. Umlagen	20.394,38	6.500	13.894,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	5.500	-1.000,00
privatrechtliche Entgelte	6.553,30	3.600	2.953,30
Kostenerstattungen und –umlagen	83,10	200	-116,90
Zinsen	967,14	200	767,14
sonstige ordentliche Erträge	30.140,24	16.200	13.940,24
<b>Summe:</b>	<b>729.193,41</b>	<b>827.500</b>	<b>-98.306,59</b>
Personalaufwand	16.898,76	18.900	-2.001,24
Sach- und Dienstleistungen	51.022,70	162.200	-111.177,30
Abschreibungen auf Forderungen	13.483,16	0	0,00
Zinsen	803,00	200	603,00
Transferaufwand	517.587,76	534.000	-16.412,24
sonstiger ordentlicher Aufwand	98.309,62	93.200	5.109,62
<b>Summe:</b>	<b>698.105,00</b>	<b>808.500</b>	<b>-123.878,16</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>31.088,41</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	24.000,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>7.088,41</b>		

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

**Vorl. Gesamtergebnis 2020: 71.488,41 €**

### 3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

#### 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 03.02.2021 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	746.800 €
Ordentliche Aufwendungen	1.062.300 €
<hr/>	<hr/>
Überschuss	-315.500 €
Außerordentliche Erträge	2.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	<hr/>
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	783.700 €
Auszahlungen	1.043.000 €
<hr/>	<hr/>
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-259.300 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 315.500 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2022 bis 2024 und durch eine Entnahme aus der

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 259.300 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.208.392,76 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2021 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Auflösungserträge und Abschreibungen können noch nicht gebucht werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 17.01.2023	Ergebnisrechnung 2021			Bemerkung
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Grundsteuer A	19.020,04	19.500	-479,96	
Grundsteuer B	79.765,12	77.100	2.665,12	
Gewerbsteuer	581.962,23	394.400	187.562,23	
Gem.anteil ESt.	205.900,00	197.000	8.900,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	38.687,00	22.700	15.987,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	1.902,50	1.900	2,50	
Spenden für Brandschutz und Heimatspflege	3.333,00	0	3.333,00	
Zuweisung Samtgemeinde Sportförderung	2.880,00	0	2.880,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	16.962,66	0	16.962,66	
Auflösungserträge	0,00	8.300	-8.300,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,00	5.100	810,00	Verwaltungs- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.837,50	3.600	237,50	
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200	-200,00	
Zinsen	191,15	200	-8,85	Verzinsung von Steuer- nachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	24.311,32	16.800	7.511,32	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen
<b>Summe:</b>	<b>984.662,52</b>	<b>746.800</b>	<b>237.862,52</b>	
Personalaufwand	15.941,81	19.100	-3.158,19	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	158.595,69	274.800	-116.204,31	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhal- tung des sonstigen un- beweglichen Vermögens - 106.322 €
Abschreibungen	7.003,18	37.300	-30.296,82	noch nicht gebucht
Zinsen	0,00	200	-200,00	
Transferaufwand	663.328,12	638.000	25.328,12	Höhere Zuschüsse an übrige Bereiche (aus Spenden), höhere Gew.steuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	85.768,68	92.900	-7.131,32	
<b>Summe:</b>	<b>930.637,48</b>	<b>1.062.300</b>	<b>-131.662,52</b>	

Vorläufiges „Ergebnis“	<b>54.025,04</b>
zzgl. Auflösungserträge	<b>8.300,00</b>
abzgl. Abschreibungen	<b>-37.300,00</b>
<b>evtl. Überschuss 2021</b>	<b>25.025,04</b>

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>31.686,00</b>	<b>0</b>	<b>31.686,00</b>	Grundstücksverkauf, noch prüfen ob tatsächlich a.o. Ertrag
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>31.686,00</b>	<b>0</b>	<b>31.686,00</b>	

**Vorl. Gesamtergebnis 2021: 56.711,04 €**

<b>Finanzrechnung</b>				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	923.082,15	712.600	210.482,15	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	23.175,66	0	23.175,66	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.490,00	5.100	390,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	6.571,50	3.600	2.971,50	
Kostenerstattungen und -umlagen	28,25	200	-171,75	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263,71	200	63,71	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.243,78	16.700	-3.456,22	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.855,05</b>	<b>738.400</b>	<b>233.455,05</b>	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	15.941,81	19.100	-3.158,19	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.828,86	274.800	-143.971,14	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	0,00	200	-200,00	
Transferauszahlungen	644.795,31	638.000	6.795,31	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.675,16	92.900	9.775,16	
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.241,14</b>	<b>1.025.000</b>	<b>-130.758,86</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.613,91</b>	<b>-286.600</b>	<b>364.213,91</b>	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.730,70	0	2.730,70	Zuweisung für Geschwindigkeitsanzeiger
Beiträge u. ä. Entgelte	30.677,52	14.700	15.977,52	Verkauf von Baugrundstücken
Veräußerung von Sachvermögen	31.686,00	30.600	1.086,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.094,22</b>	<b>45.300</b>	<b>19.794,22</b>	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	0	0,00	
Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
Erwerb Sachvermögen	20.804,17	18.000	2.804,17	Rasentraktor, Geschwin- digkeitsanzeiger
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.804,17</b>	<b>18.000</b>	<b>2.804,17</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.290,05</b>	<b>27.300</b>	<b>16.990,05</b>	
<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>121.903,96</b>	<b>120.200</b>		
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2020</b>	<b>1.208.392,76</b>			
<b>Saldo haushaltsunwirksame Ein- /Auszahlungen</b>	<b>3.935,30</b>			
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2021</b>	<b>1.334.232,02</b>			

### 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 09.02.2022 beschlossen.

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

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	871.600 €
Ordentliche Aufwendungen	1.021.900 €
<b>Überschuss</b>	<b>-150.300 €</b>

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<b>0 €</b>

Der Finanzhaushalt 2022 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	862.800 €
Auszahlungen	1.293.500 €
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-430.700 €</b>

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.900 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.600 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 150.300 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2023 bis 2025 erfolgen.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 430.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.334.232,02 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Trotz der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird voraussichtlich ein Fehlbetrag erwirtschaftet, da die Abrechnung für den Kindergarten, ca. 68.000 €, noch aussteht und Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurden.. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 01.02.2023	Ergebnisrechnung 2022			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.013,92	19.000	13,92	
Grundsteuer B	79.107,60	78.000	1.107,60	
Gewerbesteuer	752.731,80	480.500	272.231,80	
Gem.anteil ESt.	215.876,00	215.200	676,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	34.550,00	34.700	-150,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	1.888,33	1.900	-11,67	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.200	-2.200,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	5.000	-5.000,00	
Sonstige allgem. Zuweisung vom Land (Ausfälle Gem.ant. ESt)	1.098,00	0	1.098,00	
Auflösungserträge	0,00	8.700	-8.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990,00	5.100	890,00	Verwaltungs- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.600	161,00	

Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200	-200,00	
Zinsen	0,00	200	-200,00	Verzinsung von Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	19.099,71	17.300	1.799,71	
<b>Summe:</b>	<b>1.133.116,36</b>	<b>871.600</b>	<b>261.516,36</b>	
Personalaufwand	14.047,03	17.800	-3.752,97	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	162.681,22	228.500	-65.818,78	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 30.243 €, Planungskosten - 18.737 €
Abschreibungen	0,00	40.000	-40.000,00	noch nicht gebucht
Zinsen	0,00	200	-200,00	
Transferaufwand	882.406,66	640.500	241.906,66	Höhere Zuschüsse an übrige Bereiche (aus Spenden), höhere Gew.steuermulage, Bildung Rückstellungen FAG für Kreisumlage 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.051,29	94.900	-71.848,71	Erstattung an Gem. Kirchtimke wegen Kiga noch nicht gebucht
Summe:	<b>1.082.186,20</b>	<b>1.021.900</b>	<b>60.286,20</b>	
Vorläufiges „Ergebnis“	<b>50.930,16</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>8.700,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-40.000,00</b>			
<b>evtl. Überschuss 2022</b>	<b>19.630,16</b>			

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>878,00</b>	<b>0</b>	<b>878,00</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>878,00</b>	<b>0</b>	<b>878,00</b>	

**Vorl. Gesamtergebnis 2022: 20.508,16 €**

<b>Finanzrechnung</b>				
Stand: 17.01.2023	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.449,21	829.300	279.149,21	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.098,00	7.200	-6.102,00	
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600,00	5.100	1.500,00	s.o. Ergebnisrechnung

privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.600	161,00	
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200	-200,00	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	-200,00	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.344,63	17.200	-855,37	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.252,84</b>	<b>862.800</b>	<b>273.452,84</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	14.047,03	17.800	-3.752,97	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.265,80	228.500	-99.234,20	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	0,00	200	-200,00	
Transferauszahlungen	667.381,69	640.500	26.881,69	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.273,46	94.900	-7.626,54	s.o. Ergebnisrechnung
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.967,98</b>	<b>981.900</b>	<b>-83.932,02</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.284,86</b>	<b>-119.100</b>	<b>357.384,86</b>	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213,01	0	213,01	
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213,01</b>	<b>0</b>	<b>213,01</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	220.000,00	250.000	-30.000,00	
Baumaßnahmen	0,00	50.000	-50.000,00	
Erwerb Sachvermögen	33.430,67	11.600	21.830,67	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253.430,67</b>	<b>311.600</b>	<b>-58.169,33</b>	

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.217,66</b>	<b>-311.600</b>	<b>58.382,34</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.932,80</b>	<b>-430.700</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2021</b>	<b>1.334.232,02</b>		
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	-213,01		
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>1.319.086,21</b>		

#### 4. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 01.02.2023	Ansatz 2023		Ansatz 2022
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	1.066.200 €	22,33%	871.600 €
Ordentliche Aufwendungen	1.236.800 €	21,03%	1.021.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €		2.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>-170.600 €</b>		<b>-147.800 €</b>

Stand: 01.02.2023	2023		2022
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.055.900 €	22,38%	862.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.395.100 €	42,08%	981.900 €
<b>Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.200 €</b>		<b>-119.100 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	35.000 €	#DIV/0!	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	215.000 €	-31,00%	311.600 €
<b>Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000 €</b>		<b>-311.600 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
<b>Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>-519.200 €</b>		<b>-430.700 €</b>
Gesamteinzahlungen	1.090.900 €	26,44%	862.800 €
Gesamtauszahlungen	1.610.100 €	24,48%	1.293.500 €
Saldo	-519.200 €		-430.700 €

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

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 170.600 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

Für den Ausbau des neuen Baugebietes ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 519.200 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.319.086,21 € gegenüber.

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

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

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

		<b>mittelfristige Ergebnis- planung aus 2022 für 2023</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)</b>
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	884.000	1.016.500	132.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	14.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	10.200	1.500
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	5.400	300
6	privatrechtliche Entgelte	3.600	3.500	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.300	16.200	-1.100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>919.100</b>	<b>1.066.200</b>	<b>147.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.000	18.100	100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	344.500	293.100
16	Abschreibungen	46.100	58.500	12.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	668.100	657.300	-10.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200	158.200	68.000
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.000</b>	<b>1.236.800</b>	<b>362.800</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.100</b>	<b>-170.600</b>	

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

**12.368 €**

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.. Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses und einer Testveranlagung werden wieder höhere Gewerbesteuern erwartet. Die Jagdgenossenschaft gewährt Zuweisungen zu Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen.

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

Aufgrund umfangreicher geplanter Investitionen steigen die Aufwendungen

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

		mittelfristige Finanz- planung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	884.000	1.016.500	132.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	14.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	5.400	300
5	privatrechtliche Entgelte	3.600	3.500	-100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	0
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.200	16.100	-1.100
10	<b>=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.300</b>	<b>1.055.900</b>	<b>145.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.000	18.100	100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	344.500	293.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	668.100	874.100	206.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.200	158.200	68.000
17	<b>=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.900</b>	<b>1.395.100</b>	<b>567.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.400</b>	<b>-339.200</b>	<b>-421.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000
26	Baumaßnahmen	150.000	60.000	-90.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110.000	110.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	25.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>215.000</b>	<b>65.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-30.000</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	<b>-67.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-451.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0

36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	<b>-67.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-451.600</b>

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

**13.951 €**

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

Zu den Transferauszahlungen ist auszuführen, dass die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke im vergangenen Jahr um 38,08 % gestiegen ist. Im Ergebnishaushalt wurden 2022 Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage gebildet. Die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage steigen aber um diese 38,08%.

Wesentliche Änderungen der für 2023 geplanten Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Der Landkreis gewährt aus dem Programm "Startklar in die Zukunft" eine Zuweisung von 35.000 € für den Erwerb von Spielgeräten.

Die Gemeinde beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Der erforderliche Grunderwerb wurde 2022 getätigt. Im Haushaltsjahr sind Mittel in Höhe von 20.000 € für die Vermessung, Grunderwerbsteuer und Notarkosten eingestellt.

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Baugebiet Nr. 6	60.000	Neu und Neuveranschlagung
Summe:	<b>60.000</b>	

Erwerb Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Spielgeräte "Buddenkuhle"	78.000	Neu
Spielgeräte "alter Schulhof"	32.000	Neu
Summe:	<b>110.000</b>	

Die Gemeinde beteiligt sich evtl. an einer Nahwärmegesellschaft mit 25.000 €.

### Nettoposition

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	397.736,88	125.968,93	0,00	523.705,81
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	194.751,13	40.497,80	0,00	235.248,93
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	166.466,73	345.018,17	166.466,73	345.018,17
Sonderposten Investitionszuschüsse *) <sub>2</sub>	71.806,66	0,00	3.100,00	68.706,66
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	41.723,25	0,00	2.000,00	39.723,25
Sonderposten Gebührenaussgleich *) <sub>4</sub>	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	100.929,24	29.784,09	0,00	130.713,33
<b>Nettoposition</b>	<b>2.500.562,50</b>	541.268,99	171.566,73	<b>2.870.264,76</b>

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	523.705,81	233.790,17	0,00	757.495,98
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	235.248,93	111.228,00	0,00	346.476,93
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	345.018,17	71.488,41	345.018,17	71.488,41
Sonderposten Investitionszuschüsse *) <sub>2</sub>	68.706,66	2.730,70	5.100,00	66.337,36
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	39.723,25	15.381,77	4.600,00	50.505,02
Sonderposten Gebührenaussgleich *) <sub>4</sub>	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	130.713,33	33.925,00		164.638,33
<b>Nettoposition</b>	<b>2.870.264,76</b>	468.544,05	354.718,17	<b>2.984.090,64</b>

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	757.495,98	7.088,41	0,00	764.584,39
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	346.476,93	64.400,00	0,00	410.876,93
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	71.488,41	56.711,04	71.488,41	56.711,04
Sonderposten Investitionszuschüsse *) <sub>2</sub>	66.337,36	213,01	3.200,00	63.350,37
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	50.505,02	15.382,77	5.100,00	60.787,79
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00

erhaltene Anzahlungen	164.638,33	15.295,75		179.934,08
<b>Nettopostion</b>	<b>2.984.090,64</b>	159.090,98	79.788,41	<b>3.063.393,21</b>

- \*) 1 vorläufige Jahresergebnisse
- \*) 2 Zugänge Einzahlungen Konten 681xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000
- \*) 3 Zugänge Einzahlungen Konten 6891xxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	764.584,39	789.609,43	809.239,59	638.639,59	697.339,59	800.939,59
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	410.876,93	442.562,93	443.440,93	427.141,13	427.141,13	427.141,13
Jahresergebnis	56.711,04	20.508,16	-170.600,00	58.700,00	103.600,00	113.500,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	63.350,37	60.150,37	56.950,37	53.750,37	50.550,24	47.350,37
Sonderposten Beiträge	60.787,79	55.287,79	49.787,79	44.287,79	38.787,79	33.287,79
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	179.934,08	179.934,08	179.934,08	179.934,08	179.934,08	179.934,08
<b>Nettopostion</b>	<b>3.063.393,21</b>	<b>3.075.201,37</b>	<b>2.895.901,37</b>	<b>2.929.601,57</b>	<b>3.024.501,44</b>	<b>3.129.301,57</b>

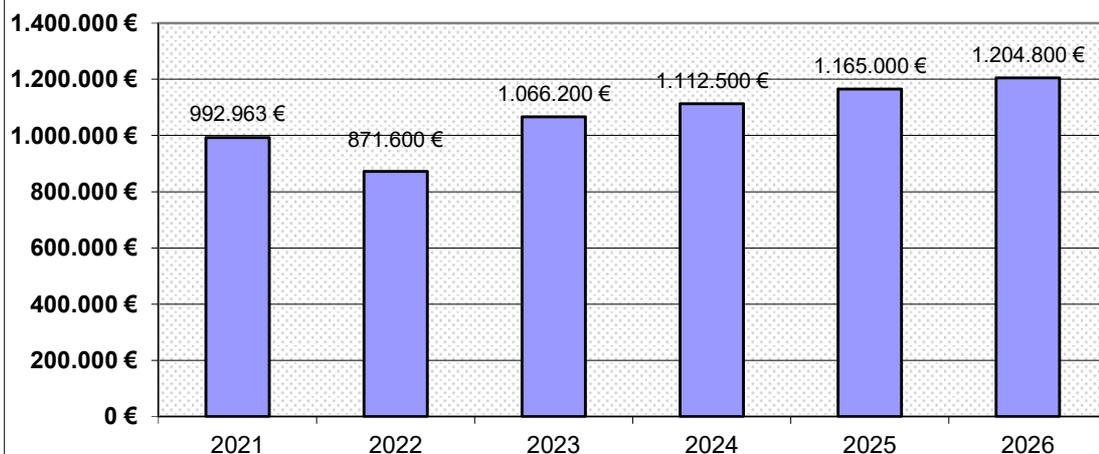
## Entwicklung der Erträge

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

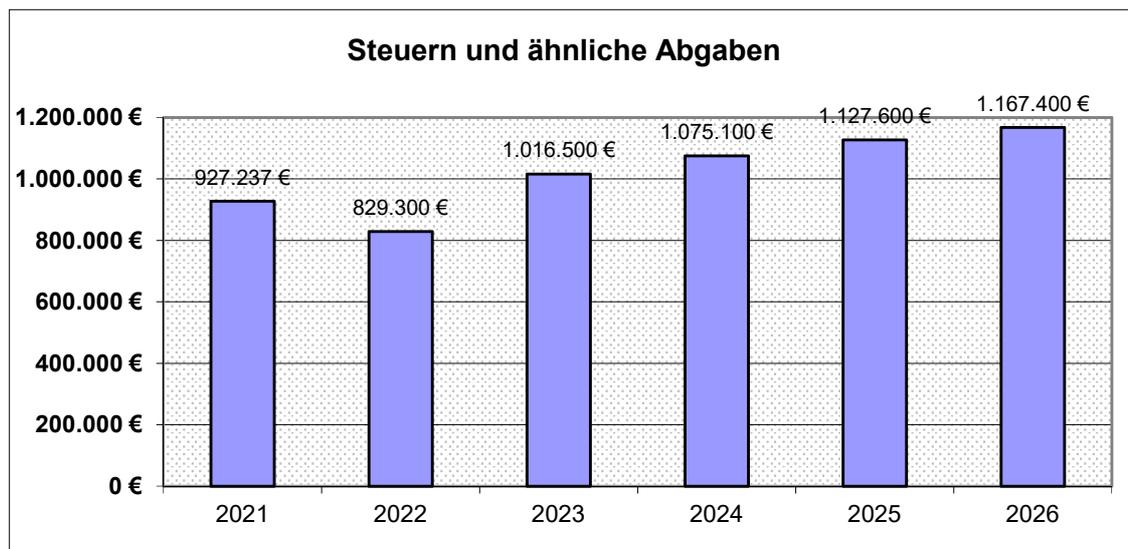
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2023 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem erheblich unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.

### Gesamterträge



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	927.237	829.300	<b>1.016.500</b>	1.075.100	1.127.600	1.167.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.176	7.200	<b>14.000</b>	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	8.300	8.700	<b>10.200</b>	11.900	11.900	11.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910	5.100	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
privatrechtliche Entgelte	3.838	3.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191	200	<b>200</b>	200	200	200
sonstige ordentliche Erträge	24.311	17.300	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
<b>Summe:</b>	<b>992.963</b>	<b>871.600</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.204.800</b>

## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

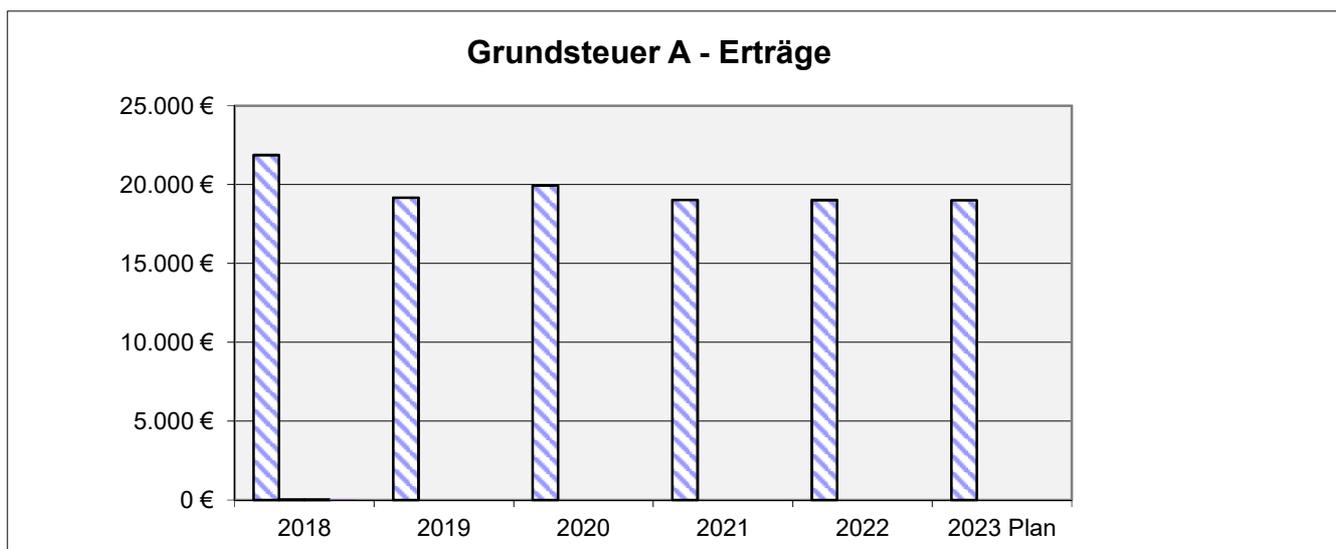


Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.020	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B	79.765	78.000	<b>79.300</b>	80.300	81.300	82.300
Gewerbsteuer	581.962	480.500	<b>650.000</b>	694.200	733.800	758.700
Gem.anteil Einkommensteuer	205.900	215.200	<b>230.000</b>	242.700	253.900	267.100
Gem.anteil Umsatzsteuer	38.687	34.700	<b>36.300</b>	37.000	37.700	38.400
Hundesteuer	1.903	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Summe:	927.237	829.300	<b>1.016.500</b>	1.075.100	1.127.600	1.167.400

### Entwicklung der Realsteuerhebesätze

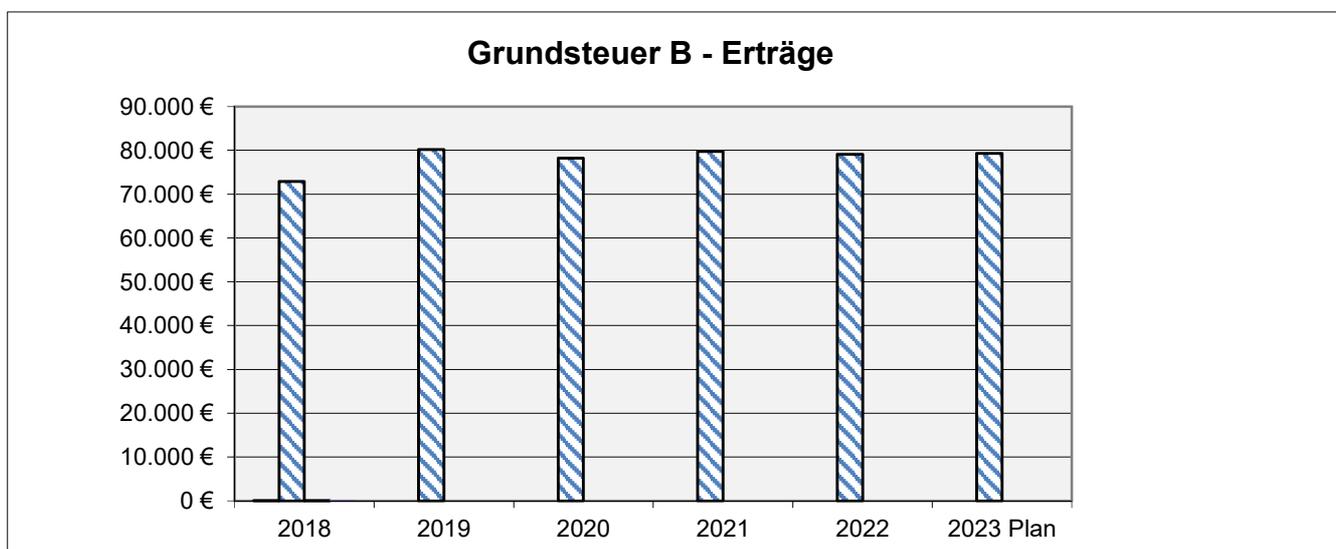
	1998	ab 2010
Grundsteuer A	350%	<b>400%</b>
Grundsteuer B	350%	<b>400%</b>
Gewerbsteuer	315%	<b>350%</b>

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe veranschlagt (19.000 €).



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Grundsteuer A	21.869	19.171	19.928	19.020	19.014	19.000

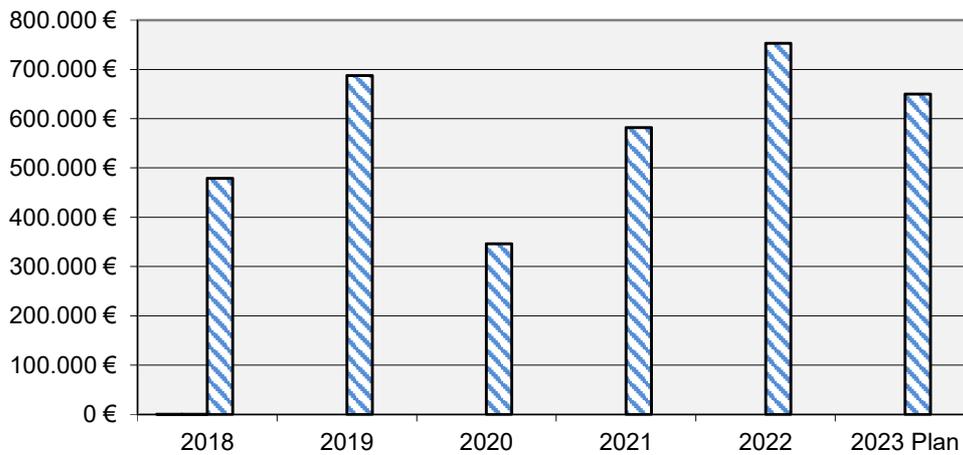
Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 1.300 € auf 79.300 € erhöhen. Aufgrund der Ausweisung des neuen Baugebietes werden die Steigerungsraten nach der Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Grundsteuer B	72.876	80.187	78.221	79.765	79.108	79.300

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 169.500 € auf 650.000 € erhöhen.

### Gewerbesteuer- Erträge



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Gewerbesteuer	478.901	687.596	345.835	581.962	752.732	650.000

Die Gemeinde Westertimke hat 2022 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 215.876 € erhalten.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 gegenüber 2022 um 6,7% steigen.

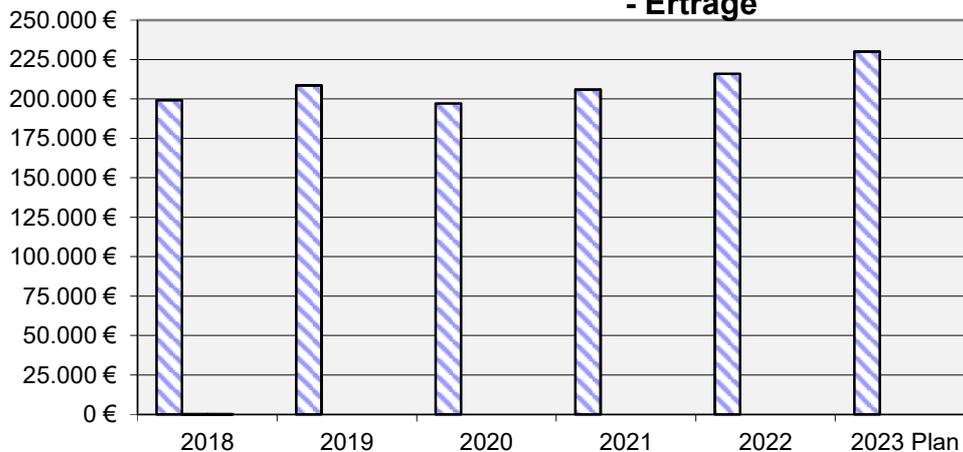
Es wird ein Haushaltsansatz von 230.000 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erträge



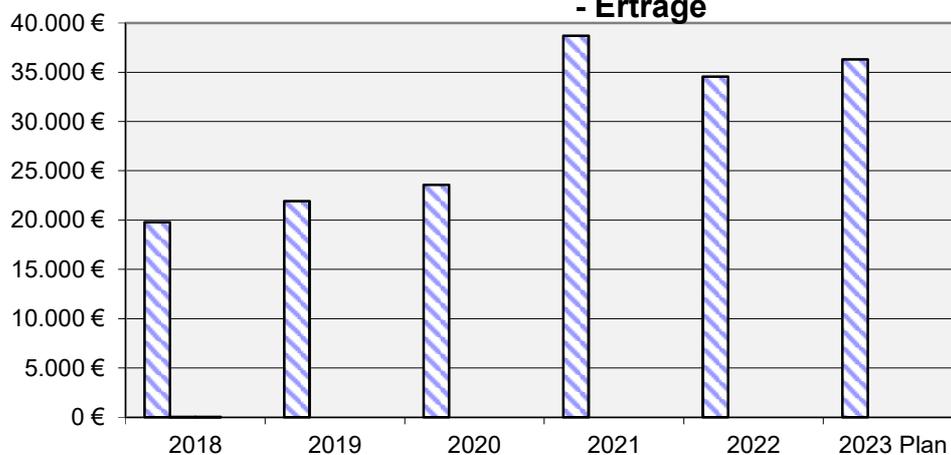
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Gem.anteil ESt.	199.075	208.522	197.045	205.900	215.876	230.000

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 3,2%. Es wird ein Haushaltsansatz von 36.300 € veranschlagt.

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

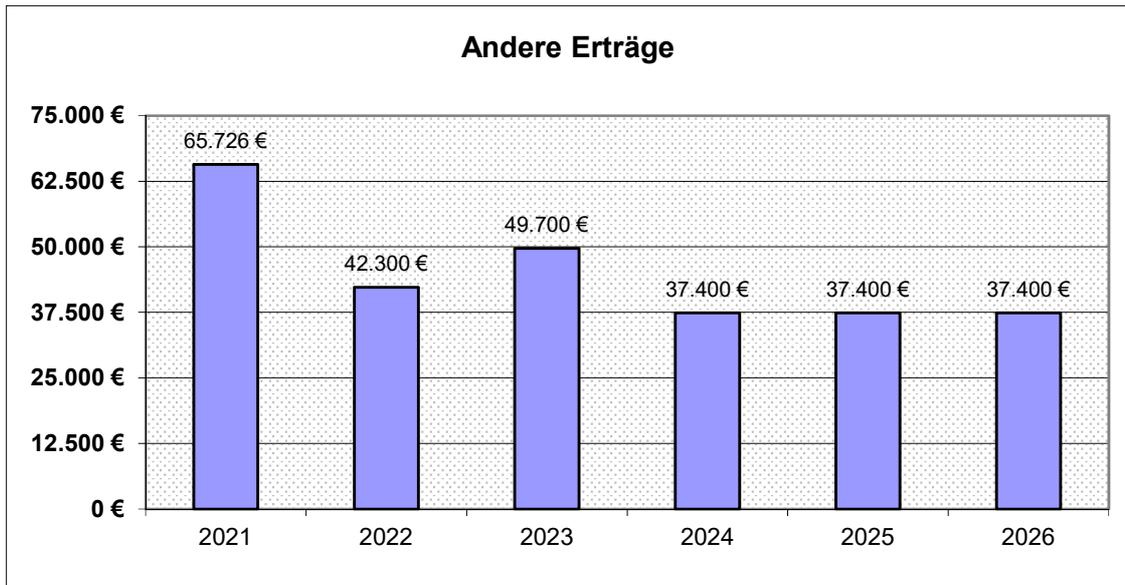
2009	bis	2011	0,000004933	
2012	bis	2014	0,000008878	79,97%
2015	bis	2017	0,000015790	77,86%
2018	bis	2020	0,000030378	92,39%
2021	bis	2023	0,000049749	63,77%

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erträge



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Gemanteil USt.	19.785	21.912	23.564	38.687	34.550	36.300

## Andere Erträge



Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.176	7.200	<b>14.000</b>	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	8.300	8.700	<b>10.200</b>	11.900	11.900	11.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910	5.100	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
privatrechtliche Entgelte	3.838	3.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191	200	<b>200</b>	200	200	200
sonstige ordentliche Erträge	24.311	17.300	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
<b>Summe:</b>	<b>65.726</b>	<b>42.300</b>	<b>49.700</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

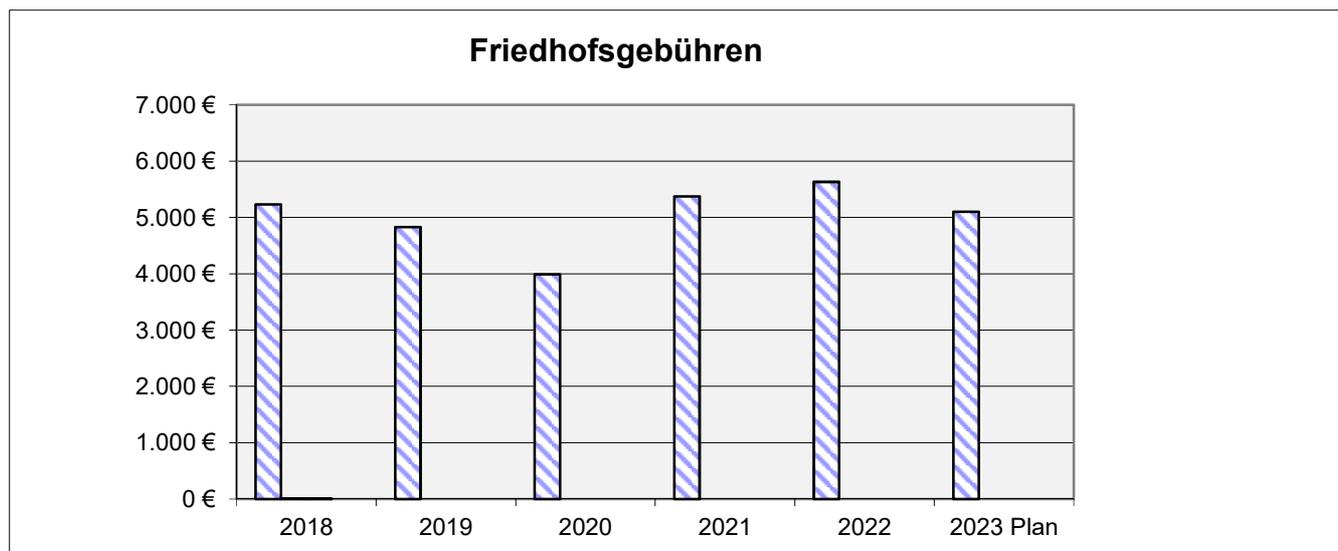
Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Sie erhält keine Zuweisungen von der Samtgemeinde.

### Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den Werten der geprüften Schlussbilanzen ermittelt.

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	540,00	300	<b>300</b>	300	300	300
Friedhofsgebühren	5.370,00	4.800	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
<b>Summe:</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Friedhofsgebühren	5.230	4.827	3.990	5.370	5.630	5.100

## Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	3.425,00	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Erträge aus Verkauf	31,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,50	300	<b>200</b>	200	200	200
<b>Summe:</b>	<b>3.837,50</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

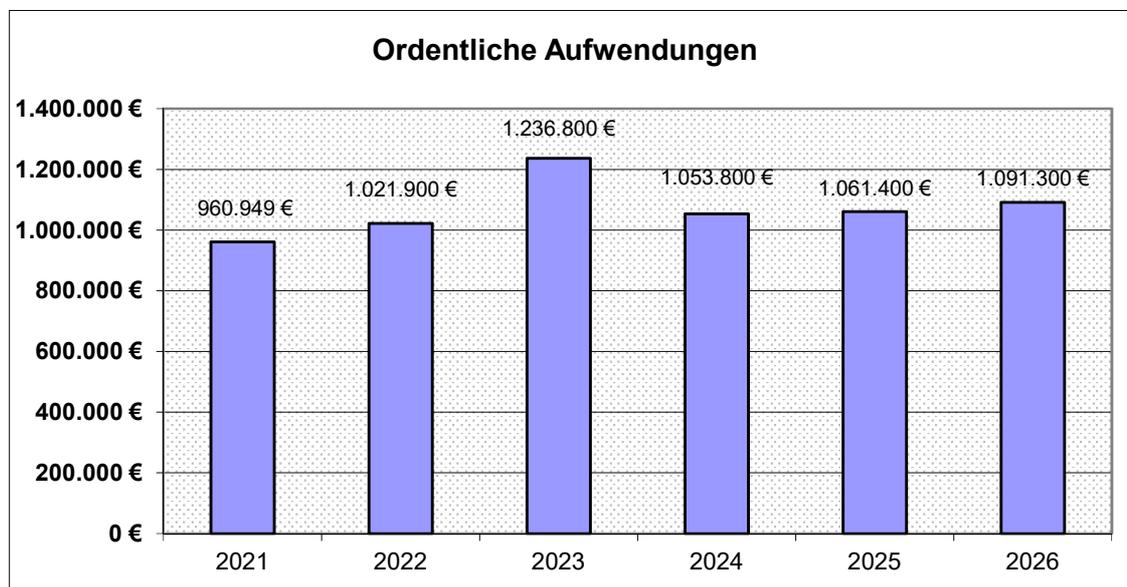
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Kostenerstattung von Gemeinden und GV	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	16.624,00	14.660,83	16.466,93	16.068,05	14.758,85	15.100
Konzessionsabgabe Gas	509,77	814,95	1.617,98	1.090,09	1.095,86	1.000
Säumniszuschläge	65,00	1.230,00	300,00	150,00	125,00	0
Andere sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	194,90	14,87	0,00	0,00	0
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0,00	61,54	11.740,46	7.003,18	3.120,00	100
<b>Summe:</b>	<b>17.198,77</b>	<b>16.962,22</b>	<b>30.140,24</b>	<b>24.311,32</b>	<b>19.099,71</b>	<b>16.200,00</b>

## Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2023 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.021.900 € um 214.900 € auf 1.236.800 € um rd. 21,03% steigen. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15.942	17.800	<b>18.100</b>	18.500	19.100	19.500
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.425	228.500	<b>344.500</b>	103.500	58.500	58.500

Abschreibungen - Haushaltsansatz	37.300	40.000	<b>58.500</b>	84.600	89.500	89.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Transferaufwendungen	663.328	640.500	<b>657.300</b>	756.000	796.000	823.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	85.954	94.900	<b>158.200</b>	91.000	98.100	100.000
Summe:	960.949	1.021.900	<b>1.236.800</b>	1.053.800	1.061.400	1.091.300

#### a) Personalaufwendungen

Im Jahr 2023 ist eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 5 % berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

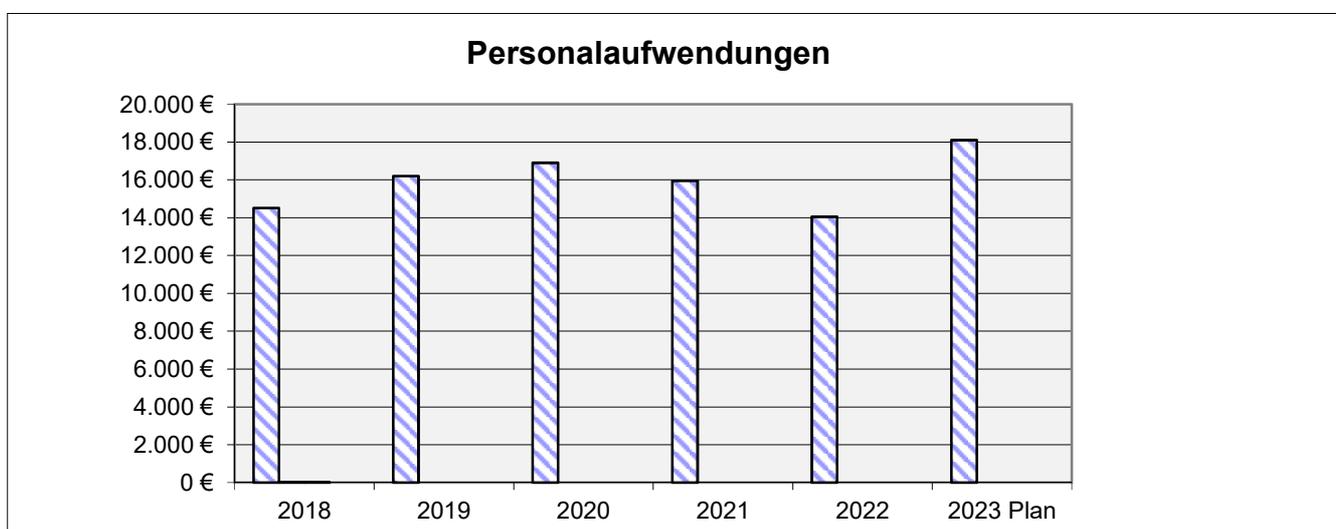
Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,25 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,25 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung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

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

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2023 18.100 € (Kontenklasse 40).

#### Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	0	0	500	308	500
Spielplätze	782	1.577	2.643	3.454	620	1.500
Gemeindestraßen	7.143	7.715	5.984	5.496	6.071	8.300
Friedhof	3.938	4.001	4.113	2.561	4.069	4.400
DGH	2.648	2.909	4.159	3.931	2.979	3.400
<b>Gesamt:</b>	<b>14.511</b>	<b>16.202</b>	<b>16.899</b>	<b>15.942</b>	<b>14.047</b>	<b>18.100</b>



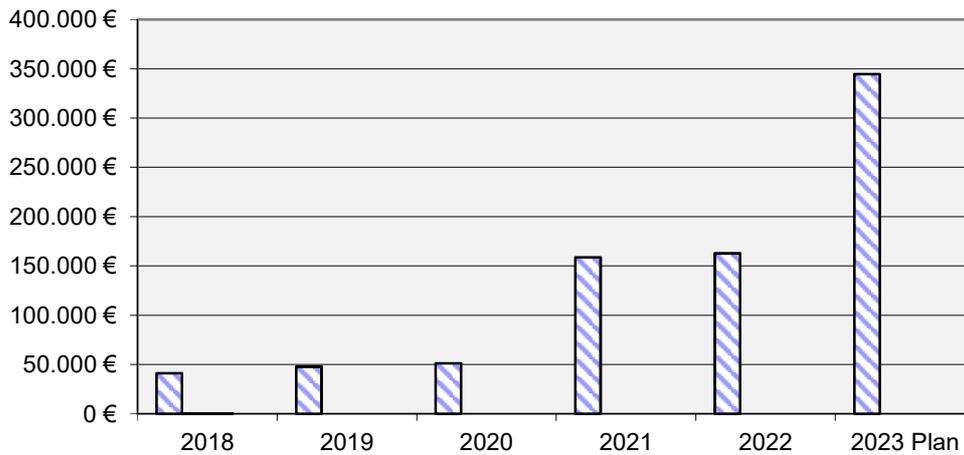
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Personal- aufwendungen	14.511	16.202	16.899	15.942	14.047	18.100

## b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

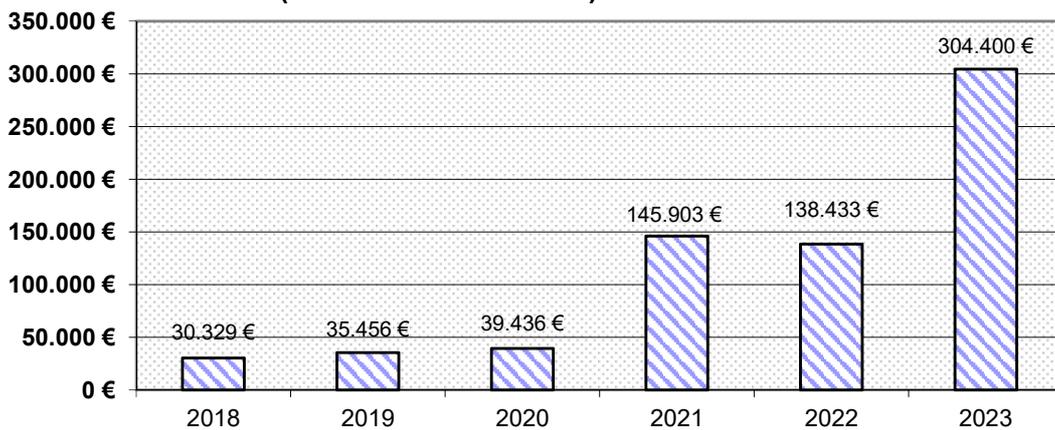
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.525,26	24.500	<b>56.900</b>	3.900	3.900	3.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.377,75	154.700	<b>247.500</b>	76.500	31.500	31.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.027,15	2.300	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.090,34	6.200	<b>2.900</b>	900	900	900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.544,60	7.800	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
Aus- und Fortbildung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
Arbeits- und Betriebssicherheit	285,52	300	<b>300</b>	300	300	300
Dienst- und Schutzbekleidung	200,23	200	<b>200</b>	200	200	200
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	153,85	500	<b>500</b>	500	500	500
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.933,73	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Planungskosten	0,00	25.000	<b>15.000</b>	0	0	0
Stromkosten	2.457,26	2.700	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
Altenbetreuung und Weihnachtsfeier	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Summe:</b>	<b>158.595,69</b>	<b>228.500</b>	<b>344.500</b>	<b>103.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>

### Sach- und Dienstaufwendungen

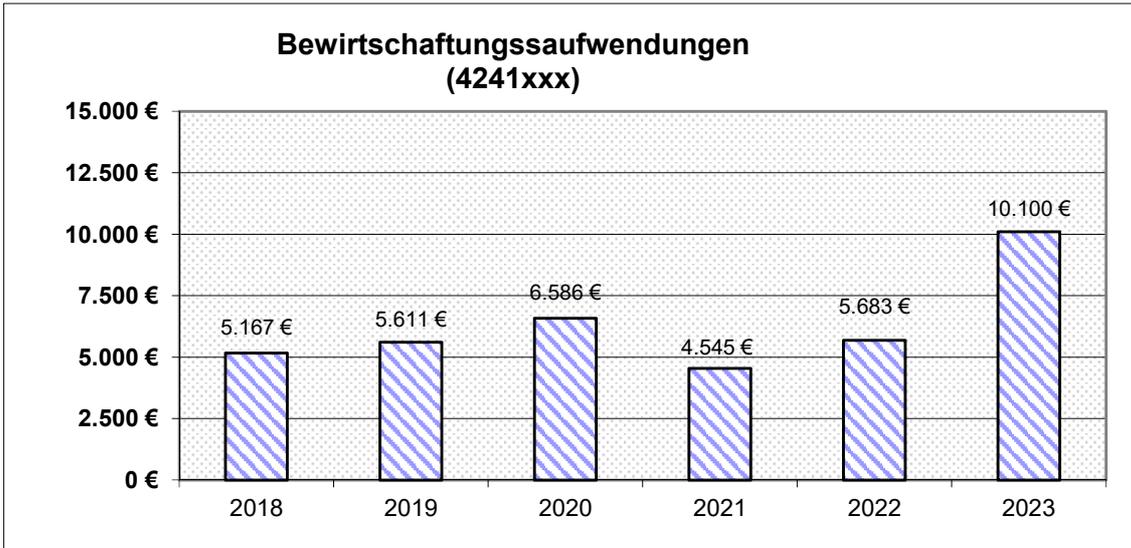


	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Sach- und Dienstaufwand	40.968	47.727	51.023	158.596	162.681	344.500

### Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

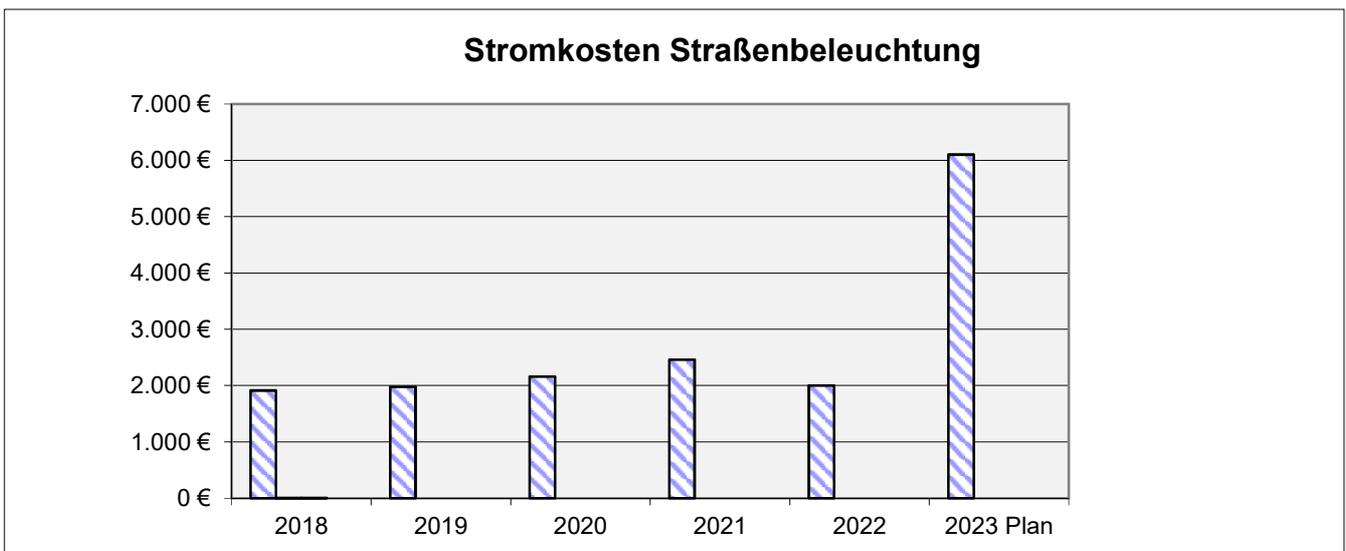


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	186	30	0	0	13.417	5.500
Brandschutz	0	4.822	40	47	0	0
Heimat- und Kulturpflege	856	0	118	136	118	400
Jugendeinrichtungen	2.334	0	1.929	5.110	244	2.500
Spielplätze	868	0	180	1.320	14	500
Gemeindestraßen	16.124	8.675	8.657	65.275	117.606	182.000
Straßenbeleuchtung	323	0	1.597	258	438	500
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	0	100
Friedhofswesen	1.556	160	138	250	291	8.900
Wirtschaftswege	7.928	21.150	26.240	73.389	6.281	64.000
Dorfgemeinschaftshaus	154	620	538	118	24	40.000
Summe:	30.329	35.456	39.436	145.903	138.433	304.400



Bewirtschaftungsaufwendungen	vorl. Ergebnis	Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	233	218	182	141	-210	500
Jugendeinrichtungen	326	336	348	358	390	400
Gemeindestraßen	168	173	264	185	191	300
Friedhofswesen	1.088	1.455	1.668	1.004	1.019	2.700
Dorfgemeinschaftshaus	3.352	3.430	4.125	2.857	4.292	6.200
Summe:	5.167	5.611	6.586	4.545	5.683	10.100

Die Strompreise sollten sich 2023 verfünffachen, aufgrund der Strompreisbremse werden sie sich voraussichtlich "nur" verdreifachen.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Stromkosten	1.912	1.978	2.160	2.457	2.001	6.100

c) Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde Bewirtschaf- tung Feuerwehrhaus	138,03	200	<b>200</b>	200	200	200
Zuweisung Förderverein Feuerwehr	0,00	0	<b>300</b>	300	300	300
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	1.166,60	500	<b>200</b>	200	200	200
Zuweisungen Heimspflege	2.966,40	300	<b>300</b>	300	300	300
Fahrtkostenerstattungen	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuweisungen Sportförderung	6.060,00	300	<b>300</b>	300	300	300
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	2.036,29	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Mitgliedsbeitrag Tourist- Information SG	271,80	300	<b>300</b>	300	300	300
Zuweisung an Samt- gemeinde (Abundanz)	19.201,00	18.700	<b>18.600</b>	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	59.178,00	48.100	<b>65.000</b>	69.400	73.400	75.900
Kreisumlage	331.048,00	329.600	<b>329.600</b>	395.000	414.400	429.100
Samtgemeindeumlage	240.762,00	239.800	<b>239.800</b>	287.300	303.900	314.300
<b>Summe:</b>	<b>663.328,12</b>	<b>640.500</b>	<b>657.300</b>	<b>756.000</b>	<b>796.000</b>	<b>823.600</b>

Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 38,08 % gestiegen. Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden voraussichtlich 25% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 18.600 € (Stand: 07.12.2022).

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 entfällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung.

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

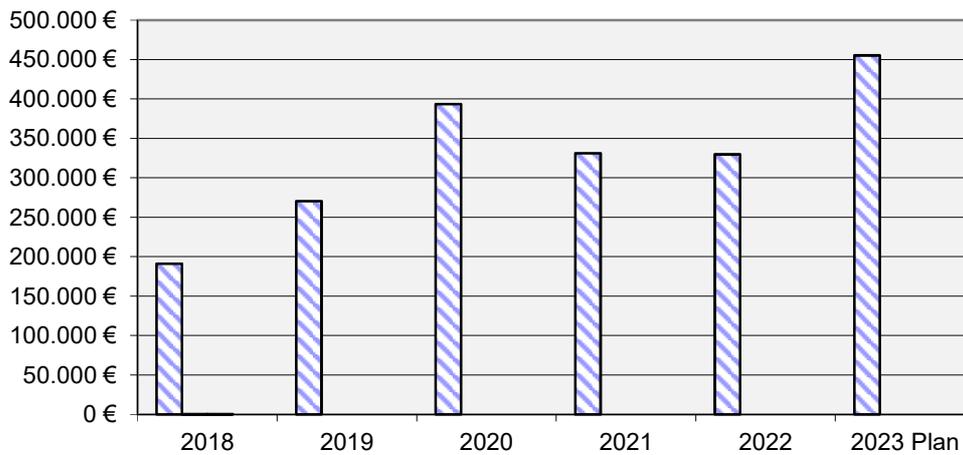
Bei einem Hebesatz von 350 % sind 10 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbebesteureinzahlungen um 38,08 % gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 10.344 €.

2022 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 125.520 € gebildet.

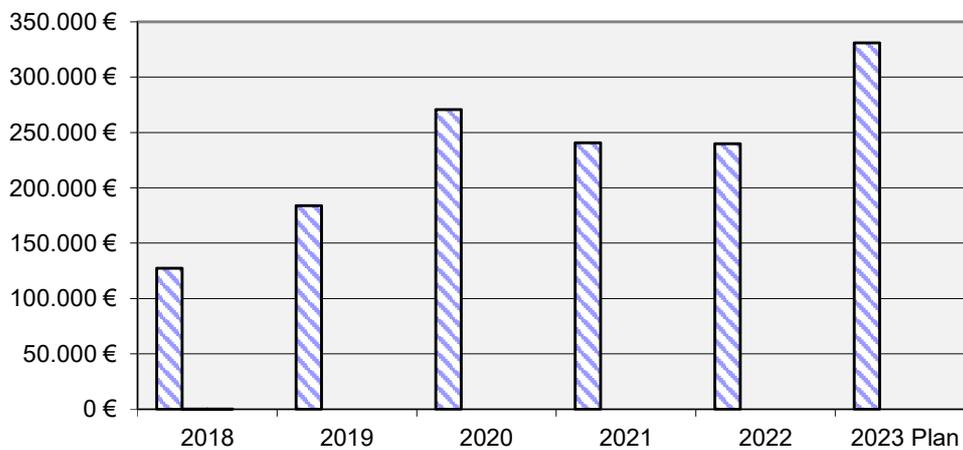
### Kreisumlage - Auszahlungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
Kreisumlage	191.108	270.280	393.400	331.048	329.596	455.200

Die Samtgemeindeumlage wird mit 32 % berücksichtigt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (38,08 %) wird 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 91.288 € gebildet.

### Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan
SG-Umlage	127.404	184.023	270.726	240.762	239.706	331.000

#### d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.310,27	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	9.300

Sonstige Sachaufwendungen	166,08	600	<b>600</b>	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	6.293,35	5.200	<b>800</b>	800	800	800
Bücher und Zeitschriften	490,80	500	<b>600</b>	600	600	600
Post- und Fernmeldegebühren	838,94	900	<b>900</b>	900	900	900
Dienstreisen	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.100,00	2.100	<b>54.700</b>	2.200	2.300	2.300
Wahlkosten	1.655,39	300	<b>0</b>	300	300	1.700
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	653,60	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Erstattung an Gem. Kirchtimke wg. Kiga	64.550,90	75.000	<b>90.000</b>	75.000	82.000	82.000
Erstattungen	209,35	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>Summe:</b>	<b>85.768,68</b>	<b>94.900</b>	<b>158.200</b>	<b>91.000</b>	<b>98.100</b>	<b>100.000</b>

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren:

Prüfungsgebühren Jahresabschluss, Vergaben:

2.200,00 €

Nahwärmekonzept:

50.000,00 €

Energiegutachten DGH

2.500,00 €

## Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 519.200 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.319.086,21 € gegenüber.

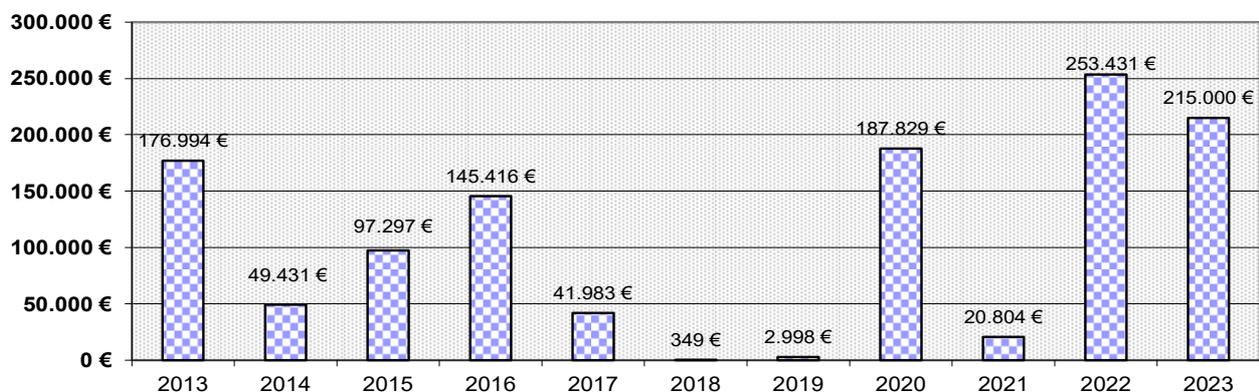
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.055.900 € und den Auszahlungen von 1.395.100 € ein Fehlbetrag von 339.200 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 215.000 € vorgesehen, denen Einzahlungen von 35.000 € gegenüberstehen.

### Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 50.000 € festgelegt.

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

### Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	0	499	674	0	38.756	349	0	0	0	0	0
Heimspflege	1.378	463	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Ostertimke	0	0	0	0	0	0	2.998	0	0	0	0
Spielplätze	0	667	0	0	0	0	0	0	0	26.200	110.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	32.786	30.988	20.311	24.518	0	0	0	0	0	220.000	20.000
Gemeindestraßen, Baugebiete	139.917	3.235	74.312	117.085	299	0	0	157.065	20.804	7.230	60.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	0	7.117	500	2.909	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsw ege	2.913	2.673	0	0	0	0	0	30.764	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Dorfgemeinschaftshaus	0	3.789	0	904	2.929	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>176.994</b>	<b>49.431</b>	<b>97.297</b>	<b>145.416</b>	<b>41.983</b>	<b>349</b>	<b>2.998</b>	<b>187.829</b>	<b>20.804</b>	<b>253.431</b>	<b>215.000</b>

### Einzahlungen:

	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	21.869	19.171	19.928	19.011	19.014	19.000
Grundsteuer B	72.407	80.162	79.387	79.469	79.289	79.300
Gewerbsteuer	489.734	668.417	348.416	591.776	748.595	650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.913	209.779	198.487	197.631	219.542	230.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.785	21.912	24.104	33.293	40.121	36.300

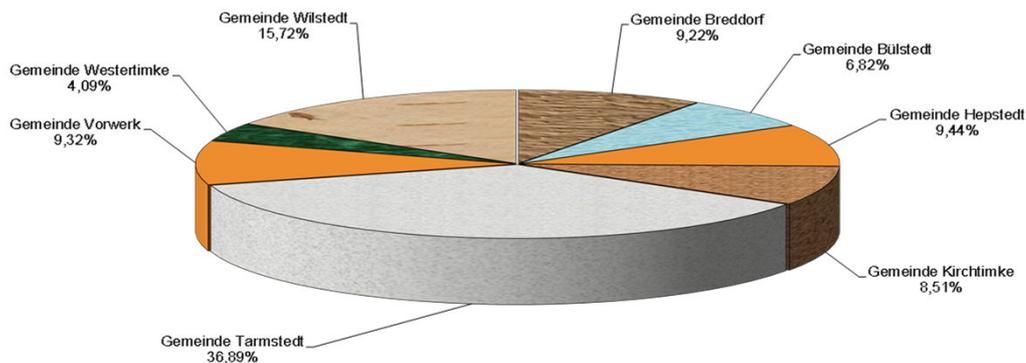
Hundesteuer	1.968	1.928	1.980	1.903	1.888	1.900
Zuweisung von der Samtgemeinde	992	0	0	0	0	0
Zuweisung für Ausfälle Gem.anteil ESt.	0	0	0	0	1.098	0
Zuweisungen für pandemiebedingte Ausfälle	0	0	13.793	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>806.667</b>	<b>1.001.369</b>	<b>686.095</b>	<b>923.082</b>	<b>1.109.547</b>	<b>1.016.500</b>

Auszahlungen:

	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samtgemeinde (Abundanz)	0	5.275	24.362	19.201	17.506	18.600
Gewerbesteuerumlage	80.104	152.657	41.186	40.621	76.504	65.000
Kreisumlage	191.108	270.280	393.400	331.048	329.596	455.200
Samtgemeindeumlage	127.404	184.023	270.726	240.762	239.706	331.000
<b>Gesamt:</b>	<b>398.616</b>	<b>612.235</b>	<b>729.674</b>	<b>631.632</b>	<b>663.312</b>	<b>869.800</b>

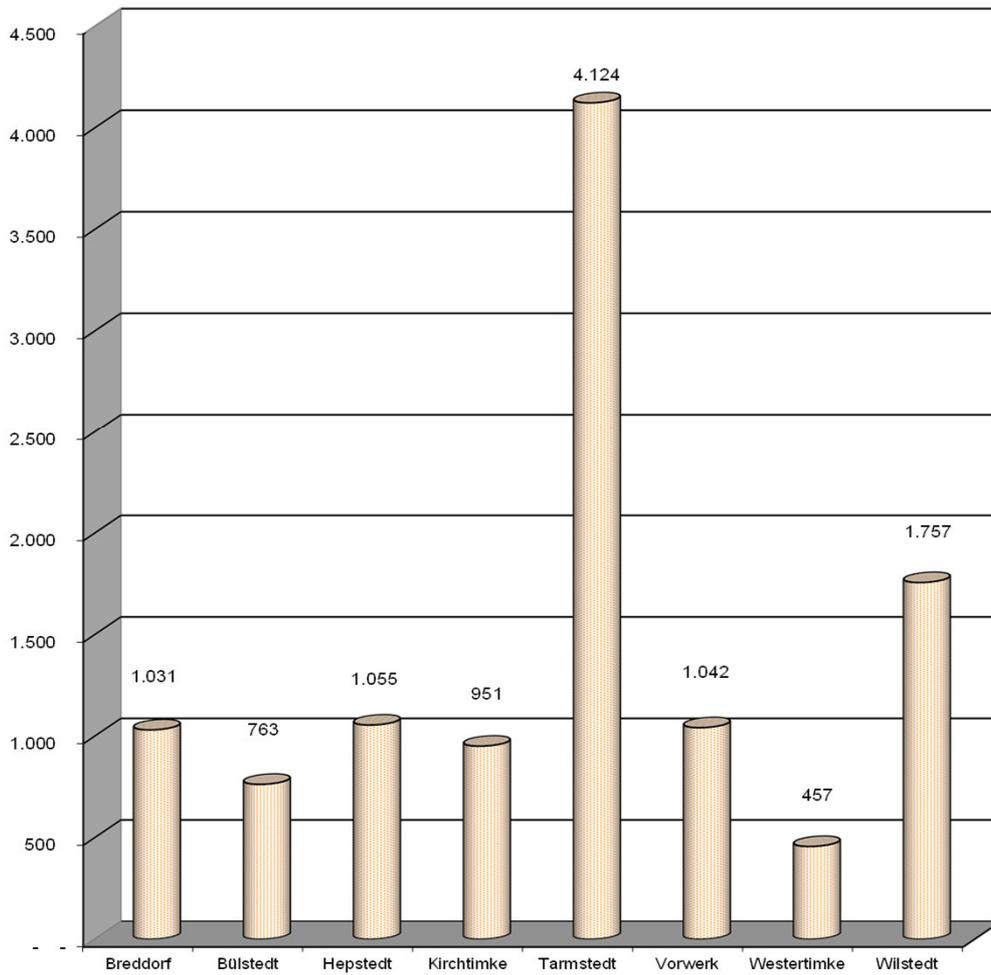
**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**

Stand: 30.06.2022 (gesamt 11.180)

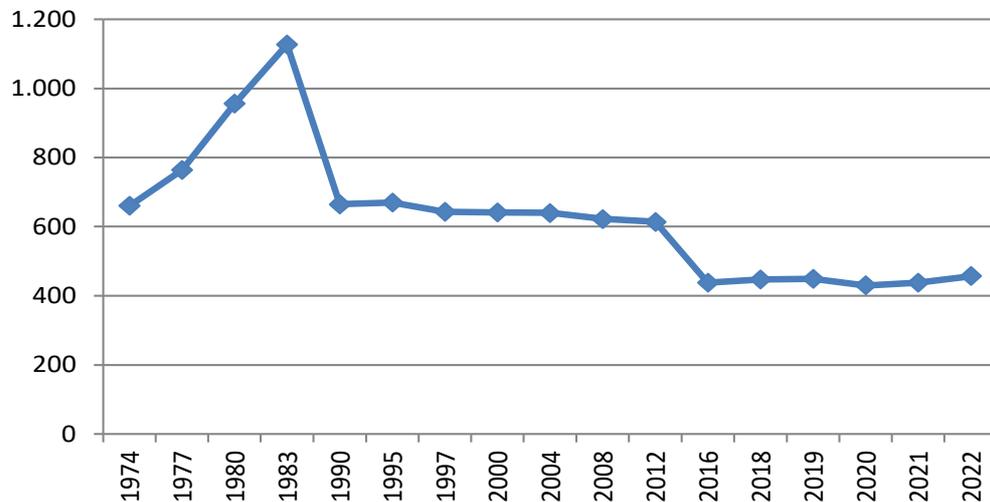


### Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2022  
(gesamt 11.180)

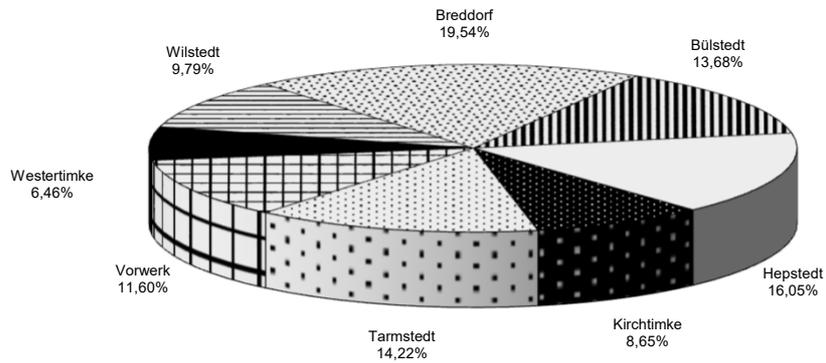


### Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Westertimke

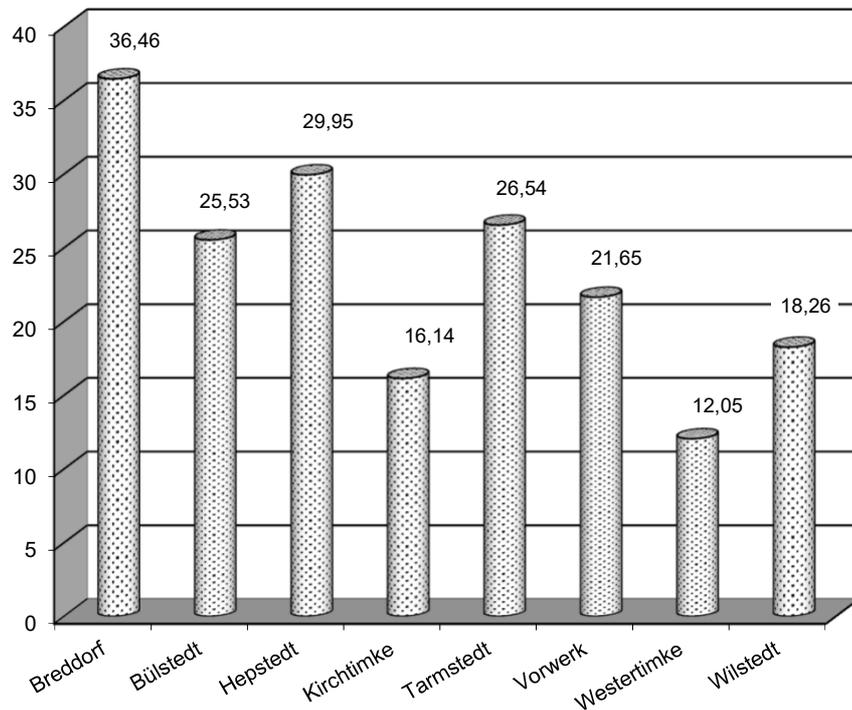


30.06.1974	660	30.06.1997	643	30.06.2018	447
30.06.1977	764	30.06.2000	641	30.06.2019	449
30.06.1980	956	30.06.2004	640	30.06.2020	430
30.06.1983	1.127	30.06.2008	622	30.06.2021	438
30.06.1990	665	30.06.2012	614	30.06.2022	457
30.06.1995	670	30.06.2016	438		

**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km<sup>2</sup>**

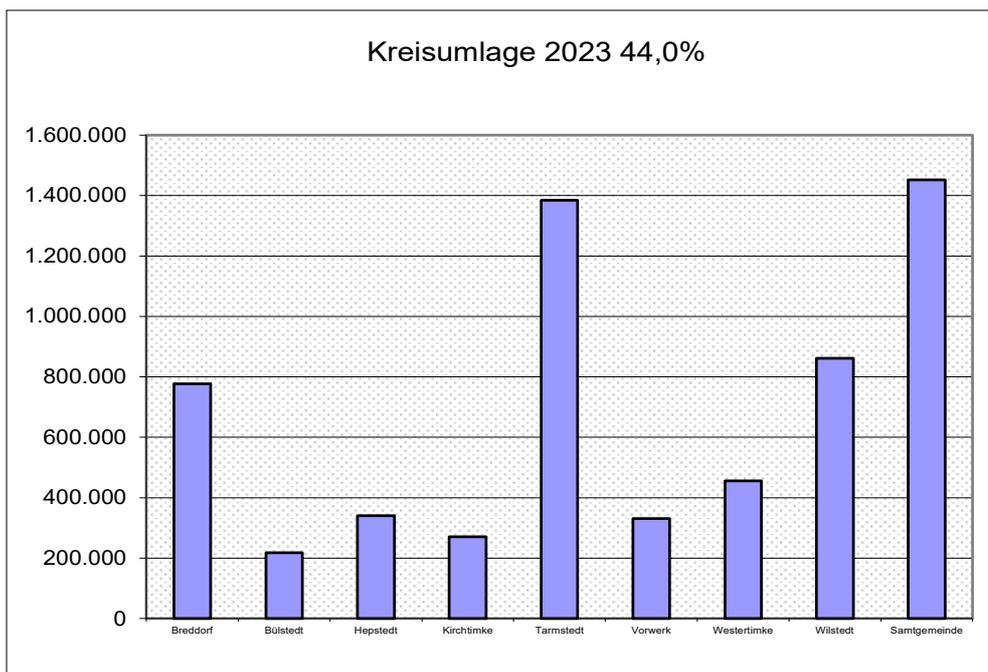
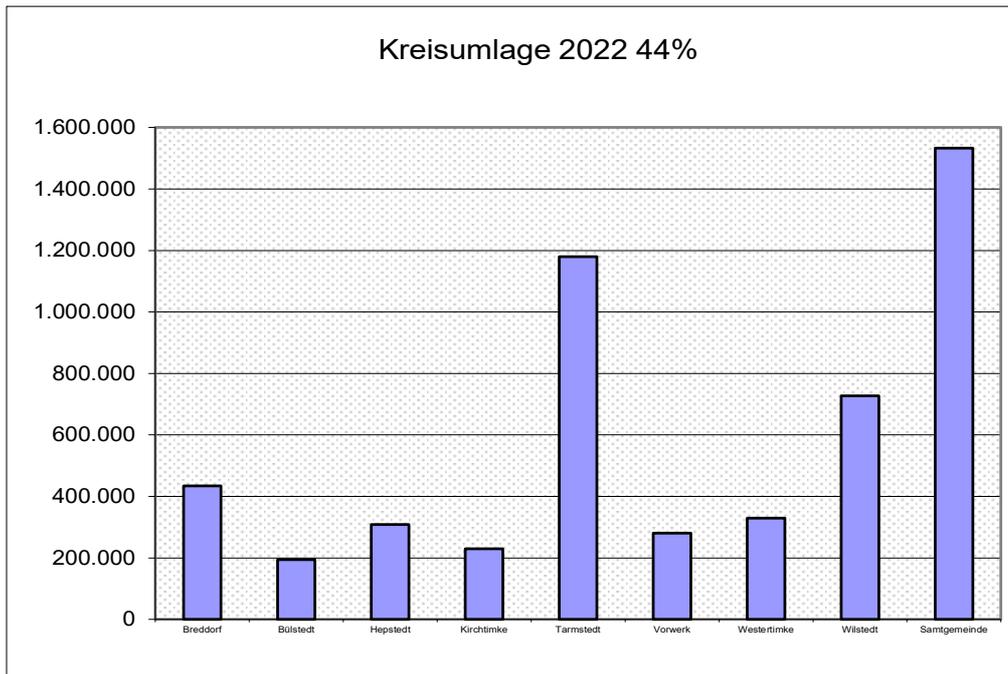


**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km<sup>2</sup>**



### Kreisumlage

	2022		2023
Breddorf	433.900	Breddorf	777.500
Bülstedt	193.700	Bülstedt	218.600
Hepstedt	307.800	Hepstedt	341.400
Kirchtimke	230.000	Kirchtimke	270.400
Tarmstedt	1.179.700	Tarmstedt	1.383.900
Vorwerk	280.500	Vorwerk	330.900
Westertimke	329.600	Westertimke	455.200
Wilstedt	727.000	Wilstedt	862.200
Samtgemeinde	1.532.600	Samtgemeinde	1.452.100
	5.214.800		6.092.200

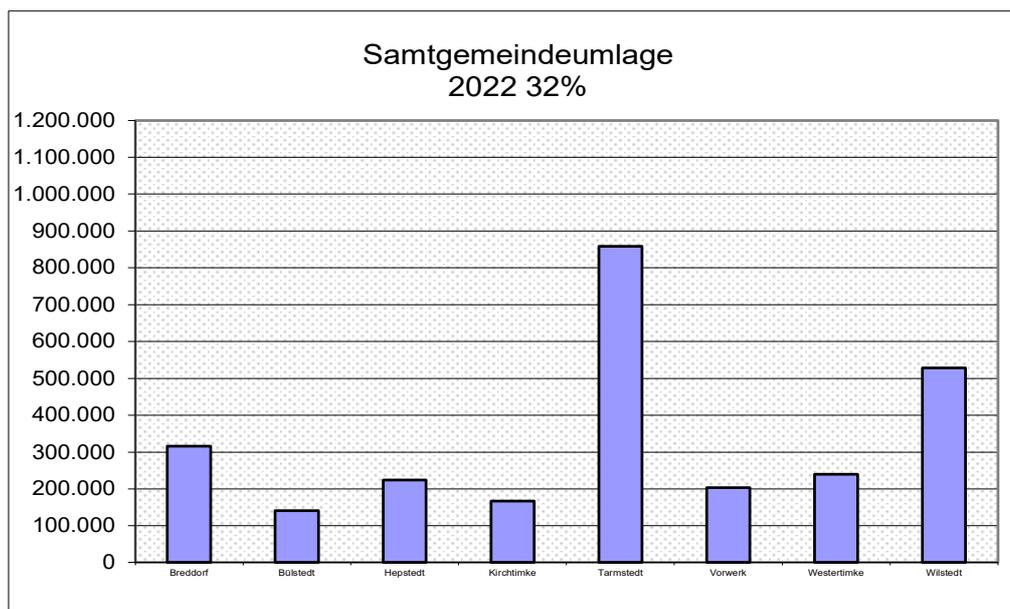


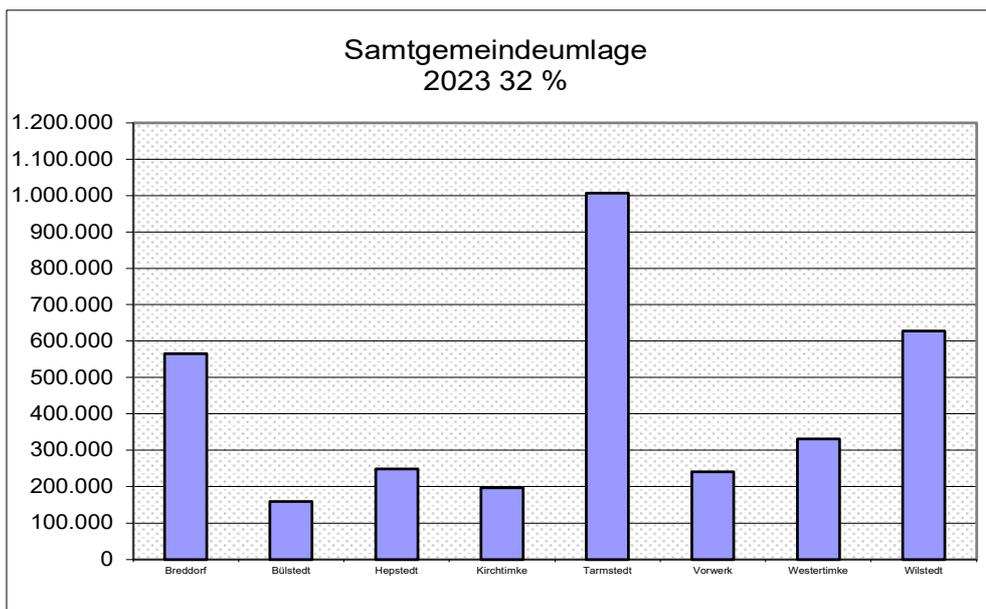
Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

**Samtgemeindeumlage**

	2022		2023	%
Breddorf	315.600	Breddorf	565.500	16,76%
Bülstedt	140.900	Bülstedt	159.000	4,71%
Hepstedt	223.900	Hepstedt	248.300	7,36%
Kirchtimke	167.300	Kirchtimke	196.700	5,83%
Tarmstedt	858.000	Tarmstedt	1.006.500	29,82%
Vorwerk	204.000	Vorwerk	240.700	7,13%
Westertimke	239.800	Westertimke	331.000	9,81%
Wilstedt	528.700	Wilstedt	627.100	18,58%
	2.678.200		3.374.800	





Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

1995	35%	1998	36%	ab 2001	31%
ab 1996	37%	ab 1999	32%	ab 2015	32%

### Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2014 bis 2023

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	15.376	11.821	16.800	15.443	17.975
Grundsteuer B	52.886	59.488	58.305	57.782	61.957
Gewerbsteuer	180.714	193.673	153.765	136.819	157.851
Einkommensteuer	140.746	151.354	145.109	143.515	153.913
Umsatzsteuer	2.493	2.562	4.031	5.674	6.448
<b>Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>392.215</b>	<b>418.898</b>	<b>378.010</b>	<b>359.233</b>	<b>398.144</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>		<b>6,80%</b>	<b>-9,76%</b>	<b>-4,97%</b>	<b>10,83%</b>
Kreisumlage	192.184	208.400	188.060	70.322	191.108
Samtgemeindeumlage	121.587	136.046	120.963	114.952	127.404
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	313.771	344.446	309.023	185.274	318.512

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	18.404	17.699	17.296	16.998	16.829
Grundsteuer B	66.042	69.357	74.798	71.996	75.630
Gewerbsteuer	304.682	555.540	457.948	454.734	700.175
Einkommensteuer	173.745	184.818	182.921	179.100	203.567
Umsatzsteuer	12.197	18.608	19.423	26.257	38.154
<b>Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>575.070</b>	<b>846.022</b>	<b>752.386</b>	<b>749.085</b>	<b>1.034.355</b>

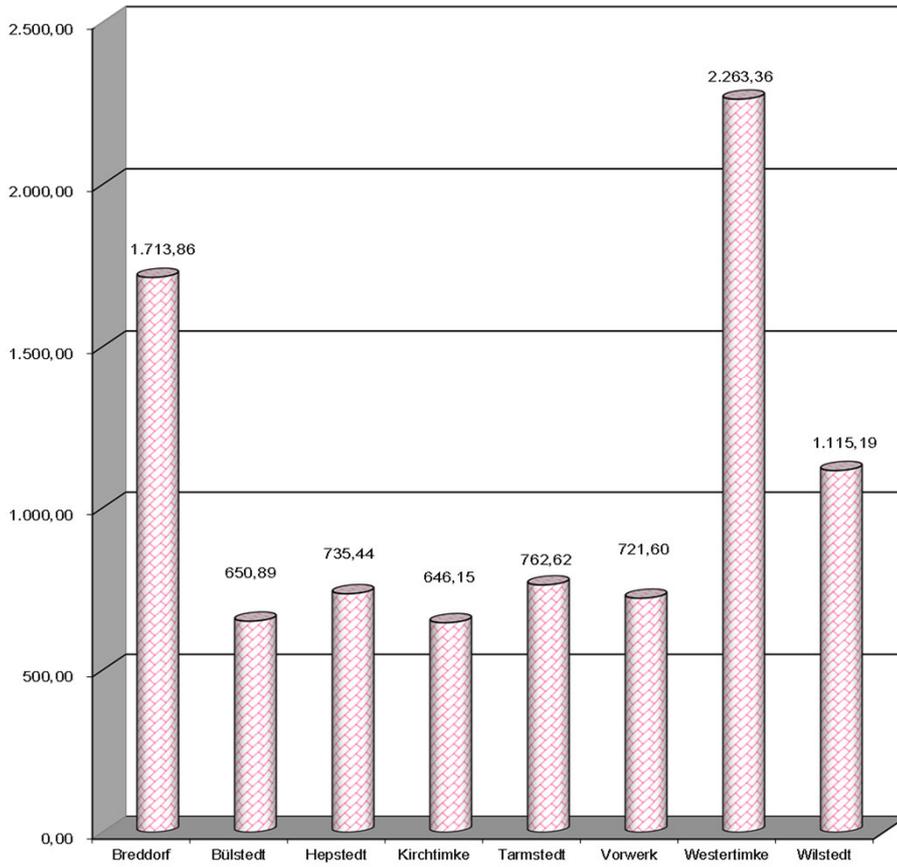
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>44,44%</b>	<b>47,12%</b>	<b>-11,07%</b>	<b>-0,44%</b>	<b>38,08%</b>
Einwohner 30.06. d. Vj.	447	449	430	438	457
Steuerkraft je Einwohner	<b>1.286,51</b>	<b>1.884,24</b>	<b>1.749,73</b>	<b>1.710,24</b>	<b>2.263,36</b>
Kreisumlage	270.283	393.400	331.050	329.597	455.116
Samtgemeindeumlage	184.022	270.727	240.764	239.707	330.994
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	454.305	664.127	571.814	569.304	786.110

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2019 bis 2021: **1.640,16**  
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023: **1.907,78**

### Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2022 und 2023 je Einwohner im Vergleich

Gemeinde	2022	Einwohner 30.06.2021	2022 Steuerkraft je Einwohner	2023	Einwohner 30.06.2022	2023 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	986.056	1.037	950,87	1.766.986	1.031	1.713,86
Bülstedt	440.220	746	590,11	496.629	763	650,89
Hepstedt	699.389	1.009	693,15	775.886	1.055	735,44
Kirchtimke	522.655	938	557,20	614.488	951	646,15
Tarmstedt	2.681.003	3.982	673,28	3.145.027	4.124	762,62
Vorwerk	637.497	1.052	605,99	751.908	1.042	721,60
<b>Westertimke</b>	<b>749.085</b>	438	<b>1.710,24</b>	<b>1.034.355</b>	457	<b>2.263,36</b>
Wilstedt	1.652.167	1.746	946,26	1.959.395	1.757	1.115,19
<b>SG-Durchschnitt</b>	<b>8.368.072</b>	<b>10.948</b>	<b>764,35</b>	<b>10.544.674</b>	<b>11.180</b>	<b>943,17</b>

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner  
Samtgemeinde Tarmstedt  
2023



## Produktbuch der Gemeinde Westertimke

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimat- und
29	Wissenschaft	Kulturpflege	Kulturpflege
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und	351 70 Sonstige soziale
35		Dienstleistungen	Angelegenheiten
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	362 Jugendarbeit 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	362 50 Sonstige Jugendarbeit 365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Jugendeinrichtungen 366 10 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Friedhofswesen 555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus 575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen  
für das Haushaltsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben:**

Stand: 01.02.2023

Kommune: Gemeinde Westertimke  
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 457 (30.06.2022)

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.024.648,52	1.142.694,36	1.066.200,00	1.112.500,00	1.165.000,00	1.204.800,00
Gesamtaufwendungen	967.937,48	1.122.186,20	1.236.800,00	1.053.800,00	1.061.400,00	1.091.300,00
Gesamtergebnis	56.711,04	20.508,16	-170.600,00	58.700,00	103.600,00	113.500,00

**Entwicklung der Fehlbeträge (-):**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	25.025,04	19.630,16	-170.600,00	58.700,00	103.600,00	113.500,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			170.600,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	31.686,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

**Schuldenlage und -entwicklung:**

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

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	2.313.826,48	2.500.562,50
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141.280,06	166.466,73
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

**Ergänzende Informationen:**

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse* 2021
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.	393 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	371 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 19 bis 21*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.640,16	941,29

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.21*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	228,84

**Kennzahlen:**

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	95,80		98,34		82,19	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	1,65		1,25		1,46	
Abschreibungsintensität	3,85		3,56		4,73	
Zinslastquote	0,00		0,00		0,02	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	55,78		633,58		367,52	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	5,39	3,50	3,58	1,33	2,49	8,86

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		250.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97	69
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	19	17
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>116</b>	<b>86</b>



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

### Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.300	11.300	10.376,99	11.300	11.300	10.095,99
	-11.300	-11.300	-10.376,99	-11.300	-11.300	-10.095,99
→ 11140 Finanzverwaltung	300	300	475,00	0	0	150,00
	2.200	6.600	8.198,28	2.200	6.600	7.169,28
	-1.900	-6.300	-7.723,28	-2.200	-6.600	-7.019,28
→ 11160 Zentrale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.600	5.800	3.442,85	6.600	5.800	3.452,29
	-6.600	-5.800	-3.442,85	-6.600	-5.800	-3.452,29
→ 11170 Liegenschaften	3.300	3.300	3.354,90	3.300	3.300	6.098,90
	6.200	3.700	140,95	6.000	3.500	140,99
	-2.900	-400	3.213,95	-2.700	-200	5.957,91
→ 12100 Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	300	1.655,39	0	300	2.015,39
	0	-300	-1.655,39	0	-300	-2.015,39
→ 12600 Brandschutz	100	100	666,60	0	0	666,60
	2.100	2.300	1.351,59	700	900	1.319,28
	-2.000	-2.200	-684,99	-700	-900	-652,68
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	2.666,40	0	0	2.666,40
	1.400	2.600	3.256,72	1.200	2.400	3.256,72
	-1.400	-2.600	-590,32	-1.200	-2.400	-590,32
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	200	200	0,00	200	200	28,25
	1.500	1.500	500,00	1.500	1.500	556,50
	-1.300	-1.300	-500,00	-1.300	-1.300	-528,25
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	90.600	75.300	64.550,90	90.000	75.000	81.953,75
	-90.600	-75.300	-64.550,90	-90.000	-75.000	-81.953,75
→ 36600 Jugendeinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.500	5.200	5.468,66	2.900	4.600	6.472,13
	-3.500	-5.200	-5.468,66	-2.900	-4.600	-6.472,13
→ 36610 Spielplätze	1.500	2.200	0,00	35.000	2.200	0,00
	9.300	6.300	5.011,64	112.000	9.600	5.011,64
	-7.800	-4.100	-5.011,64	-77.000	-7.400	-5.011,64
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0	0	2.880,00	0	0	2.880,00
	300	300	6.060,00	300	300	6.060,00
	-300	-300	-3.180,00	-300	-300	-3.180,00
→ 51100 Bauverwaltung	300	300	540,00	300	300	570,00
	65.000	25.000	0,00	65.000	25.000	172,00
	-64.700	-24.700	540,00	-64.700	-24.700	398,00
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	29.036,00	0	0	29.036,00
	0	0	0,00	20.000	250.000	0,00
	0	0	29.036,00	-20.000	-250.000	29.036,00
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	15.100	16.000	16.068,05	15.100	16.000	12.303,69
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.100	16.000	16.068,05	15.100	16.000	12.303,69
→ 53200 Gasversorgung	1.000	1.200	1.090,09	1.000	1.200	790,09
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.200	1.090,09	1.000	1.200	790,09
→ 54100 Gemeindestraßen	8.300	8.300	2.851,00	100	100	20.867,45
	233.600	126.400	73.166,26	253.300	155.100	64.291,50
	-225.300	-118.100	-70.315,26	-253.200	-155.000	-43.424,05
→ 54500 Straßenbeleuchtung	100	100	0,00	0	0	0,00
	7.000	4.900	2.483,41	6.000	3.900	2.483,41
	-6.900	-4.800	-2.483,41	-6.000	-3.900	-2.483,41
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0,00	0	0	0,00
	900	900	0,00	100	100	0,00
	-900	-900	0,00	-100	-100	0,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.200	2.200	2.036,29	2.200	2.200	2.036,29
	-2.200	-2.200	-2.036,29	-2.200	-2.200	-2.036,29
→ 55300 Friedhofswesen	5.100	4.900	5.370,00	5.100	4.900	4.920,00
	18.100	17.300	4.202,89	16.500	15.400	4.242,23
	-13.000	-12.400	1.167,11	-11.400	-10.500	677,77
→ 55500 Wirtschaftswege	14.000	5.000	16.962,66	14.000	5.000	32.344,43
	65.900	66.000	74.277,59	64.100	65.100	76.404,69
	-51.900	-61.000	-57.314,93	-50.100	-60.100	-44.060,26

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>212,77</u>	<u>25.300</u>	<u>200</u>	<u>210,10</u>
	-300	-200	-212,77	-25.300	-200	-210,10
→ 57300 Container-Stellplatz	100	100	126,60	100	100	126,60
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	100	100	126,60	100	100	126,60
→ 57310 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	155,00	0	0	155,00
	<u>55.200</u>	<u>21.000</u>	<u>7.105,32</u>	<u>52.600</u>	<u>18.000</u>	<u>5.797,33</u>
	-55.200	-21.000	-6.950,32	-52.600	-18.000	-5.642,33
→ 57500 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>271,80</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>271,80</u>
	-300	-300	-271,80	-300	-300	-271,80
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.016.800	829.600	934.096,07	1.016.700	829.500	923.263,15
	<u>653.300</u>	<u>636.500</u>	<u>656.867,18</u>	<u>870.000</u>	<u>636.400</u>	<u>631.632,00</u>
	363.500	193.100	277.228,89	146.700	193.100	291.631,15
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	10,15	0	0	82,71
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	10,15	0	0	82,71

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	927.236,89	829.300	1.016.500	1.075.100	1.127.600	1.167.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.175,66	7.200	14.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	8.700	10.200	11.900	11.900	11.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.837,50	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191,15	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.311,32	17.300	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	Keine Schlussbilanz	<b>871.600</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.204.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.941,81	17.800	18.100	18.500	19.100	19.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.595,69	228.500	344.500	103.500	58.500	58.500
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	40.000	58.500	84.600	89.500	89.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	663.328,12	640.500	657.300	756.000	796.000	823.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.768,68	94.900	158.200	91.000	98.100	100.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	Keine Schlussbilanz	<b>1.021.900</b>	<b>1.236.800</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.091.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>-150.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>58.700</b>	<b>103.600</b>	<b>113.500</b>
22. außerordentliche Erträge	31.686,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	Keine Schlussbilanz	<b>-150.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>58.700</b>	<b>103.600</b>	<b>113.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	923.082,15	829.300	1.016.500	1.075.100	1.127.600	1.167.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.175,66	7.200	14.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.490,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	6.571,50	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,25	200	200	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263,71	200	200	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.243,78	17.200	16.100	16.100	19.200	19.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.855,05</b>	<b>862.800</b>	<b>1.055.900</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.195.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.941,81	17.800	18.100	18.500	19.100	19.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.828,86	228.500	344.500	103.500	58.500	58.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferauszahlungen	644.795,31	640.500	874.100	756.000	795.800	823.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.675,16	94.900	158.200	91.000	101.200	103.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.241,14</b>	<b>981.900</b>	<b>1.395.100</b>	<b>969.200</b>	<b>974.800</b>	<b>1.004.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>77.613,91</b>	<b>-119.100</b>	<b>-339.200</b>	<b>131.300</b>	<b>181.300</b>	<b>191.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.730,70	0	35.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.677,52	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.686,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.094,22</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	20.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.804,17	11.600	110.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.804,17</b>	<b>311.600</b>	<b>215.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>44.290,05</b>	<b>-311.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>121.903,96</b>	<b>-430.700</b>	<b>-519.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>181.300</b>	<b>191.200</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>121.903,96</b>	<b>-430.700</b>	<b>-519.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>181.300</b>	<b>191.200</b>
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.319.086,21</b>	<b>799.886,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>799.886,21</b>	<b>681.186,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>366100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>									
36610.6812000 Zuweisung LK "Startklar in die Zukunft"	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Spielgeräte "Buddenkuhle"	0,00	3.600	78.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Anzahlung Spielgerät "alter Schulhof"	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522200-01 Grunderwerb Baugebiet</b>									
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>									
54100.7831100 Maschinen und technische Anlagen	18.676,80	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.127,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.804,17</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000-02 Gemeindestraßen</b>									
54100.6891000 Erschließungsbeiträge Neubaugebiet	15.295,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Baugebiet Nr. 6	0,00	50.000	60.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.295,75</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>555000-01 Ausbau Wirtschaftswege</b>									
55500.6891000 Straßenausbaubeitrag	15.381,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.381,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000-01 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.7843900 Evt. Beteiligung an Nahwärmegesellschaft	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>9.873,35</b>	<b>-311.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>9.873,35</b>	<b>-311.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt Gemeinde Westertimke

Bürgermeister	
111 00	Verwaltungssteuerung
111 40	Finanzverwaltung
111 60	Zentrale Dienste
111 70	Liegenschaften
121 00	Wahlen
126 00	Brandschutz
281 00	Heimat- und Kulturpflege
351 70	Sonstige soziale Angelegenheiten
362 50	Sonstige Jugendarbeit (zurzeit keine Ansätze - wird nicht gedruckt)
365 00	Kindertageseinrichtungen
366 00	Jugendraum
366 10	Spielplätze
421 00	Allgemeine Sportförderung
511 00	Bauverwaltung
522 20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00	Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00	Konzessionsabgabe - Gas
541 00	Gemeindestraßen
545 00	Straßenbeleuchtung
547 00	ÖPNV, Bushaltestellen
552 00	Wasserläufe-Wasserbau
553 00	Friedhofswesen
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



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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12600 Brandschutz, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 36610 Spielplätze, 42100 Allgemeine Sportförderung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 11140 Finanzverwaltung, 36600 Jugendeinrichtungen, 54500 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 51100 Bauverwaltung, 11160 Zentrale Dienste, 11170 Liegenschaften, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 57300 Container-Stellplatz, 57310 Dorfgemeinschaftshäuser, 11100 Verwaltungssteuerung, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12100 Wahlen, 36250 Sonstige Jugendarbeit, 36500 Kindertageseinrichtungen, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus, 61300 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

28 Kultur und Wissenschaft

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

**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 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	927.236,89	829.300	1.016.500	1.075.100	1.127.600	1.167.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.175,66	7.200	14.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	10.200	11.900	11.900	11.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.837,50	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191,15	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.311,32	17.300	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>984.662,52</b>	<b>871.600</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.204.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.941,81	17.800	18.100	18.500	19.100	19.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.595,69	228.500	344.500	103.500	58.500	58.500
16. Abschreibungen	7.003,18	40.000	58.500	84.600	89.500	89.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	663.328,12	640.500	657.300	756.000	796.000	823.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.768,68	94.900	158.200	91.000	98.100	100.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.637,48</b>	<b>1.021.900</b>	<b>1.236.800</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.091.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>54.025,04</b>	<b>-150.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>58.700</b>	<b>103.600</b>	<b>113.500</b>
22. außerordentliche Erträge	31.686,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31.686,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>31.686,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.711,04</b>	<b>-150.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>58.700</b>	<b>103.600</b>	<b>113.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	923.082,15	829.300	1.016.500	0	1.075.100	1.127.600	1.167.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.175,66	7.200	14.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.490,00	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	6.571,50	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,25	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263,71	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.243,78	17.200	16.100	0	16.100	19.200	19.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.855,05</b>	<b>862.800</b>	<b>1.055.900</b>	<b>0</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.195.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.941,81	17.800	18.100	0	18.500	19.100	19.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.828,86	228.500	344.500	0	103.500	58.500	58.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	644.795,31	640.500	874.100	0	756.000	795.800	823.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.675,16	94.900	158.200	0	91.000	101.200	103.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.241,14</b>	<b>981.900</b>	<b>1.395.100</b>	<b>0</b>	<b>969.200</b>	<b>974.800</b>	<b>1.004.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>77.613,91</b>	<b>-119.100</b>	<b>-339.200</b>	<b>0</b>	<b>131.300</b>	<b>181.300</b>	<b>191.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.730,70	0	35.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.677,52	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.686,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.094,22</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	250.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.804,17	11.600	110.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.804,17</b>	<b>311.600</b>	<b>215.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>44.290,05</b>	<b>-311.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>121.903,96</b>	<b>-430.700</b>	<b>-519.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-118.700</b>	<b>181.300</b>	<b>191.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>121.903,96</b>	<b>-430.700</b>	<b>-519.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-118.700</b>	<b>181.300</b>	<b>191.200</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443,26	9.300	9.300	9.300	9.300	9.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.376,99</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.376,99</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.376,99</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.733,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.362,26	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.095,99</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-10.095,99</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-10.095,99	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.095,99</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.800</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	475,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>475,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	325,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,28	6.600	2.200	2.200	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.198,28</b>	<b>6.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.723,28</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.723,28</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.169,28	6.600	2.200	0	2.200	2.300	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.169,28</b>	<b>6.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-7.019,28</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-7.019,28	-6.600	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.019,28</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Beschäftigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	500,20	0	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285,52	2.800	2.800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,13	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.442,85</b>	<b>5.800</b>	<b>6.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.442,85</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.442,85</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Mehrkosten aufgrund Neueinstellung Protokollkraft.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 2 Aushangkästen 2.000 €

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	500,20	0	500	0	500	500	500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	283,33	2.800	2.800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.668,76	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.452,29</b>	<b>5.800</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.452,29</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Zentrale Dienste

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.452,29	-5.800	-6.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-3.452,29	-5.800	-6.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1117000000	<b>Liegenschaften</b>
----------------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Pachten,

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

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

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

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter, Mieter

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.354,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.354,90</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140,95	3.500	6.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,95</b>	<b>3.700</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.213,95</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.213,95</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erneuerung Stromkasten altes Feuerwehrhaus inkl. Lampensteuerung: 5.000 €

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.098,90	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098,90</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140,99	3.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,99</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>5.957,91</b>	<b>-200</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	5.957,91	-200	-2.700	0	2.300	2.300	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	5.957,91	-200	-2.700	0	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,39	300	0	300	300	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.655,39</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.655,39</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.655,39</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.700</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.015,39	300	0	0	300	300	1.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015,39</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-2.015,39</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.015,39	-300	0	0	-300	-300	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.015,39	-300	0	0	-300	-300	-1.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	12
Produktgruppe	126
Produkt	12600

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten  
 Unterhaltung des Gebäudes  
 Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
12600

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,60	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>666,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,96	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.304,63	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351,59</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-684,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuweisung an Förderverein Feuerwehr

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,60	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46,96	200	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.272,32	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319,28</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-652,68</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-652,68	-900	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-652,68	-900	-700	0	-700	-700	-700

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	281000000	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	-----------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gestaltung des Ortsbildes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Förderung der Heimat- und Kulturpflege

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschluss	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,40	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.666,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,32	2.100	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.966,40	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256,72</b>	<b>2.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-590,32</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590,32</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,40	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.666,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290,32	2.100	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.966,40	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.256,72</b>	<b>2.400</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-590,32</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-590,32	-2.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-590,32	-2.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,25	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	556,50	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-528,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-528,25	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-528,25	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

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

Vertrag  
Gemeinde Kirchtimke, Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	600	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.550,90	75.000	90.000	75.000	82.000	82.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.550,90</b>	<b>75.300</b>	<b>90.600</b>	<b>75.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-64.550,90</b>	<b>-75.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-75.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.550,90</b>	<b>-75.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-75.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Sockelbetrag ab 2022 : 10.000 €

Betriebskostenabrechnung: 58.000 €

Energiezuschlag 7.000 €

Erstattung nach Antrag durch die Gemeinde Kirchtimke für besondere Aufwendungen nach Ratsbeschluss: 15.000 € für Umbau Küche Kindergarten

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.953,75	75.000	90.000	0	75.000	82.000	82.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.953,75</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-81.953,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36500

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-81.953,75	-75.000	-90.000	0	-75.000	-82.000	-82.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.953,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Jugendeinrichtungen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Jugendraum, Freizeitangebot für Jugendliche

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung, Prävention

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Jugendliche

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.468,66	4.600	2.900	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.468,66</b>	<b>5.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.468,66</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.468,66</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Renovierungsmaßnahmen Jugendraum

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendeinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.472,13	4.600	2.900	0	2.400	2.400	2.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.472,13</b>	<b>4.600</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.472,13</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-6.472,13	-4.600	-2.900	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-6.472,13	-4.600	-2.900	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

**Auftragsgrundlage**

BauGB, SpielplatzG

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.500	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	3.453,73	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,91	2.900	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	300	7.300	14.600	14.600	14.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.011,64</b>	<b>6.300</b>	<b>9.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.011,64</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.011,64</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36610 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Verringerung der Kosten durch Personalwechsel sowie Neuordnung der Kostenstellen.

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.453,73	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.557,91	2.900	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.011,64</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-5.011,64</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600	110.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
366  
36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Spielplätze

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-3.600	-75.000	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.011,64	-7.400	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.011,64	-7.400	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Spielplätze

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>									
36610.6812000 Zuweisung LK "Startklar in die Zukunft"	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
36610.7831100 Spielgeräte "Buddenkuhle"	0,00	3.600	78.000	0,00	0	0	0	0	0
36610.7831100 Anzahlung Spielgerät "alter Schulhof"	0,00	0	32.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	421000000	<b>Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	-----------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports durch Zuschüsse

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

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

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

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Sportvereine

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.060,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.060,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.060,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.060,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.180,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-3.180,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Ortsplanung, Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach BauGB, Führen Bauleitplankataster, 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

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

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

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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>540,00</b>	<b>-24.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>540,00</b>	<b>-24.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten

Planungskosten Aufstellung neuer Bebauungsplan 15.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren

Nahwärmekonzept

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	570,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172,00	25.000	15.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172,00</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>398,00</b>	<b>-24.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

51100

Bauverwaltung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	398,00	-24.700	-64.700	0	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	398,00	-24.700	-64.700	0	300	300	300

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Wohnbauland

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Ratsbeschluss

Wohnbaulandsuchende

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

52  
522  
52220

Bauen und Wohnen  
Wohnbauförderung  
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	29.036,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.036,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>29.036,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.036,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.036,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.036,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522

Wohnbauförderung

Produkt

52220

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>29.036,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>29.036,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>29.036,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

52220 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 Grunderwerbsteuer, Vermessung, Notarkosten

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

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 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>52220001 Grunderwerb Baugebiet</b>									
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	0,00	250.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	16.068,05	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.068,05</b>	<b>16.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.068,05</b>	<b>16.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.068,05</b>	<b>16.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2021 (15.868,81) und 2022 (14.442,08 €) und sinkt um 900 €.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.303,69	16.000	15.100	0	15.100	18.000	18.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.303,69</b>	<b>16.000</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.900	2.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>12.303,69</b>	<b>16.000</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	12.303,69	16.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	12.303,69	16.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	1.090,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,09</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.090,09</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.090,09</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2021 und 2022 und sinkt um 200 €.

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	790,09	1.200	1.000	0	1.000	1.200	1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790,09</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>790,09</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	790,09	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	790,09	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

Allgemeine Öffentlichkeit


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	201,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201,00</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	5.496,15	5.800	8.300	8.500	8.800	9.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.460,76	91.000	184.700	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen	0,00	29.300	40.300	59.100	64.100	64.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209,35	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.166,26</b>	<b>126.400</b>	<b>233.600</b>	<b>75.600</b>	<b>80.900</b>	<b>81.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.965,26</b>	<b>-118.100</b>	<b>-225.300</b>	<b>-67.200</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.700</b>
22. außerordentliche Erträge	2.650,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.650,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.315,26</b>	<b>-118.100</b>	<b>-225.300</b>	<b>-67.200</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.700</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrkosten wegen Einstellung von neuem Personal mit höherer Wochenarbeitszeit.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Dorfstraße Reparatur: 135.000 €  
Birkenstraße fräsen und neu profilieren 15.000 €  
Immhoff Einmündungen asphaltieren 15.000 €  
Kurze Straße Gully setzen, pflastern, Entwässerung zum Bach 5.000 €  
Waldstraße Ausbesserungen 2.000 €  
Tempo 30-Schilder 5.000 €  
allgemeine Unterhaltung 5.000 €

54100 4271110 Stromkosten  
Verdreifachung der Strompreise.

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	191,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.496,15	5.800	8.300	0	8.500	8.800	9.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.846,73	91.000	184.700	0	7.700	7.700	7.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,45	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.487,33</b>	<b>97.100</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-43.296,33</b>	<b>-97.000</b>	<b>-193.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.730,70	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.295,75	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.650,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.676,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	250.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.804,17	8.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.804,17</b>	<b>58.000</b>	<b>60.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-127,72	-58.000	-60.000	-250.000	-250.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-43.424,05	-155.000	-253.200	-250.000	-266.400	-16.700	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-43.424,05</b>	<b>-155.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-266.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 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 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b>									
54100.7831100 Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100002 Gemeindestraßen</b>									
54100.6891000 Erschließungsbeiträge Neubaugebiet	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872000 Baugebiet Nr. 6	0,00	50.000	60.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	545000000	Straßenbeleuchtung
---------	-----------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,41	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.483,41</b>	<b>4.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.483,41</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.483,41</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.483,41	3.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483,41</b>	<b>3.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.483,41</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.483,41	-3.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.483,41	-3.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	552000000	<b>Wasserläufe-Wasserbau</b>
----------------	-----------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

**Auftragsgrundlage**

NWG, Verbandssatzungen

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.036,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036,29</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.036,29</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.036,29</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
552  
55200

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

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.036,29	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.036,29</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.036,29</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 55200

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.036,29	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.036,29	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	553000000	<b>Friedhofswesen</b>
----------------	-----------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Friedhofes, Pflege der Kriegsgräber

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofswesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.370,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.370,00</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	2.560,63	4.000	4.400	4.500	4.700	4.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.508,75	11.300	11.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133,51	100	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.202,89</b>	<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.167,11</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.167,11</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehrkosten aufgrund der Erhöhung der Wochenarbeitszeit eines Gemeindearbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Außenanstrich Kapelle: 8.000 €  
allgem. Haushaltsmittel; 900 €

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofswesen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.920,00	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.560,63	4.000	4.400	0	4.500	4.700	4.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.563,52	11.300	11.900	0	3.900	3.900	3.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118,08	100	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.242,23</b>	<b>15.400</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>677,77</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
553  
55300

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	677,77	-10.500	-11.400	0	-3.500	-3.700	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	677,77	-10.500	-11.400	0	-3.500	-3.700	-3.800

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**

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.962,66	5.000	14.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.962,66</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.244,50	65.000	64.000	70.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,09	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.277,59</b>	<b>66.000</b>	<b>65.900</b>	<b>71.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.314,93</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.314,93</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuweisung Jagdgenossenschaft UHM Segelflugplatz: 6.000 €  
Zuweisung Jagdgenossenschaft UHM Delli: 8.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
2023:

Segelflugplatz Schotter, Bäume schneiden: 12.000 €

Delli Schotter, Bäume schneiden: 20.000 €

Trift Risse verfüllen: 8.000 €

Verdel Risse verfüllen: 5.000 €

Ostermoor (Querweg) fräsen: 8.000 €

Ostermoor (Sandweg) Forstmulcher: 3.000 €

Schotter/UHM allgemein: 8.000 €

2024:

Trift, Oberflächenbehandlung: 27.000 €

Ostermoor (Querweg) Risse verfüllen, Oberflächenbehandlung: 35.000 €

Schotter/UHM allgemein: 8.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.962,66	5.000	14.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.962,66</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.371,60	65.000	64.000	0	70.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,09	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.404,69</b>	<b>65.100</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-59.442,03</b>	<b>-60.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.381,77	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.381,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	15.381,77	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-44.060,26	-60.100	-50.100	0	-70.100	-25.100	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-44.060,26	-60.100	-50.100	0	-70.100	-25.100	-25.100

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		Bürgermeister/-in	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55500	Wirtschaftswege		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 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55500001 Ausbau Wirtschaftswege</b>									
55500.6891000 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

**Produktbeschreibung**

Produkt 571000000 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**

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
57100

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212,77	200	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212,77</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-212,77</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212,77</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,10	200	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,10</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-210,10</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
571  
57100

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-210,10	-200	-25.300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-210,10	-200	-25.300	0	-300	-300	-300

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

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 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100001 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.7843900 Evt. Beteiligung an Nahwärmegesellschaft	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573000000	<b>Container-Stellplatz</b>
----------------	-----------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Angebot eines Containerstellplatzes

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

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	126,60	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>126,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	126,60	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>126,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Container-Stellplatz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	126,60	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	126,60	100	100	0	100	100	100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573100000	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>
----------------	-----------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/-innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	3.931,10	4.900	3.400	3.500	3.600	3.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.174,22	13.100	46.700	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	0,00	3.000	2.600	2.300	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	2.500	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.105,32</b>	<b>21.000</b>	<b>55.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.950,32</b>	<b>-21.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.950,32</b>	<b>-21.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Einsparung aufgrund der Nichtbesetzung einer zunächst eingeplanten neuen Stelle eines Gemeindearbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsmaßnahmen:

Heizung: 15.000 €

Dach/Toiletten: 15.000 €

Nebeneingang: 5.000 €

Tapeten, Farbe: 5.000 €

Schließanlage: 1.000 €

allgem. Unterhaltung 1.500 €

57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stark gestiegene Energiepreise.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57310 4431050 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Prüfungsgebühren

Gutachten Energieberatung

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.931,10	4.900	3.400	0	3.500	3.600	3.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.866,23	13.100	46.700	0	7.200	7.200	7.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.797,33</b>	<b>18.000</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-5.642,33</b>	<b>-18.000</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57310

Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.642,33	-18.000	-52.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.642,33	-18.000	-52.600	0	-10.700	-10.800	-10.900

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	57
Produktgruppe	575
Produkt	57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
575  
57500

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Bürgermeister/-in

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	271,80	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-271,80</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271,80</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
575  
57500

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	271,80	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-271,80</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
575  
57500

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-271,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-271,80	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Steuer- und Abgabepflichtige

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben *	927.236,89	829.300	1.016.500	1.075.100	1.127.600	1.167.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181,00	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.678,18	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>934.096,07</b>	<b>829.600</b>	<b>1.016.800</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.167.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.678,18	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	650.189,00	636.200	653.000	751.700	791.700	819.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.867,18</b>	<b>636.500</b>	<b>653.300</b>	<b>752.000</b>	<b>792.000</b>	<b>819.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>277.228,89</b>	<b>193.100</b>	<b>363.500</b>	<b>323.400</b>	<b>335.900</b>	<b>348.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.228,89</b>	<b>193.100</b>	<b>363.500</b>	<b>323.400</b>	<b>335.900</b>	<b>348.100</b>

## Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

## 61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer Testveranlagung werden die Erträge aus der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe (19.000 €) veranschlagt.

## 61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 1.300 € auf 79.300 € erhöhen. Aufgrund der Ausweisung des neuen Baugebietes werden die Steigerungsraten nach der Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

## 61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 169.500 € auf 650.000 € erhöhen.

## 61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinde Westertimke hat 2022 Erträge von 215.876 € erhalten.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2023 gegenüber 2022 um 6,7% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 230.000 € 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 3,2 %. Es wird ein Haushaltsansatz von 36.300 € veranschlagt.

## 61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 1.900 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Die Gemeinde Westertimke ist 2021 trotz hoher Gewerbesteuerausfälle abundant. Sie erhält keine Zuweisungen von der Samtgemeinde.

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 350 % sind 10 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

## 61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 38,08 % gestiegen. Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 25% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 18.600 € (Stand: 07.12.2022)

## 61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen um 38,08 % gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 10.344 €.

2022 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 125.520 € gebildet.

## 61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 32 % berücksichtigt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (38,08 %) wird 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 91.288 € gebildet.

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in  
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	923.082,15	829.300	1.016.500	0	1.075.100	1.127.600	1.167.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181,00	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.263,15</b>	<b>829.500</b>	<b>1.016.700</b>	<b>0</b>	<b>1.075.300</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.167.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen *	631.632,00	636.200	869.800	0	751.700	791.500	819.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.632,00</b>	<b>636.400</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>751.900</b>	<b>791.700</b>	<b>819.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>291.631,15</b>	<b>193.100</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>323.400</b>	<b>336.100</b>	<b>348.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	291.631,15	193.100	146.700	0	323.400	336.100	348.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	291.631,15	193.100	146.700	0	323.400	336.100	348.300

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 38,08% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 125.600 € auf 455.200 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 38,08% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 91.200 € auf 331.000 €.

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst  
 Liquiditätssicherung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,15	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,71	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>82,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	82,71	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	82,71	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 36610001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36610.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36610. 0720000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.000	0,00	0,00	78.000,00	
<b>36610. 0910000</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	32.000	0,00	0,00	32.000,00	
<b>36610. 2150001</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 52220001 Grunderwerb Baugebiet**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52220. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410002 Gemeindefstraßen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	60.000	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872000 Auszahlungen für Baugebiet Nr. 6	60.000	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-60.000	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961200	AIB - Ausbau neues Baugebiet 6	60.000	83,30	0,00	59.916,70	

**Maßnahme-Nr.: 57100001 Wirtschaftsförderung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>57100.7843900 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte</b>	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>57100. 1013000</b>	Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	



**Stellenplan 2023**

**Teil B: Beschäftigte (m/w/d)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	2	0,28	0,34	0,34		
2	Raumpflegerin	2	0,06	0,06	0,06		
insgesamt			0,34	0,40	0,40		

**Stellenübersichten 2023**

**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**II. Beschäftigte (m/w/d)**

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>												
36610	Spielplatz											0,03	
54100	Gemeindestraßen											0,16	
55300	Friedhof											0,09	
57310	Dorfgemeinschaftshaus											0,06	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>											<b>0,34</b>	<b>0,34</b>



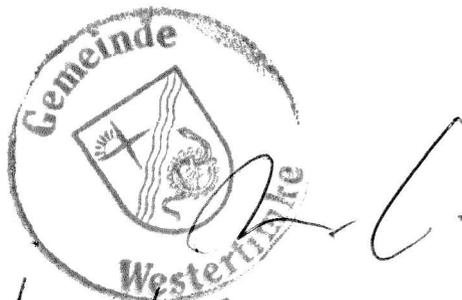
A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Westertimke zum 31.12.2017

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1.	Immaterielles Vermögen	67,99	67,99
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	67,99	67,99
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1.736.121,73	1.749.580,67
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.515,11	163.619,38
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.910,98	216.983,47
2.3	Infrastrukturvermögen	1.269.176,77	1.249.105,25
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	13.845,17	13.101,71
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.330,36	1.247,32
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.679,89	6.860,09
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.663,45	98.663,45
3.	Finanzvermögen	18.054,46	19.491,89
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	12.623,04	16.917,07
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	69,60	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.361,82	2.574,82
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	452.799,20	603.420,29
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	182,95	461,14
<b>Bilanzsumme</b>		<b>2.207.226,33</b>	<b>2.373.021,98</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	2.177.694,40	2.313.826,48
1.1	Basisreinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.1	Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	366.002,00	451.207,95
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	241.887,27	256.456,82
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	124.114,73	194.751,13
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	85.205,95	141.280,06

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
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)	85.205,95	141.280,06
1.4	Sonderposten	199.337,84	194.189,86
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.671,04	75.344,99
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.367,11	42.545,18
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	76.299,69	76.299,69
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	22.851,93	53.115,50
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	19.866,13	30.526,03
2.4	Transferverbindlichkeiten	91,80	200,47
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	91,80	200,47
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	2.894,00	22.389,00
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	2.814,00	21.659,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	80,00	730,00
3.	Rückstellungen	6.600,00	6.000,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.600,00	6.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	80,00	80,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.207.226,33</b>	<b>2.373.021,98</b>

Unterschrift



Westertimke, den

05. August 2021

Gieschen  
Bürgermeisterin

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

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



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

## Bilanz der Gemeinde Westertimke zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	67,99	67,99
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	67,99	67,99
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.749.580,67	1.708.972,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.619,38	149.891,18
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.983,47	212.088,17
2.3 Infrastrukturvermögen	1.249.105,25	1.230.001,95
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	13.101,71	12.358,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.247,32	653,82
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.860,09	5.315,89
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.663,45	98.663,45
3. Finanzvermögen	19.491,89	4.014,94
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.917,07	2.638,91
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.574,82	1.376,03
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	603.420,29	1.030.215,42
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	461,14	474,31
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.373.021,98</b>	<b>2.743.745,37</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	2.313.826,48	2.500.562,50
1.1 Basisreinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.1 Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	451.207,95	592.488,01
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	256.456,82	397.736,88
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	194.751,13	194.751,13
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	141.280,06	166.466,73
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	141.280,06	166.466,73
1.4 Sonderposten	194.189,86	214.459,15
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.344,99	71.806,66
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.545,18	41.723,25
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	76.299,69	100.929,24
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	53.115,50	88.894,87
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.526,03	49.603,80
2.4 Transferverbindlichkeiten	200,47	600,07
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	200,47	600,07
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	22.389,00	38.691,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	21.659,00	37.123,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	730,00	1.568,00
3. Rückstellungen	6.000,00	154.288,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	12.300,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	135.788,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.000,00	6.200,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	80,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.373.021,98</b>	<b>2.743.745,37</b>

Unterschrift



Westertimke, 23.05.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

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



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

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig

11160.4012000	400
11160.4041000	100
12600.4012000	0
12600.4032000	0
12600.4041000	0
36610.4012000	1.000
36610.4022000	100
36610.4032000	300
36610.4041000	100
54100.4012000	6.100
54100.4022000	200
54100.4032000	1.900
54100.4041000	100
55300.4012000	3.200
55300.4022000	100
55300.4032000	1.000
55300.4041000	100
57310.4012000	2.400
57310.4022000	200
57310.4032000	700
57310.4041000	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.100</b>

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

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	2.000
11100.4421000	2.800
11100.4421010	6.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.800</b>

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

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

11160.4221000	300
---------------	-----

11160.4222000	2.200
11160.4261010	300
11160.4431000	500
11160.4431010	600
11160.4431020	900
11160.4431040	500
11160.4441000	800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.100</b>

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

11170 Liegenschaften Die Aufwendungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	5.500
11170.4241000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>

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

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produkts 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.4211000	0
12600.4222000	0
12600.4312000	200
12600.4318000	300
12600.4318060	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>700</b>

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

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

28100.4212000	400
28100.4271000	500
28100.4271010	0
28100.4318000	300
28100.4429010	0
28100.4431100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>

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

36600 Jugendraum: Die Aufwendungen des Produkts 36600 sind gegenseitig deckungsfähig

36600.4211000	2.500
36600.4241000	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.900</b>

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

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

35170.4271000	0
35170.4271130	1.000
35170.4318000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>

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

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

54100.4212000	182.000
54100.4221000	1.000
54100.4222000	200
54100.4241000	300
54100.4251000	100
54100.4261000	300
54100.4261020	200
54100.4271110	600
54100.4429010	0
54100.4431000	0
54100.4452000	300
54500.4212000	500
54500.4271110	5.500
54700.4212000	100
55200.4318000	2.200
55500.4212000	64.000
55500.4222000	0
55500.4281000	0
55500.4429020	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>257.400</b>

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

55300 Friedhofswesen: Die Aufwendungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig

55300.4211000	8.900
55300.4221000	100
55300.4222000	200
55300.4241000	2.700
55300.4441000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.100</b>

**Deckungskreis: 0020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung: Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

57310 DGH Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.4211000	40.000
57310.4221000	200
57310.4222000	300
57310.4241000	6.200
57310.4431050	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>49.200</b>

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

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.4341000	65.000
61100.4352000	18.600
61100.4372100	329.600
61100.4372200	239.800
61100.4592000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>653.200</b>

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

Abschreibungen Die Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0	36500.4711000	0
11100.4721200	0	36500.4711010	600
11140.4711000	0	36500.4711800	0
11140.4711800	0	36500.4721111	0
11140.4721111	0	36500.4721200	0
11140.4721200	0	36600.4711000	0
11160.4711000	0	36600.4711300	600
11160.4711700	0	36600.4711400	0
11160.4711800	0	36600.4711800	0
11160.4721111	0	36600.4721111	0
11160.4721200	0	36600.4721200	0
11170.4711000	0	36610.4711000	0
11170.4711100	0	36610.4711100	0
11170.4711200	0	36610.4711200	0
11170.4711300	200	36610.4711300	0
11170.4711400	0	36610.4711700	7.300
11170.4711800	0	36610.4711800	0
11170.4721111	0	36610.4721111	0
11170.4721200	0	36610.4721200	0
12100.4721111	0	42100.4711010	0
12100.4721200	0	42100.4721111	0
12600.4711000	0	42100.4721200	0
12600.4711200	0	51100.4721111	0
12600.4711300	1.400	51100.4721200	0
12600.4711400	0	52220.4711000	0
12600.4711800	0	52220.4711100	0
12600.4721111	0	52220.4711800	0
12600.4721200	0	52220.4721111	0
28100.4711000	0	52220.4721200	0
28100.4711300	200	53100.4721111	0
28100.4711400	0	53100.4721200	0
28100.4711500	0	53200.4721111	0
28100.4711700	0	53200.4721200	0
28100.4711800	0	54100.4711000	0
28100.4721111	0	54100.4711010	0
28100.4721200	0	54100.4711020	0
35170.4721111	0	54100.4711100	0
35170.4721200	0	54100.4711200	0
36250.4721111	0	54100.4711300	500
36250.4721200	0	54100.4711400	37.700
	0	54100.4711500	200
	0	54100.4711600	1.800
	0	54100.4711700	100
	0	54100.4711800	0
	0	54100.4711900	0

**Gemeinde Westertimke**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

54100.4721111	0	57500.4721111	0	11100.7421010	6.000
54100.4721200	0	57500.4721200	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.800</b>
54500.4711000	0	61100.4721111	0		
54500.4711400	1.000	61100.4721200	100	<b>Deckungskreis: 5004</b>	
54500.4711800	0	61200.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54500.4721111	0	61200.4721200	0	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
54500.4721200	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.500</b>	Auszahlungen des Produkts 11160	
54700.4711400	800			sind gegenseitig deckungsfähig	
54700.4711900	0	<b>Deckungskreis: 5001</b>		(laufende Verwaltungstätigkeit)	
54700.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11160.7221000	300
54700.4721200	0	Personalauszahlungen: Die Perso-		11160.7222000	2.200
55200.4711000	0	nalauszahlungen sind gegenseitig		11160.7261010	300
55200.4711100	0	deckungsfähig (laufende Verwal-		11160.7431000	500
55200.4711200	0	tungstätigkeit)		11160.7431010	600
55200.4711800	0	11160.7012000	400	11160.7431020	900
55200.4721111	0	11160.7041000	100	11160.7431040	500
55200.4721200	0	12600.7012000	0	11160.7441000	800
55300.4711000	0	12600.7032000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.100</b>
55300.4711010	0	12600.7041000	0		
55300.4711200	0	36610.7012000	1.000	<b>Deckungskreis: 5005</b>	
55300.4711300	0	36610.7022000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55300.4711400	1.400	36610.7032000	300	11170 Liegenschaften: Die Aus-	
55300.4711700	200	36610.7041000	100	zahlungen des Produkts 11170 sind	
55300.4711800	0	54100.7012000	6.100	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
55300.4721111	0	54100.7022000	200	de Verwaltungstätigkeit)	
55300.4721200	0	54100.7032000	1.900	11170.7211000	5.500
55500.4711000	0	54100.7041000	100	11170.7241000	500
55500.4711100	0	55300.7012000	3.200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>
55500.4711200	0	55300.7022000	100		
55500.4711400	1.800	55300.7032000	1.000	<b>Deckungskreis: 5006</b>	
55500.4711500	0	55300.7041000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55500.4711800	0	57310.7012000	2.400	12600 Brandschutz: Die Auszah-	
55500.4721111	0	57310.7022000	200	lungen des Produkts 12600 sind	
55500.4721200	0	57310.7032000	700	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
57100.4721111	0	57310.7041000	100	de Verwaltungstätigkeit)	
57100.4721200	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.100</b>	12600.7211000	0
57300.4721111	0			12600.7222000	0
57300.4721200	0	<b>Deckungskreis: 5002</b>		12600.7312000	200
57310.4711000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7318000	300
57310.4711200	0	11100 Verwaltungssteuerung: Die		12600.7318060	200
57310.4711300	2.200	Auszahlungen des Produkts 11100		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>700</b>
57310.4711400	0	sind gegenseitig deckungsfähig			
57310.4711700	400	(laufende Verwaltungstätigkeit)			
57310.4711800	0	11100.7261000	0		
57310.4721111	0	11100.7271010	2.000		
57310.4721200	0	11100.7421000	2.800		

**Deckungskreis: 5007**

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

28100.7212000	400
28100.7271000	500
28100.7271010	0
28100.7318000	300
28100.7429010	0
28100.7431100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>

**Deckungskreis: 5009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
36600 Jugendraum: Die Auszah-  
lungen des Produkts 36600 sind  
gegenseitig deckungsfähig (laufen-  
de Verwaltungstätigkeit)

36600.7211000	2.500
36600.7241000	400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.900</b>

**Deckungskreis: 5011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
35170 Sonstige soziale Angele-  
genheiten: Die Auszahlungen des  
Produkts 35170 sind gegenseitig  
deckungsfähig (laufende Verwal-  
tungstätigkeit)

35170.7271000	0
35170.7271130	1.000
35170.7318000	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>

**Deckungskreis: 5015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Straßen und Wege: Die Auszah-  
lungen für laufende Verwaltungstä-  
tigkeit der Produkte 54100, 54500,  
54700, 55200 und 55500 sind ge-  
genseitig deckungsfähig.

54100.7212000	182.000
54100.7221000	1.000

54100.7222000	200
54100.7241000	300
54100.7261000	300
54100.7261020	200
54100.7271110	600
54100.7429010	0
54100.7431000	0
54100.7452000	300
54500.7212000	500
54500.7271110	5.500
54700.7212000	100
55200.7318000	2.200
55500.7212000	64.000
55500.7222000	0
55500.7281000	0
55500.7429020	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>257.300</b>

**Deckungskreis: 5018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
55300 Friedhofswesen: Die Aus-  
zahlungen des Produkts 55300 sind  
gegenseitig deckungsfähig (laufen-  
de Verwaltungstätigkeit)

55300.7211000	8.900
55300.7221000	100
55300.7222000	200
55300.7241000	2.700
55300.7441000	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.100</b>

**Deckungskreis: 5020**

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

**Deckungskreis: 5021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
57310 Dorfgemeinschaftshaus:  
Die Auszahlungen des Produkts  
57310 sind gegenseitig deckungs-  
fähig (laufende Verwaltungstätig-  
keit)

57310.7211000	40.000
57310.7221000	200
57310.7222000	300
57310.7241000	6.200
57310.7431050	2.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.200</b>

**Deckungskreis: 5022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
61100 Steuern, Umlagen: Die Aus-  
zahlungen des Produkts 61100 sind  
gegenseitig deckungsfähig (laufen-  
de Verwaltungstätigkeit)

61100.7341000	65.000
61100.7352000	18.600
61100.7372100	455.200
61100.7372200	331.000
61100.7592000	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>870.000</b>

**Deckungskreis: 7005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 11170 Liegenschaften: Die  
Auszahlungen für Investitionstätig-  
keit sind gegenseitig deckungsfähig

11170.7821000	0
11170.7821001	0
11170.7871000	0

**Deckungskreis: 7006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 12600 Brandschutz: Die  
Auszahlungen für Investitionstätig-  
keit sind gegenseitig deckungsfähig

12600.7821000	0
12600.7871000	0

**Deckungskreis: 7007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 28100 Heimat- und Kultur-  
pflege Die Auszahlungen für Investi-  
tionstätigkeit sind gegenseitig de-  
ckungsfähig

28100.7821000	0
28100.7871000	0



