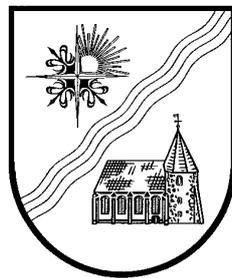


Gemeinde Kirchtimke



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Kirchtimke

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	14
Haushaltsjahr 2024	18
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	23
Entwicklung der Aufwendungen	33
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	42
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	42
Einwohnerzahlen	44
Fläche	46
Kreisumlage	47
Samtgemeindeumlage	48
Steuerkraftzahlen	49
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	67
Teilhaushaltsplan	69
Investitionsprogramm 2024 – 2027	209
Stellenplan 2024	215
Schlussbilanz 2017	217

Schlussbilanz 2018 (ungeprüft)

221

Deckungskreise

225

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchtimke für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kirchtimke in der Sitzung am 13.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.191.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.245.000,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.161.800,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.167.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	629.900,00 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	1.163.300,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.796.900,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

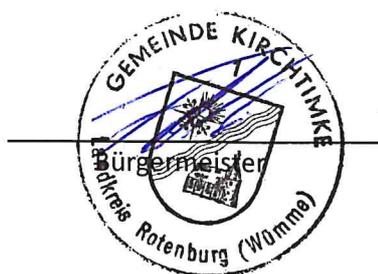
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 191.500,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 380 v.H. |

Kirchtimke, den 14.02.2024



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

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 2021

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	47.597,25 €	44.292,11 €	3.305,14 €
2011	6.117,44 €	48.790,42 €	4.924,27 €
2012	100.399,19 €	150.473,10 €	3.640,78 €
2013	-220,72 €	144.694,44 €	9.198,72 €
2014	68.239,31 €	182.594,99 €	39.537,48 €
2015	48.345,95 €	230.940,94 €	39.537,48 €
2016	-16.342,70 €	202.259,01 €	51.876,71 €
2017	7.562,77 €	210.330,81 €	51.367,68 €

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.2 Ergebnisrechnung 2018

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

Stand: 17.07.2023			
Ergebnisrechnung 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	583.924,81	571.400	12.524,81
Zuwendungen und allgem. Umlagen	263.240,64	213.700	49.540,64
öffentlich-rechtliche Entgelte	45.580,00	48.700	-3.120,00
privatrechtliche Entgelte	3.310,54	2.200	1.110,54
Kostenerstattungen und –umlagen	49.083,54	32.900	16.183,54
Zinsen	64,00	200	-136,00
sonstige ordentliche Erträge	24.477,95	20.800	3.677,95
Summe:	969.681,48	889.900	79.781,48
Personalaufwand	381.839,87	344.500	37.339,87
Sach- und Dienstleistungen	131.571,08	111.900	19.671,08
Abschreibungen auf Forderungen	209,69	0	209,69
Zinsen	0,00	100	-100,00
Transferaufwand	406.466,97	404.100	2.366,97
sonstiger ordentlicher Aufwand	25.373,99	20.000	5.373,99
Summe:	945.461,60	880.600	64.861,60
Erträge abzgl. Aufwendungen	24.219,88		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	42.649,26		
Ergebnis 2018	-18.429,38		

außerordentliches Ergebnis 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	18.032,74	0	18.032,74
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Ergebnis 2018	18.032,74	0	18.032,74

Gesamtergebnis 2018 **-396,64 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 13.02.2024			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	606.199,66	588.400	17.799,66
Zuwendungen und allgem. Umlagen	307.610,33	254.600	53.010,33
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.532,00	28.000	5.532,00
privatrechtliche Entgelte	5.677,55	2.200	3.477,55
Kostenerstattungen und –umlagen	51.130,21	45.200	5.930,21
Zinsen	11,21	200	-188,79
sonstige ordentliche Erträge	24.575,77	22.300	2.275,77

Summe:	1.028.736,73	940.900	87.836,73
Personalaufwand	416.334,49	421.900	-5.565,51
Sach- und Dienstleistungen	71.620,81	85.600	-13.979,19
Abschreibungen auf Forderungen	149,52	0	149,52
Zinsen	32,00	1.500	-1.468,00
Transferaufwand	421.004,78	418.500	2.504,78
sonstiger ordentlicher Aufwand	20.681,06	21.100	-418,94
Summe:	929.822,66	948.600	-18.777,34
Erträge abzgl. Aufwendungen	98.914,07		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	51.100,00		
Vorläufiges Ergebnis 2019	47.814,07		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	115.800,00	0	115.800,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	115.800,00	0	115.800,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2019 163.614,07 €

2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 13.02.2024	Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	547.907,29	593.900	-45.992,71
Zuwendungen und allgem. Umlagen	396.206,72	245.900	150.306,72
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.680,00	32.000	-6.320,00
privatrechtliche Entgelte	2.745,40	2.300	445,40
Kostenerstattungen und –umlagen	82.443,92	68.000	14.443,92
Zinsen	2.054,95	100	1.954,95
sonstige ordentliche Erträge	23.498,24	24.200	-701,76
Summe:	1.080.536,52	966.400	114.136,52
Personalaufwand	392.220,41	406.000	-13.779,59
Sach- und Dienstleistungen	121.902,50	78.600	43.302,50
Abschreibungen auf Forderungen	150,19	0	150,19
Zinsen	439,50	100	339,50
Transferaufwand	415.358,62	417.900	-2.541,38
sonstiger ordentlicher Aufwand	20.019,07	20.500	-480,93
Summe:	950.090,29	923.100	26.990,29
Erträge abzgl. Aufwendungen	130.446,23		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	49.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	80.846,23		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	18.673,00	0	18.673,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	18.673,00	0	18.673,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2020 99.519,23 €

2.5 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 13.02.2024	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	616.327,41	550.400	65.927,41
Zuwendungen und allgem. Umlagen	350.628,37	309.300	41.328,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.206,00	30.500	-6.294,00
privatrechtliche Entgelte	2.445,08	2.300	145,08
Kostenerstattungen und –umlagen	65.404,13	68.000	-2.595,87
Zinsen	23,74	100	-76,26
sonstige ordentliche Erträge	22.292,47	23.400	-1.107,53
Summe:	1.081.327,20	984.000	97.327,20
Personalaufwand	383.863,57	433.100	-49.236,43
Sach- und Dienstleistungen	96.253,60	115.100	-18.846,40
Abschreibungen auf Forderungen	0,70	0	0,70
Zinsen	11,00	100	-89,00
Transferaufwand	422.691,68	406.200	16.491,68
sonstiger ordentlicher Aufwand	32.129,06	25.200	6.929,06
Summe:	934.949,61	979.700	-44.750,39
Erträge abzgl. Aufwendungen	146.377,59		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	46.800,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	99.577,59		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	177.810,00	0	177.810,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	177.810,00	0	177.810,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2021 277.387,59 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 15.02.2022 beschlossen. Eine Genehmigung war nicht erforderlich.

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.006.600 €
Ordentliche Aufwendungen	1.020.600 €
<u>Fehlbetrag</u>	<u>-14.000 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u></u>	<u>0 €</u>

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.187.900 €
Auszahlungen	952.100 €
<u>Veränderung Zahlungsmittelbestand</u>	<u>235.800 €</u>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 14.000 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt wird ein Überschuss erwirtschaftet. Der Bestand an Zahlungsmitteln erhöht sich um 235.800 € auf 1.023.969,83 €.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann evtl. ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies zeigen auch die vorläufigen Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 13.02.2024				
Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.794,93	19.000	794,93	
Grundsteuer B	117.279,24	116.500	779,24	
Gewerbesteuer	121.009,99	64.600	56.409,99	
Gem.anteil ESt.	384.959,00	383.600	1.359,00	Endabrechnung berücksichtigt
Gem.anteil USt.	16.315,00	16.400	-85,00	Endabrechnung berücksichtigt

Hundesteuer	5.569,50	4.600	969,50	
Landeszuweisung Kindergarten	142.250,36	118.500	23.750,36	
Landeszuweisung Ausfall Gem.ant. ESt.	1.958,00	0	1.958,00	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	113.651,54	89.600	24.051,54	
Zuweisung Landkreis Integration	18.440,64	18.000	440,64	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	6.046,00	6.200	-154,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	17.210,00	20.000	-2.790,00	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	300,00	200	100,00	
Auflösungserträge	0,00	20.800	-20.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.209,00	29.000	5.209,00	Mehrerträge Kiga- gebühren
privatrechtliche Entgelte	4.344,83	2.400	1.944,83	Erstattungen von Versicherungen, Erträge aus Verkauf
Kostenerstattungen und -umlagen	68.566,49	75.000	-6.433,51	Erstattung Kiga von Gem. Westertimke für Außenwasserhahn und Terrassenüberdachung, Erstattung MuSchG, Betriebskostenabrech- nung Kiga
Zinsen	1.527,08	100	1.427,08	Verzinsung von Geldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	23.328,28	22.100	1.228,28	Mehrerträge Konzessionsabgaben
Summe:	1.096.759,88	1.006.600	90.159,88	
Personalaufwand	406.721,22	382.900	23.821,22	Mehraufwand Kinder- gartenpersonal
Sach- und Dienstleistungen	129.875,40	123.800	6.075,40	div. Buchungsstellen
Abschreibungen	1,28	78.500	-78.498,72	noch nicht gebucht
Zinsen	0,00	100	-100,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	489.172,64	412.300	76.872,64	höhere Gewerbesteuer- umlage, Bildung von Rückstellungen für die Kreis- u. Samtgemeinde- umlage 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.658,51	23.000	17.658,51	insbesondere Kosten der Fachberatung Kiga +16.940,64 €
Summe:	1.066.429,05	1.020.600	45.829,05	
Vorläufiges „Ergebnis“	30.330,83			
zzgl. Auflösungserträge	20.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-78.500,00			
evtl. Fehlbetrag 2022	-27.369,17			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	78.840,00	0	78.840,00	Erträge Grundstücks- verkauf, noch prüfen ob tatsächlich a.o. Ertrag
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	78.840,00	0	78.840,00	

Vorläufiges Gesamtergebnis 2022 51.470,83 €

Finanzrechnung				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	675.658,46	604.700	70.958,46	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	386.029,21	252.500	133.529,21	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.909,00	29.000	4.909,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	4.658,63	2.400	2.258,63	s.o. Ergebnisrechnung
Kostenerstattungen und -umlagen	87.097,89	75.000	12.097,89	Erstattung von der Gemeinde Westertimke für Kindergarten 2021
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,00	100	-80,00	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.193,88	22.000	1.193,88	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.567,07	985.700	224.867,07	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	403.263,46	382.900	20.363,46	s.o. Ergebnisrechnung
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.620,02	123.800	-179,98	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	0,00	100	-100,00	s.o. Ergebnisrechnung
Transferauszahlungen	418.370,78	412.300	6.070,78	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.957,55	23.000	13.957,55	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.211,81	942.100	40.111,81	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.355,26	43.600	184.755,26	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.236,47	0	10.236,47	
Beiträge u. ä. Entgelte	103.202,75	100.900	2.302,75	Verkauf Baugrundstücke
Veräußerung von Sachvermögen	104.070,00	101.300	2.770,00	Verkauf Baugrundstücke
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.509,22	202.200	15.309,22	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	105.000,00	0	105.000,00	Grunderwerb für neues Baugebiet
Baumaßnahmen	535,86	10.000	-9.464,14	
Erwerb Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.535,86	10.000	95.535,86	
Saldo aus Investitionstätigkeit	111.973,36	192.200		

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	340.328,62	235.800
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2021	788.169,83	
Stand liquide Mittel 31.12.2022	1.128.498,45	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 21.02.2023 beschlossen. Eine Genehmigung war nicht erforderlich.

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.139.400 €
Ordentliche Aufwendungen	1.191.900 €
Fehlbetrag	-52.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.110.500 €
Auszahlungen	1.373.100 €

Veränderung Zahlungsmittelbestand	-262.600 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 52.500 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 262.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.128.498,45 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann evtl. nach der Abrechnung ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies zeigen auch die vorläufigen Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 13.02.2024				
Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.038,31	19.000	38,31	
Grundsteuer B	121.488,16	120.100	1.388,16	
Gewerbesteuer	82.651,19	106.400	-23.748,81	
Gem.anteil ESt.	394.794,00	410.800	-16.006,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	16.577,00	16.800	-223,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	4.782,91	4.700	82,91	
Bundeszubeiwung Bufdi	1.200,00	0	1.200,00	
Landeszubeiwung Kindergarten	148.096,54	148.900	-803,46	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	131.343,89	101.900	29.443,89	
Zubeiwung Landkreis Integration	18.440,64	18.400	40,64	
Allgemeine Zubeiwungen von der Samtgemeinde	6.355,00	6.300	55,00	
Zubeiwung Sportförderung von der Samtgemeinde	0,00	5.000	-5.000,00	
Zubeiwung Jagdgenossenschaft	219,00	200	19,00	
Sonstige Zubeiwungen (Konto 3148000)	253,60	200	53,60	

Auflösungserträge	0,00	28.800	-28.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.371,00	31.400	5.971,00	Mehrerträge Kiga-gebühren
privatrechtliche Entgelte	2.094,26	2.400	-305,74	Erstattungen von Versicherungen
Kostenerstattungen und -umlagen	76.248,56	95.400	-19.151,44	Erstattung MuSchG, Betriebskostenabrechnung Kiga
Zinsen	30.005,59	100	29.905,59	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	21.590,61	22.600	-1.009,39	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	1.112.550,26	1.139.400	-26.849,74	
Personalaufwand	479.957,34	477.500	2.457,34	Mehraufwand Kindergartenpersonal
Sach- und Dienstleistungen	63.083,82	172.200	-109.116,18	div. Buchungsstellen, u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -76.680 €; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens -7.244 €, Planungskosten -14.359 €
Abschreibungen	1.398,68	77.100	-75.701,32	noch nicht gebucht
Zinsen	15,00	100	-85,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	408.715,25	427.200	-18.484,75	geringere Gewerbesteuerumlage, Zuweisung an Sportvereine Neuveranschlagung 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.313,97	37.800	-1.486,03	div. Buchungsstellen
Summe:	989.484,06	1.191.900	-202.415,94	
Vorläufiges „Ergebnis“	123.066,20			
zzgl. Auflösungserträge	28.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-77.100,00			
Überschuss 2023	74.766,20			

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2023 74.766,20 €

Stand: 08.01.2024 Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	637.106,49	677.800	-40.693,51	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	308.903,87	280.900	28.003,87	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.652,60	31.400	5.252,60	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	2.080,97	2.400	-319,03	s.o. Ergebnisrechnung
Kostenerstattungen und -umlagen	57.010,61	95.400	-38.389,39	Erstattung von der Gemeinde Westertimke für Kindergarten 2022
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.811,24	100	28.711,24	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.816,82	22.500	-683,18	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092.382,60	1.110.500	-18.117,40	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	480.292,35	477.500	2.792,35	s.o. Ergebnisrechnung
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.703,79	172.200	-100.496,21	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	15,00	100	-85,00	s.o. Ergebnisrechnung
Transferauszahlungen	483.695,68	497.000	-13.304,32	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.437,50	37.800	-1.362,50	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.144,32	1.184.600	-112.455,68	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.238,28	-74.100	94.338,28	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.000,00	Zuschuss Orgel Friedhof
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstücke
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstücke
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.000,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	1.054,68	120.000	-118.945,32	Grunderwerb für neues Baugebiet

Baumaßnahmen	7.227,42	55.000	-47.772,58	Neuveranschlagung 2024
Erwerb Sachvermögen	12.977,00	13.500	-523,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.259,10	188.500	-167.240,90	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.259,10	-188.500	168.240,90	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-20,82	-262.600
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2022	1.128.498,45	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.128.477,63	

4. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 13.02.2024	Ansatz 2024		Ansatz 2023
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	1.191.300 €	4,56%	1.139.400 €
Ordentliche Aufwendungen	1.245.000 €	4,46%	1.191.900 €
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Jahresergebnis ErgHH	-53.700 €		-52.500 €

Stand: 13.02.2024	2024		2023
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.161.800 €	4,62%	1.110.500 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.167.000 €	-1,49%	1.184.600 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-5.200 €		-74.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.500 €	100,00%	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	629.900 €	234,16%	188.500 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-628.400 €		-188.500 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-633.600 €		-262.600 €
Gesamteinzahlungen	1.163.300 €		1.110.500 €
Gesamtauszahlungen	1.796.900 €		1.373.100 €
Saldo	-633.600 €		-262.600 €

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

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 53.700 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 633.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.128.477,63 € gegenüber.

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	709.300	639.300	-70.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.800	357.600	87.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.800	29.400	600
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.400	26.100	-5.300
6	privatrechtliche Entgelte	2.400	2.300	-100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	90.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	25.100	25.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.600	21.500	-1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.139.400	1.191.300	51.900
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	481.400	517.800	36.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	143.800	91.800
16	Abschreibungen	86.400	78.000	-8.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
18	Transferaufwendungen	455.700	468.000	12.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300	37.300	-1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.113.900	1.245.000	131.100
21	= ordentliches Ergebnis	25.500	-53.700	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

12.450 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf Mindererträgen bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber der Planung 2023. Für den Kindergarten wird mit höheren Landes- und Kreiszuweisungen gerechnet. Weiterhin werden Mutterschutzaufwendungen erstattet. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 26.600 €. Die Gemeinde Westertimke erstattet in diesem Jahr voraussichtlich neben den Betriebskosten von 75.000 € Umbaukosten für die Küche in Höhe von 15.000 €.

Seit Ende 2022 werden wieder Zinsen für Festgeldanlagen gezahlt. 2024 erwartet die Gemeinde Erträge von 25.000 €.

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Mehraufwendungen für Personal begründen sich durch den hohen Tarifabschluss und die Einstellung eines Bufdis im Kindergarten.

Die Transferaufwendungen steigen aufgrund der Erhöhung des Samtgemeindeumlagehebesatzes von 32% auf 35%.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	709.300	639.300	-70.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.800	357.600	87.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.400	26.100	-5.300
5	privatrechtliche Entgelte	2.400	2.300	-100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	90.000	15.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	25.100	25.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.500	21.400	-1.100
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.500	1.161.800	51.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	481.400	517.800	36.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	143.800	91.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	0
15	Transferauszahlungen	455.700	468.000	12.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.300	37.300	-1.000
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.500	1.167.000	139.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000	-5.200	-88.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0

23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000
26	Baumaßnahmen	470.100	518.600	48.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.300	11.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	470.100	629.900	159.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.100	-628.400	-158.300
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-387.100	-633.600	-246.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-387.100	-633.600	-246.500

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

11.670 €

Zu den wesentlichen Änderungen der geplanten Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen. Die Transferauszahlungen erhöhen sich. Aufgrund der Steuerkraftsteigerung von 17,57 % erhöhen sich die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage entsprechend.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Für Grunderwerb für die Einrichtung eines Parkplatzes in Ostertimke sind 100.000 € eingeplant.

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Dachgaube Kindergarten	45.000	Neuveranschlagung
Ausbau Schierksdamm	200.000	Neu
Ausbau Baugebiet Gers Weiden	201.000	Fortführung
Regenwasserkanal Anschluss Hauptstraße-Bergstraße	70.000	Neu
Urnenwahlgrab Friedhof Ostertimke	2.600	Neu
	518.600	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Defibrillator, dafür Zuweisung von 1.500 €	5.000	Neu
Geräte, Ausstattung Kindergarten	6.300	Neu
	11.300	

Nettoposition

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

	evtl. Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Ab- gänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	210.330,81	0,00	18.429,38	191.901,43
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	51.367,68	18.032,74	0,00	69.400,42
Jahresergebnis *) ₁	-396,64	163.614,07	-396,64	163.614,07
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	168.242,86	0,00	6.600,00	161.642,86
Sonderposten Beiträge *) ₃	176.659,59	0,00	10.500,00	166.159,59
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) ₄	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.299,86	119.505,45		135.805,31
Nettopostion	3.162.606,09	301.152,26	35.132,74	3.428.625,61

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Ab- gänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.901,43	47.814,07	0,00	239.715,50
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	69.400,42	115.800,00	0,00	185.200,42
Jahresergebnis *) ₁	163.614,07	99.519,23	163.614,07	99.519,23
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	161.642,86	0,00	7.600,00	154.042,86
Sonderposten Beiträge *) ₃	166.159,59	0,00	10.600,00	155.559,59
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	135.805,31	20.420,67		156.225,98
Nettopostion	3.428.625,61	283.553,97	181.814,07	3.530.365,51

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Ab- gänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	239.715,50	80.846,23	0,00	320.561,73
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	185.200,42	18.673,00	0,00	203.873,42
Jahresergebnis *) ₁	99.519,23	277.387,59	99.519,23	277.387,59
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	154.042,86	0,00	7.900,00	146.142,86

Sonderposten Beiträge *) 3	155.559,59	0,00	11.600,00	143.959,59
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	156.225,98	177.591,80		333.817,78
Nettopostion	3.530.365,51	554.498,62	119.019,23	3.965.844,90

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

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	420.139,32	392.770,15	467.536,35	413.836,35	432.536,35	442.536,35
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	381.683,42	460.523,42	460.523,42	460.523,42	460.523,42	460.523,42
Jahresergebnis	51.470,83	74.766,20	-53.700,00	18.700,00	10.000,00	6.200,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	138.442,86	130.142,86	122.742,86	113.442,86	104.142,86	94.842,86
Sonderposten Beiträge	125.342,86	104.842,86	84.342,86	63.842,86	43.342,86	22.842,86
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	412.000,78	412.000,78	412.000,78	412.000,78	412.000,78	412.000,78
Nettopostion	4.069.182,00	4.115.148,20	4.033.548,20	4.022.448,20	4.002.648,20	3.979.048,20

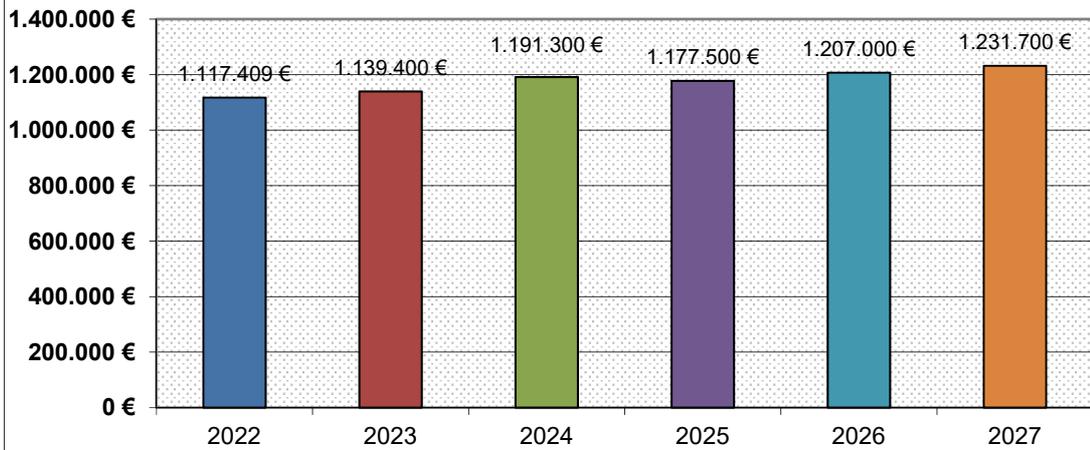
Entwicklung der Erträge

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

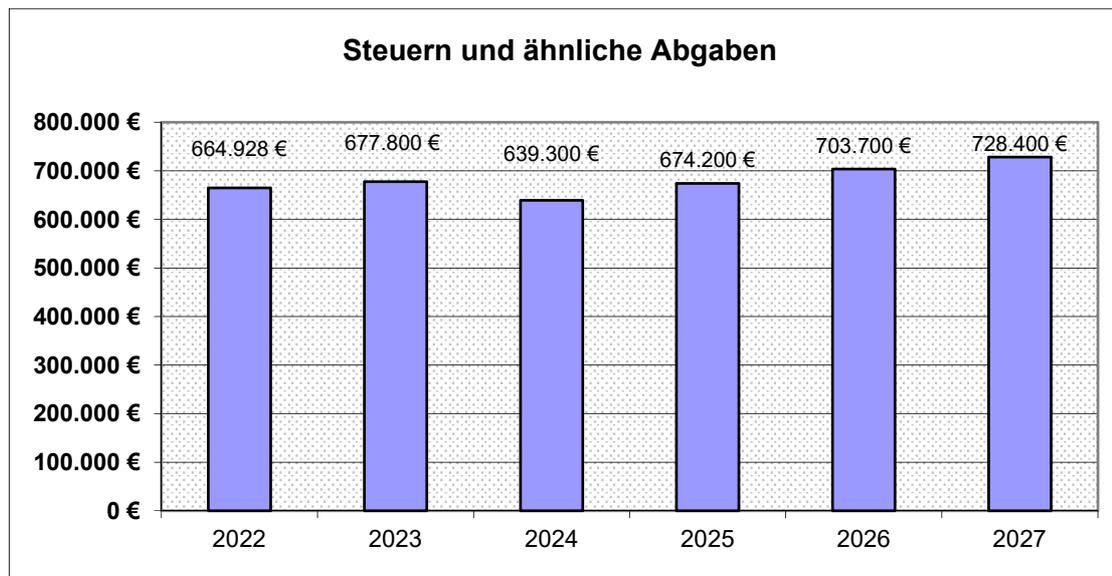
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Trotzdem liegen die Gesamterträge unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Gesamterträge



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	664.928	677.800	639.300	674.200	703.700	728.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.857	280.900	357.600	324.500	324.500	324.500
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	20.800	28.800	29.400	29.800	29.800	29.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.209	31.400	26.100	26.100	26.100	26.100
privatrechtliche Entgelte	4.345	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.566	95.400	90.000	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.527	100	25.100	17.100	17.100	17.100
sonstige ordentliche Erträge	23.178	22.600	21.500	21.500	21.500	21.500
Summe:	1.117.409	1.139.400	1.191.300	1.177.500	1.207.000	1.231.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,97%	4,56%	-1,16%	2,51%	2,05%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.795	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B	117.279	120.100	118.800	120.200	121.600	123.100
Gewerbsteuer	121.010	106.400	70.800	75.500	79.100	81.600
Gem.anteil Einkommensteuer	384.959	410.800	411.800	440.200	464.400	484.800
Gem.anteil Umsatzsteuer	16.315	16.800	14.100	14.500	14.800	15.100
Hundesteuer	5.570	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe:	664.928	677.800	639.300	674.200	703.700	728.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,94%	-5,68%	5,46%	4,38%	3,51%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2009	ab 2010
Grundsteuer A	400%	400%	450%
Grundsteuer B	350%	350%	400%
Gewerbsteuer	315%	350%	380%

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

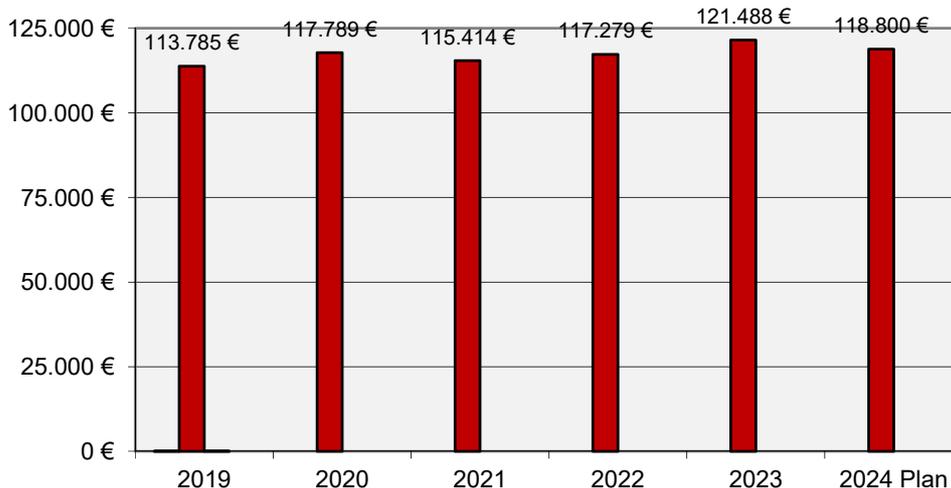
Grundsteuer A - Erträge



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer A	20.381	16.504	19.040	19.795	19.038	19.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-19,02%	15,37%	3,97%	-3,82%	-0,20%

Nach einer Testveranlagung sinken die Erträge aus der Grundsteuer B um 1.300 € auf 118.800 €. Die Gemeinde Kirchtimke weist ein neues Baugebiet aus. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

Grundsteuer B - Erträge

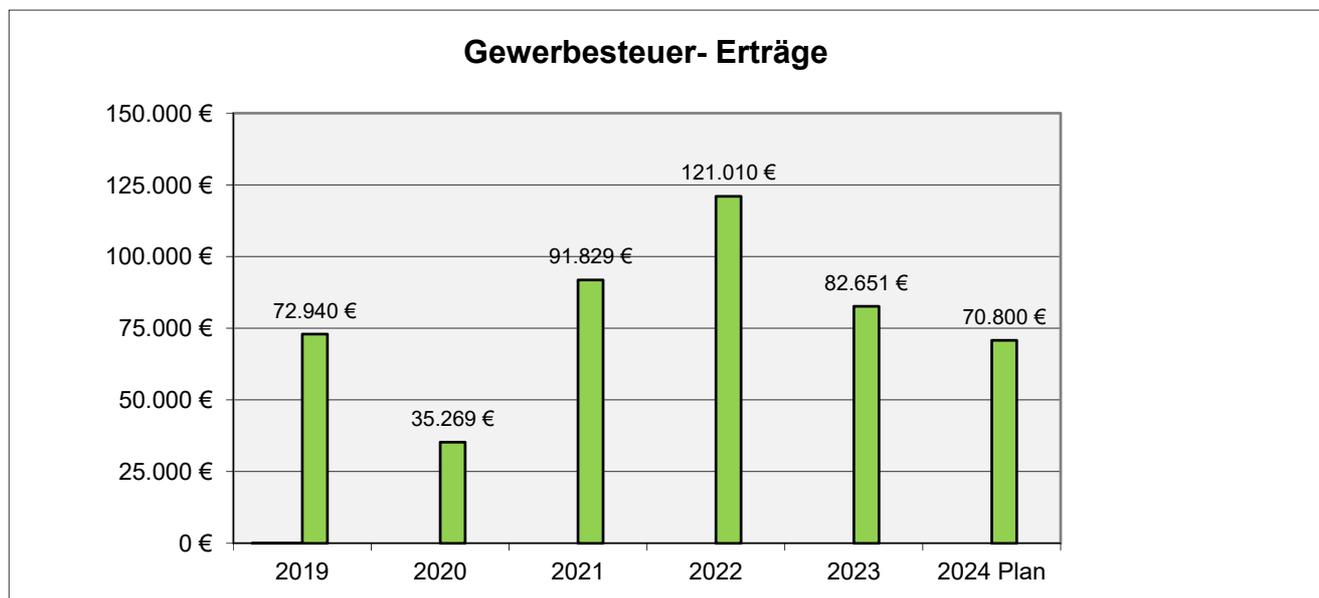


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer B	113.785	117.789	115.414	117.279	121.488	118.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,52%	-2,02%	1,62%	3,59%	-2,21%

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.

Die veranschlagten Erträge sind im vergangenen Jahr nicht eingegangen.

Nach einer Testveranlagung wird mit Gewerbesteuererträgen von 70.800 € gerechnet.

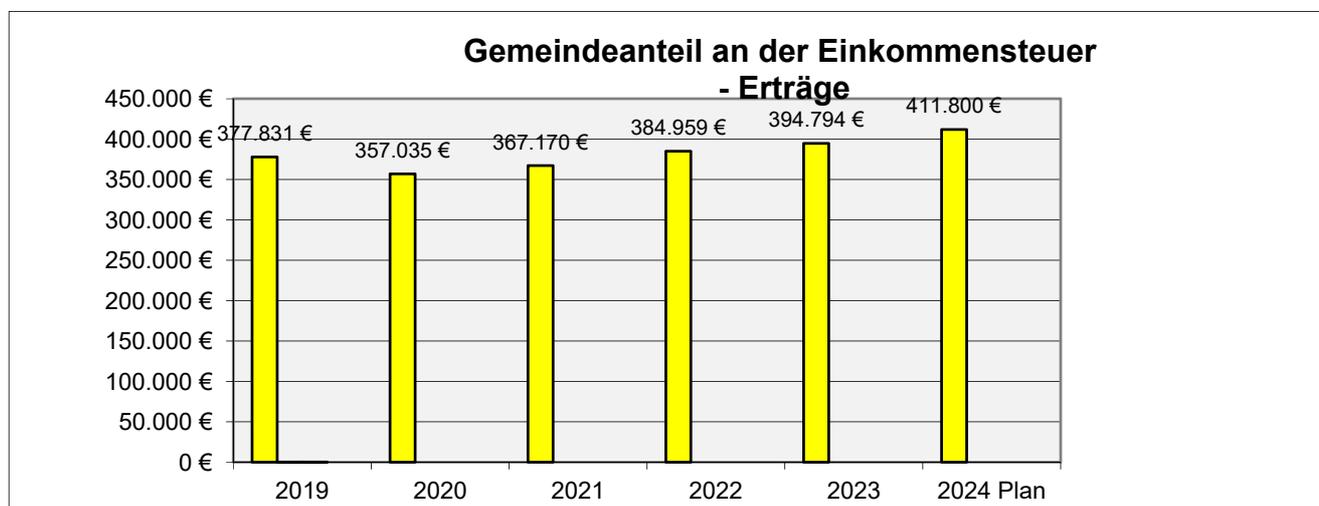


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gewerbesteuer	72.940	35.269	91.829	121.010	82.651	70.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-51,65%	160,37%	31,78%	-31,70%	-14,34%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3 % steigen. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils wird allerdings voraussichtlich um 0,92 % sinken.

Es wird ein Haushaltsansatz von 411.800 € veranschlagt.

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

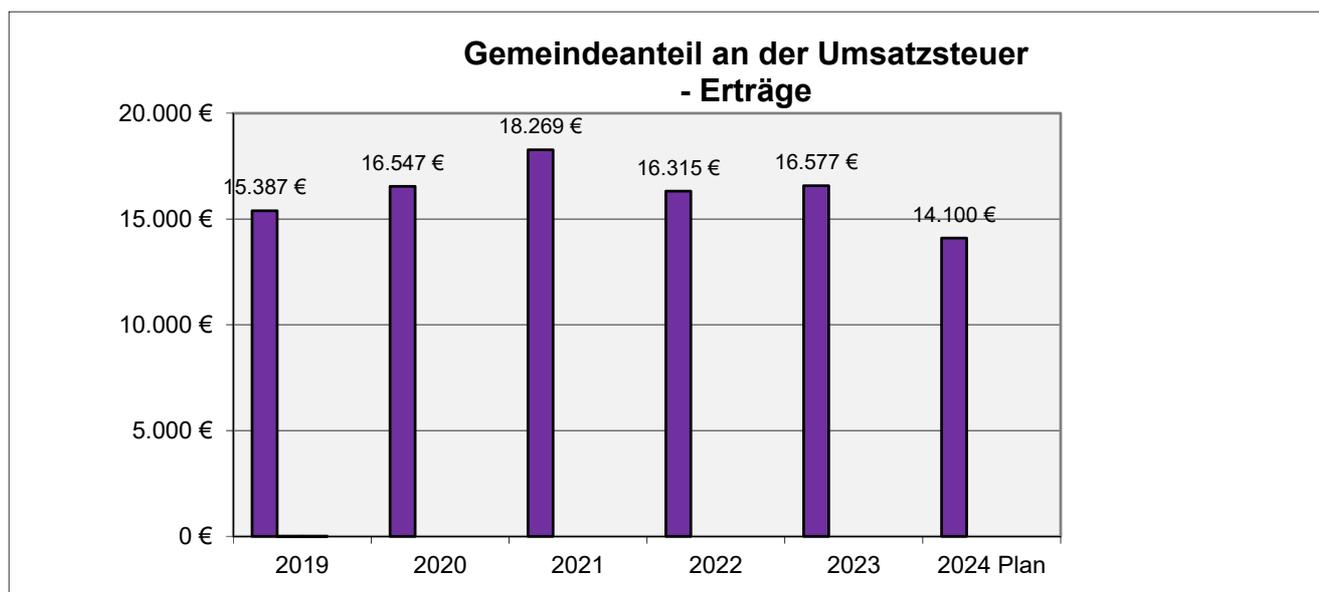


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gem.anteil ESt.	377.831	357.035	367.170	384.959	394.794	411.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,50%	2,84%	4,84%	2,55%	4,31%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0000863		
2006	bis	2008	0,0000971	12,51%	
2009	bis	2011	0,0001027	5,77%	
2012	bis	2014	0,0001072	4,38%	
2015	bis	2017	0,0001078	0,56%	
2018	bis	2020	0,0001031	-4,36%	
2021	bis	2023	0,0000979	-5,04%	
2024	bis	2026	0,0000970	-0,92%	(vorläufig)

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Allerdings wird die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils voraussichtlich um 19,18% sinken. Es errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz von 14.100 €.

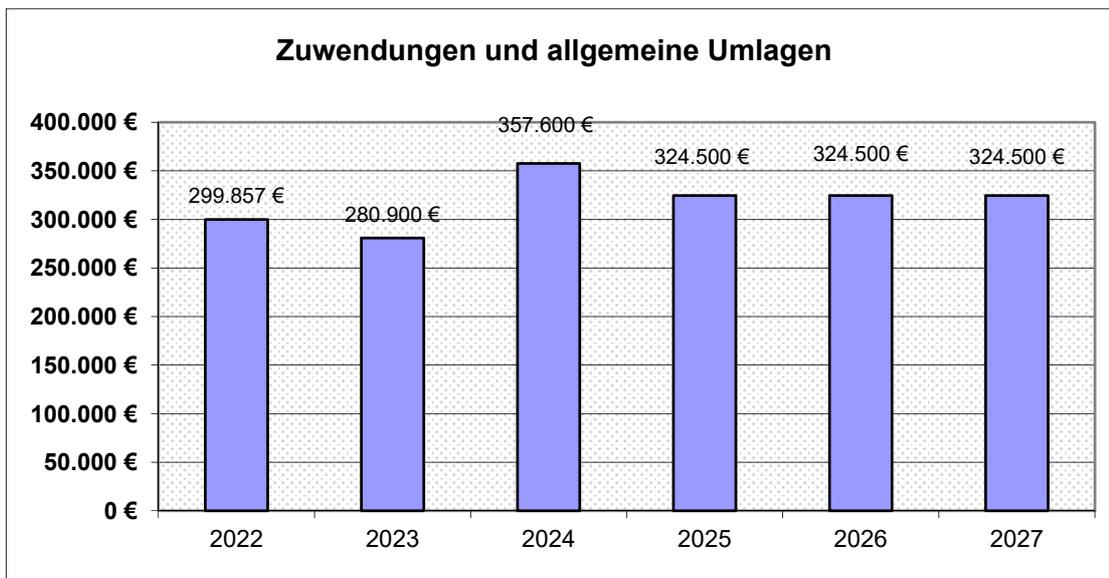


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gemanteil USt.	15.387	16.547	18.269	16.315	16.577	14.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,54%	10,41%	-10,70%	1,61%	-14,94%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000015093		
2012	bis	2014	0,000015316	1,48%	
2015	bis	2017	0,000019199	25,35%	
2018	bis	2020	0,000021332	11,11%	
2021	bis	2023	0,000023493	10,13%	
2024	bis	2026	0,000018986	-19,18%	(vorläufig)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Landeszuweisungen Kiga allgemein	142.250	148.900	169.700	169.700	169.700	169.700
Zuweisungen Landkreis allgemein	113.652	101.900	121.500	121.500	121.500	121.500
Zuweisung Landkreis Integration	18.441	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Sonstige Zuweisungen Kiga	300	200	200	200	200	200
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	6.046	6.300	26.600	0	0	0
Samtgemeinde Zuweisung für Friedhof	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
Zuweisungen von übrigen Bereichen	19.168	5.200	6.700	200	200	200
Summe:	299.857	280.900	357.600	324.500	324.500	324.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,32%	27,31%	-9,26%	0,00%	0,00%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 11.616,35 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 16.03.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2021/2022 und die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. 5%.

Der Haushaltsansatz 2023 ist gegenüber den tatsächlichen Personalkosten 2022 um rd. 16% gestiegen.

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 0,74%

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

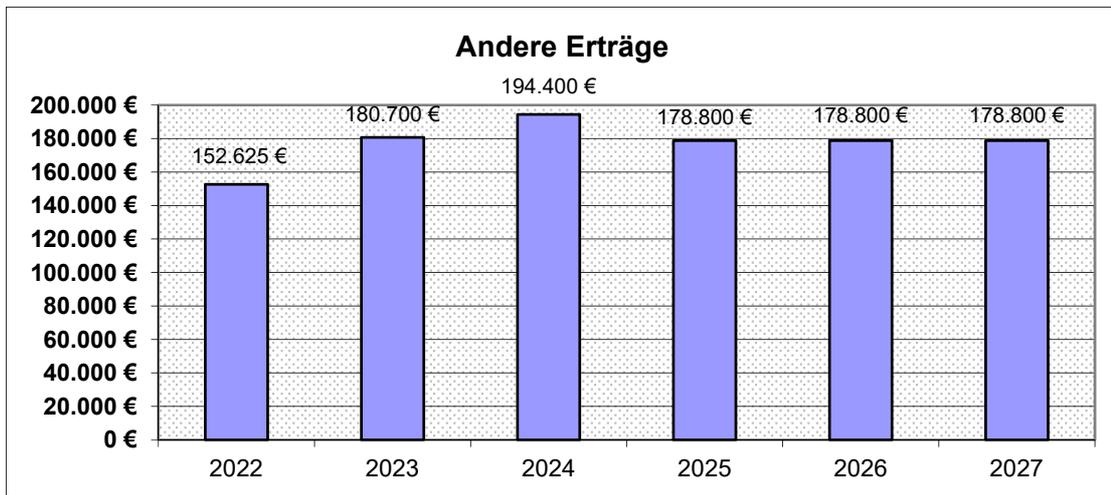
11.616,35 € x 12 Monate = 139.396,20 €
 139.,96,20 € + 5% = 146.366,01 €
 146.366,01 € + 16% = 169.784,57 €

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Im Vorjahr wurde ein Betriebskostenzuschuss von 121.500 € gewährt.

2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 217.361 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.
 2024 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 26.600 €.

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet.
 Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

Andere Erträge

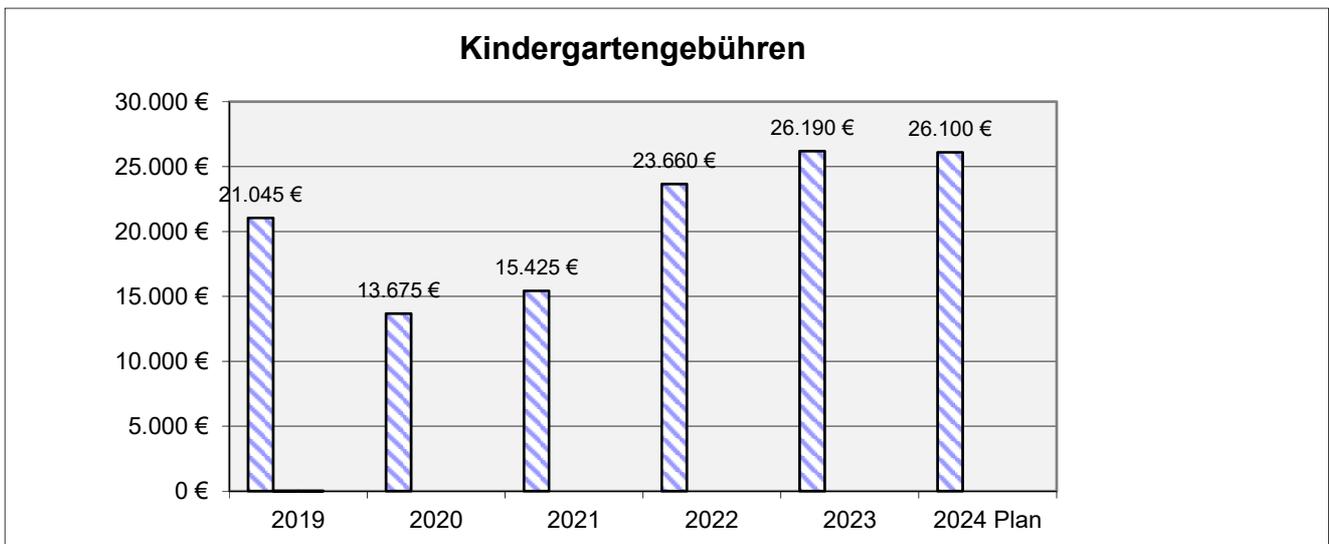


Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	20.800	28.800	29.400	29.800	29.800	29.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.209	31.400	26.100	26.100	26.100	26.100
privatrechtliche Entgelte	4.345	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.566	95.400	90.000	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.527	100	25.100	17.100	17.100	17.100
sonstige ordentliche Erträge	23.178	22.600	21.500	21.500	21.500	21.500
Summe:	152.625	180.700	194.400	178.800	178.800	178.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		18,39%	7,58%	-8,02%	0,00%	0,00%

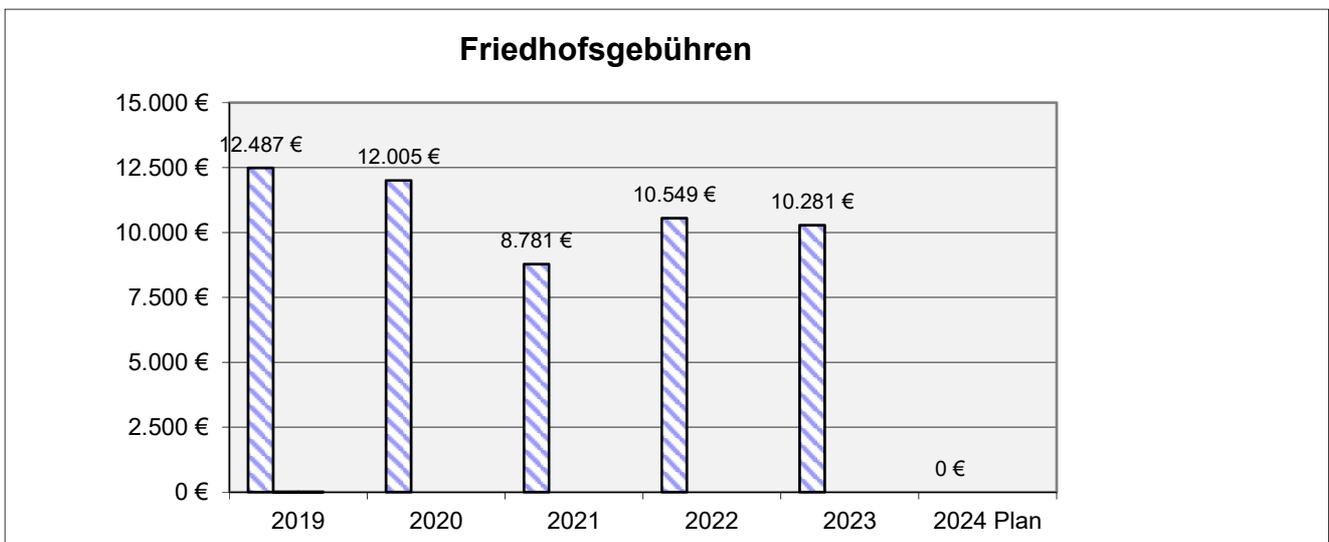
Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Kindergartengebühren	23.660,00	22.000	26.100	26.100	26.100	26.100
Friedhofsgebühren	10.549,00	9.400	0	0	0	0
Summe:	34.209,00	31.400	26.100	26.100	26.100	26.100

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kigagebühren	21.045	13.675	15.425	23.660	26.190	26.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-35,02%	12,80%	53,39%	10,69%	-0,34%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Friedhofsgebühren	12.487	12.005	8.781	10.549	10.281	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,86%	-26,86%	20,13%	-2,54%	-100,00%

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	1.675,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,87	700	700	700	700	700
Summe:	4.344,83	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gemeinden	54.118,63	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
Erstattungen von Sozialversicherungen	14.447,86	5.400	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	68.566,49	95.400	90.000	82.000	82.000	82.000

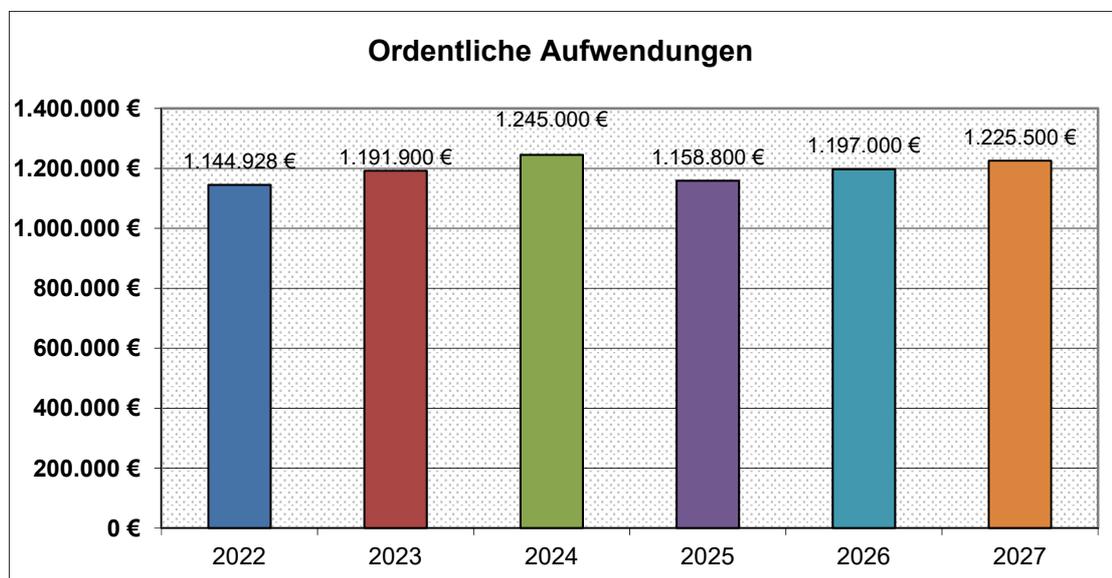
Mit der Gemeinde Westertimke wurde eine neue Vereinbarung getroffen. Der Grundbetrag beträgt 10.000 €, voraussichtliche Betriebskosten 58.000 €, 7.000 € Energiekostenzuschlag und 15.000 € Erstattungsbetrag für den Umbau der Küche im Kindergarten.

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	23.071,03	20.542,59	20.437,09	21.090,71	19.603,76	20.000
Konzessionsabgabe Gas	1.504,74	2.031,15	1.682,86	2.086,88	884,85	1.400
Säumniszuschläge	0,00	775,00	175,00	0,00	850,00	0
Erträge aus Inanspruch- nahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0
Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	100
Summe:	24.575,77	23.498,24	22.294,95	23.177,59	21.590,61	21.500

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.191.900 € um 53.100 € auf 1.245.000 € um rd. 4,46 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	406.721	477.500	517.800	538.500	549.100	559.800
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.875	172.200	143.800	38.600	38.600	38.600
Abschreibungen - Haushaltsansatz	78.500	77.100	78.000	87.400	87.400	87.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	489.173	427.200	468.000	456.900	481.500	502.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.659	37.800	37.300	37.300	40.300	37.400
Summe:	1.144.928	1.191.900	1.245.000	1.158.800	1.197.000	1.225.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,10%	4,46%	-6,92%	3,30%	2,38%

a) Personalaufwendungen

Im Jahr 2024 ist ab März eine Sockelerhöhung von 200 € und eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 5,5 % (mindestens 340 €) berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

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

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

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

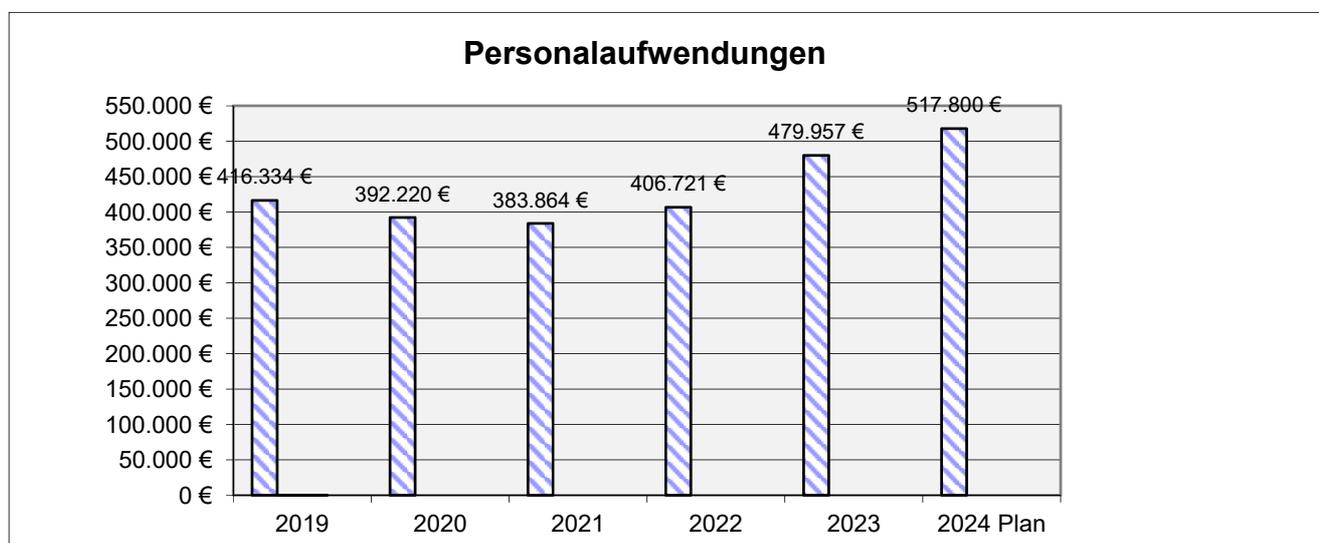
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

Im Kindergarten wird ein Bufdi beschäftigt.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 517.800 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	128	102	128	103	103	300
Zentrale Dienste	5.916	10.955	9.882	10.389	11.030	11.900
Liegenschaften	286	40	0	0	0	0
Brandschutz	0	374	529	476	442	800
Kindergarten	394.612	366.277	359.062	380.523	451.286	484.700
Spielplätze	74	301	132	119	111	400
Gemeindestraßen	3.983	2.656	2.672	2.645	3.243	4.900
Bushaltestellen	101	0	0	0	0	0
Friedhöfe	3.855	4.833	4.846	5.184	5.818	6.800
Wirtschaftswege	289	110	0	449	178	1.500
DGH	7.090	6.573	6.613	6.834	7.747	6.500
Gesamt:	416.334	392.220	383.864	406.721	479.957	517.800



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Personalaufwendungen	416.334	392.220	383.864	406.721	479.957	517.800

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.

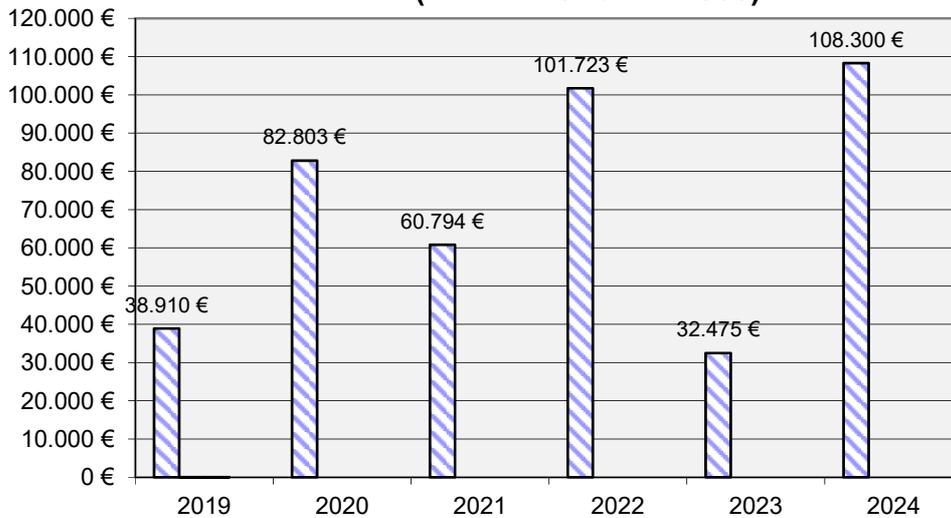
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.327,20	82.600	87.100	5.600	5.600	5.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.395,80	33.800	21.200	9.700	9.700	9.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.107,72	5.100	4.100	1.300	1.300	1.300
Mieten und Pachten	522,40	600	600	600	600	600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Aus- und Fortbildung	14.660,18	20.700	18.500	11.000	11.000	11.000
Arbeits- und Betriebs-sicherheit	350,80	800	800	800	800	800
Besondere Verw.-und Betriebsaufwendungen	797,74	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	172,37	400	400	400	400	400
Planungskosten	1.016,41	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Stromkosten	205,00	15.100	300	300	300	300
Lernmittel, Spielsachen	2.566,95	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Lernmittel, Spielsachen	2.825,68	1.800	3.400	1.500	1.500	1.500
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	200,00	200	200	200	200	200
Summe:	129.875,40	172.200	143.800	38.600	38.600	38.600

Sach- und Dienstaufwendungen



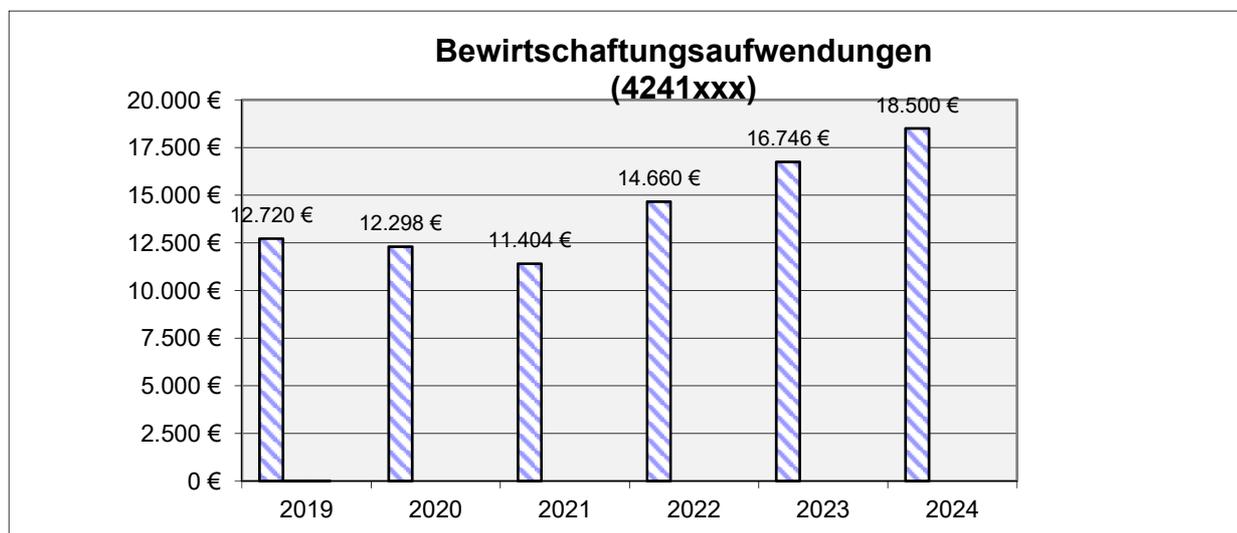
	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	2024 Plan
Sach- und Dienstaufwand	71.621	121.903	96.254	129.875	63.084	143.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		70,21%	-21,04%	34,93%	-51,43%	127,95%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

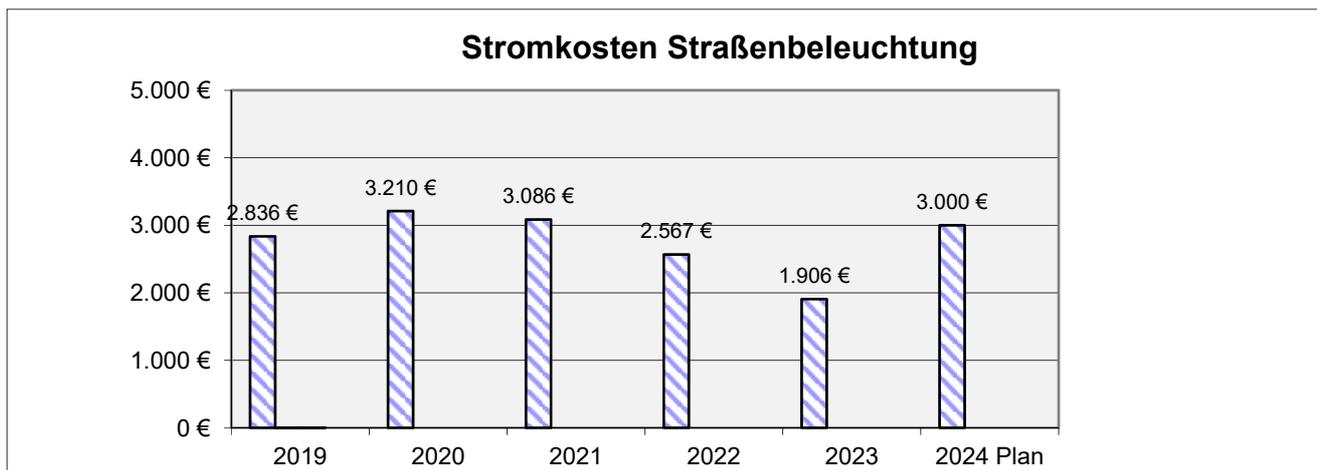


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	195	255	215	140	210	300
Brandschutz	402	125	105	260	190	200
Heimat- und Kulturpflege	0	287	0	0	171	3.200
Kindergarten	8.702	34.414	29.395	12.919	2.419	83.100
Spielplätze	60	386	111	212	55	300
Sportstätten	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	8.313	13.848	9.890	11.491	21.353	8.000
Straßenbeleuchtung	3.054	1.764	2.061	561	143	1.000

Bushaltestellen, ÖPNV	0	531	0	0	165	200
Wasserläufe-Wasserbau	547	0	0	0	0	0
Friedhofswesen	5.878	27.963	9.247	5.791	2.914	3.000
Wirtschaftswege	11.484	2.003	9.054	69.132	4.668	8.500
Dorfgemeinschaftshaus	275	1.228	715	1.217	186	500
Summe:	38.910	82.803	60.794	101.723	32.475	108.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		112,81%	-26,58%	67,32%	-68,08%	233,49%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	20	22	22	23	25	100
Liegenschaften	157	1.845	327	232	162	200
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	500
Kindergarten	7.592	7.009	7.242	11.072	12.352	12.500
Sportstätten	1.016	516	531	500	741	1.000
Gemeindestraßen	348	445	239	80	108	200
Friedhofswesen	1.829	1.041	1.289	668	1.181	1.500
Dorfgemeinschaftshaus	1.757	1.421	1.753	2.086	2.177	2.500
Summe:	12.720	12.298	11.404	14.660	16.746	18.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,32%	-7,27%	28,55%	14,23%	10,47%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Stromkosten	2.836	3.210	3.086	2.567	1.906	3.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		13,20%	-3,87%	-16,81%	-25,76%	57,42%

c) Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	4.906,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	308,00	300	400	400	400	400
Zuweisungen Musikzug Kirchtimke	150,00	200	200	200	200	200
Zuweisung DRK - mobile Sanitätsstation	1.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisung TSV Timke	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.594,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Mitgliedsbeitrag Touristik Information SG	581,40	600	600	600	600	600
Gewerbesteuerumlage	11.621,00	9.800	6.500	7.000	7.300	7.500
Kreisumlage	270.375,00	230.000	245.800	244.900	258.400	269.800
Samtgemeindeumlage	196.636,00	167.300	195.500	194.800	205.600	214.700
Summe:	489.172,64	427.200	468.000	456.900	481.500	502.200

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

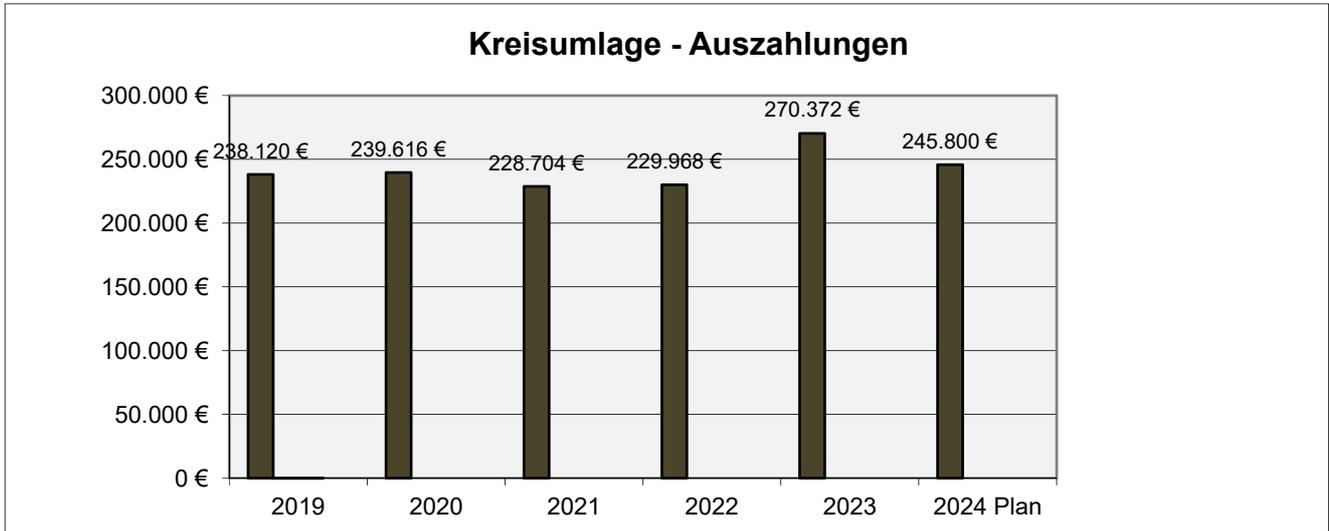
Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist gegenüber dem Vorjahr um 9,1 % gesunken.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 5.586 €.

2022 wurde eine Rückstellung für die Kreisumlage 2023 gebildet, daher steigt der Haushaltsansatz für die Kreisumlage 2024 trotz einer geringeren Steuerkraft um 15.800 €.



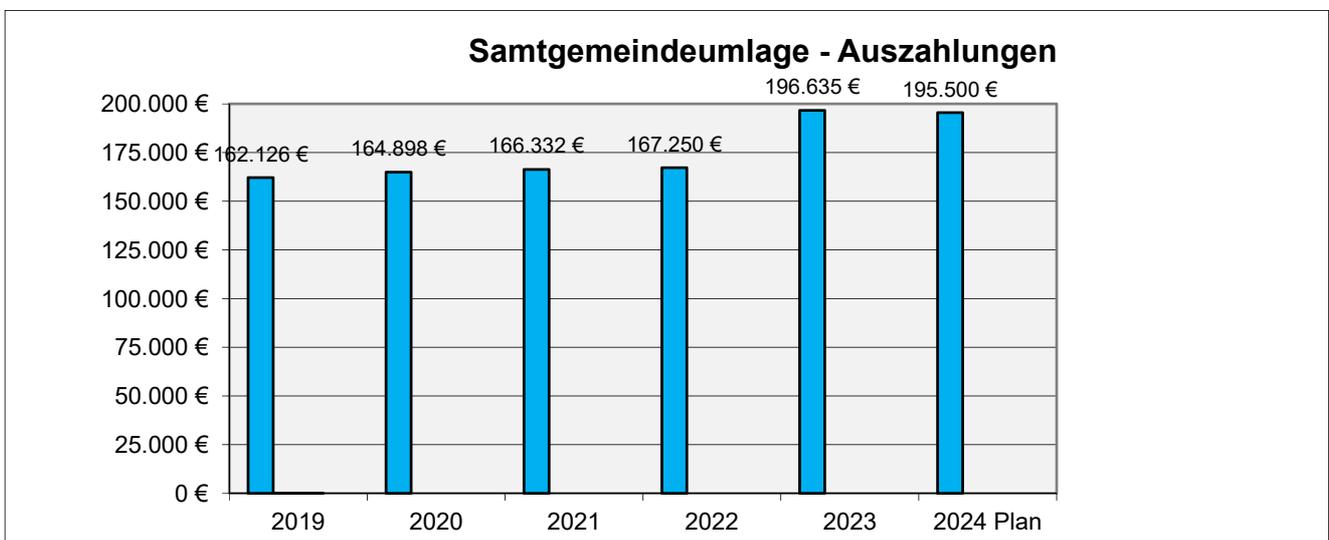
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage	238.120	239.616	228.704	229.968	270.372	245.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,63%	-4,55%	0,55%	17,57%	-9,09%

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 9,10% gesunken.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 29.385 € für die Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurde, steigt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 28.200 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 16.800 €.

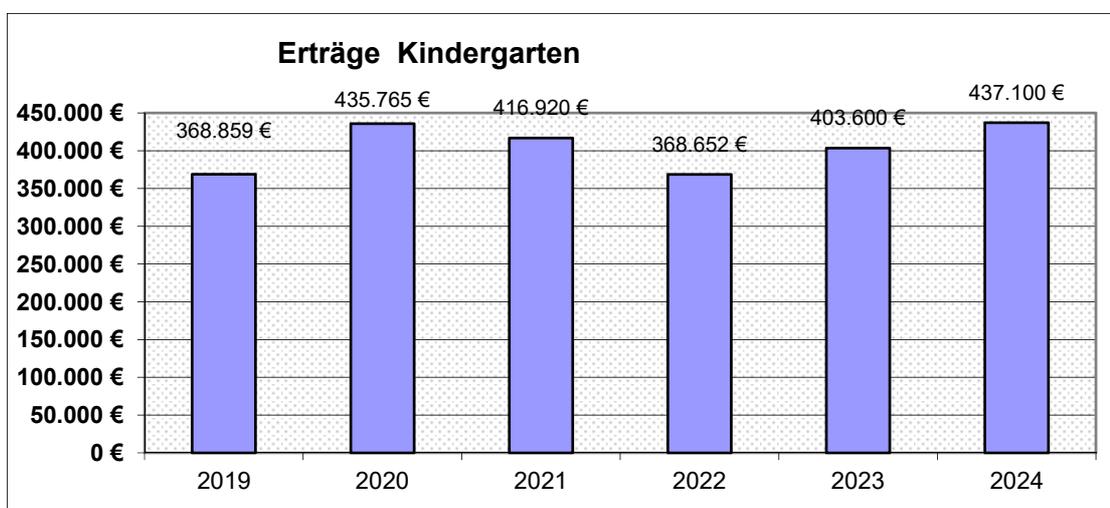
Insgesamt steigt die Samtgemeindeumlage auf 195.500 €.



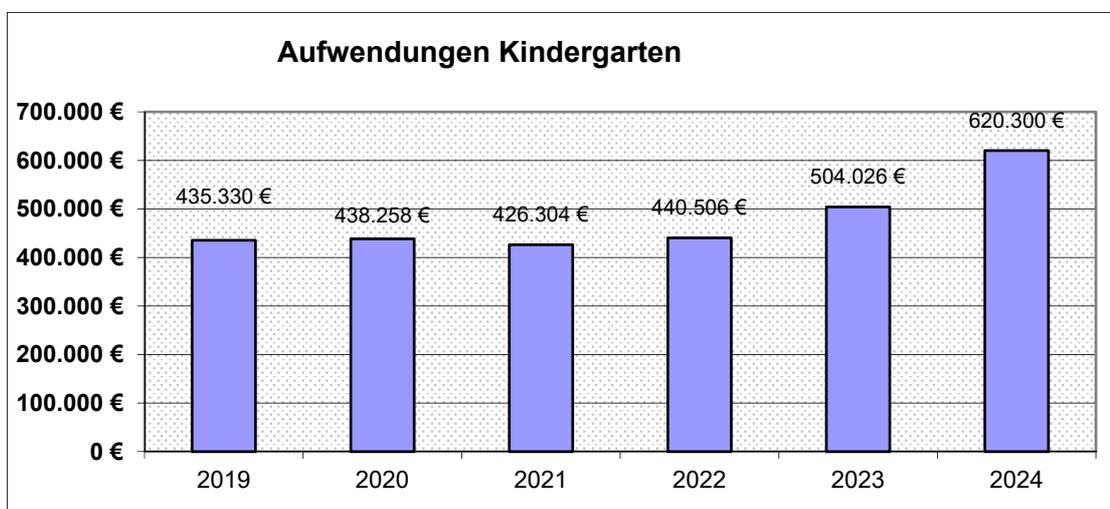
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
SG-Umlage	162.126	164.898	166.332	167.250	196.635	195.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,71%	0,87%	0,55%	17,57%	-0,58%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.262,48	7.700	7.800	7.800	8.400	7.800
Sonstige Sachaufwendungen	289,41	400	400	400	400	400
Geschäftsaufwendungen	5.543,80	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Bücher- und Zeitschriften	337,80	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Post- und Fernmeldegebühren	1.866,70	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Dienstreisen	568,50	600	600	600	600	600
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
Kosten der Fachberatung	18.440,64	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Kosten für Therapeuten	0,00	500	100	100	100	100
Wahlkosten	569,22	0	400	400	2.700	400
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.515,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen	1.264,76	500	500	500	500	500
Summe:	40.658,51	37.800	37.300	37.300	40.300	37.400

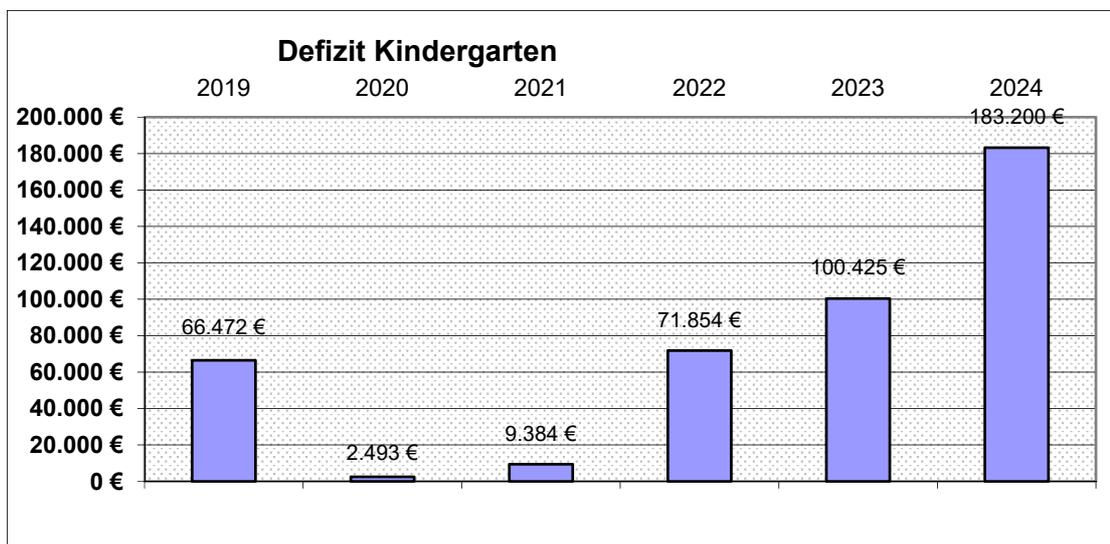


	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	0	0	1.200	3.000
Landeszweisungen Kiga allgemein	131.449	141.274	141.473	142.250	148.097	169.700
Landeszweisungen Kiga Krippenumbau	7.793	48.750	29.221	0	0	0
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	71.093	76.953	104.196	101.956	121.592	121.500
Zuweisungen Landkreis QuiK	21.041	14.358	13.745	11.696	9.752	0
Zuweisungen Landkreis Integration	57.607	56.412	46.608	18.441	18.441	18.400
Sonstige Zuweisungen Kiga	6.500	0	0	300	254	200
Benutzungsgebühren	21.045	13.675	15.425	23.660	26.190	26.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	83	0	0
Kostenerstattungen	51.130	82.444	64.551	54.119	65.257	90.000
Sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	14.448	10.518	5.400
Auflösungserträge (ab 2019 Haushaltsansatz)	1.200	1.900	1.700	1.700	2.300	2.800
Summe:	368.859	435.765	416.920	368.652	403.600	437.100



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	394.612	366.277	359.062	380.523	451.286	484.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	27.075	59.350	48.360	31.074	20.804	103.300
Abschreibungen (ab 2019 Haushaltsansatz)	8.200	8.600	8.900	9.200	11.400	11.600
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443	4.031	9.982	19.709	20.536	20.700
Summe:	435.330	438.258	426.304	440.506	504.026	620.300



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	435.330	438.258	426.304	440.506	504.026	620.300
Ertrag	368.859	435.765	416.920	368.652	403.600	437.100
Defizit:	66.472	2.493	9.384	71.854	100.425	183.200

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 633.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.128.477,63 € gegenüber.

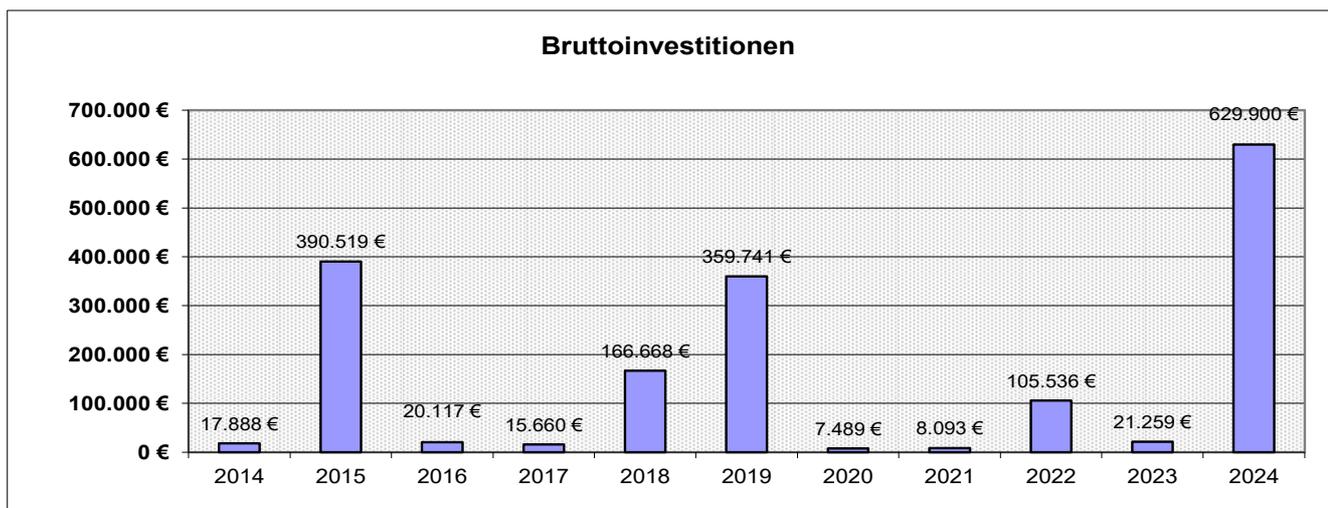
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.161.800 € und den Auszahlungen von 1.167.000 € ein Fehlbetrag von 5.200 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 629.900 € vorgesehen, denen Einzahlungen von 1.500 € gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	536	488	2.934	0	1.981	0	0	0	0	0	5.000
Brandschutz	3.305	167.365	2.378	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimspflege	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	5.069	3.850	2.448	6.816	3.016	10.033	7.300	1.264	0	8.165	51.300
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	69.339	0	0	0	105.000	1.055	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	7.778	218.816	4.572	0	90.478	276.010	188	6.830	536	262	571.000
Kreisstraßen	0	0	0	0	0	71.329	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	0	7.140	8.844	1.745	0	0	0	0	0	0
Friedhof	1.200	0	0	0	0	2.368	0	0	0	1.878	2.600
Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0	110	0	0	0	0	9.900	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	17.888	390.519	20.117	15.660	166.668	359.741	7.489	8.093	105.536	21.259	629.900

Einzahlungen:

	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	20.381	16.504	18.986	19.794	19.041	19.000
Grundsteuer B	113.533	118.380	115.322	117.561	121.129	118.800
Gewerbsteuer	73.445	33.141	90.175	126.167	80.842	70.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.112	359.646	354.424	389.375	395.131	411.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.387	16.926	17.334	17.209	16.193	14.100
Hundesteuer	5.794	4.735	4.670	5.553	4.770	4.800
Landeszuweisung Gewerbsteuerausfälle	0	23.815	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	0	0	1.958	0	0

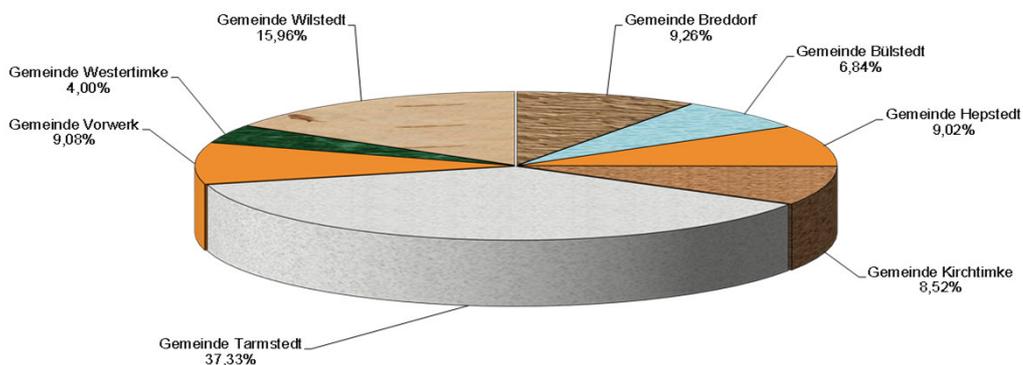
Kreiszulassung Ausfälle Gem. ant. ESt.	0	20.466	0	0	0	0
Zulassung von der Samtgemeinde	6.670	12.064	6.617	6.046	6.355	26.600
Gesamt:	615.321	605.676	607.527	683.662	643.461	665.900

Auszahlungen:

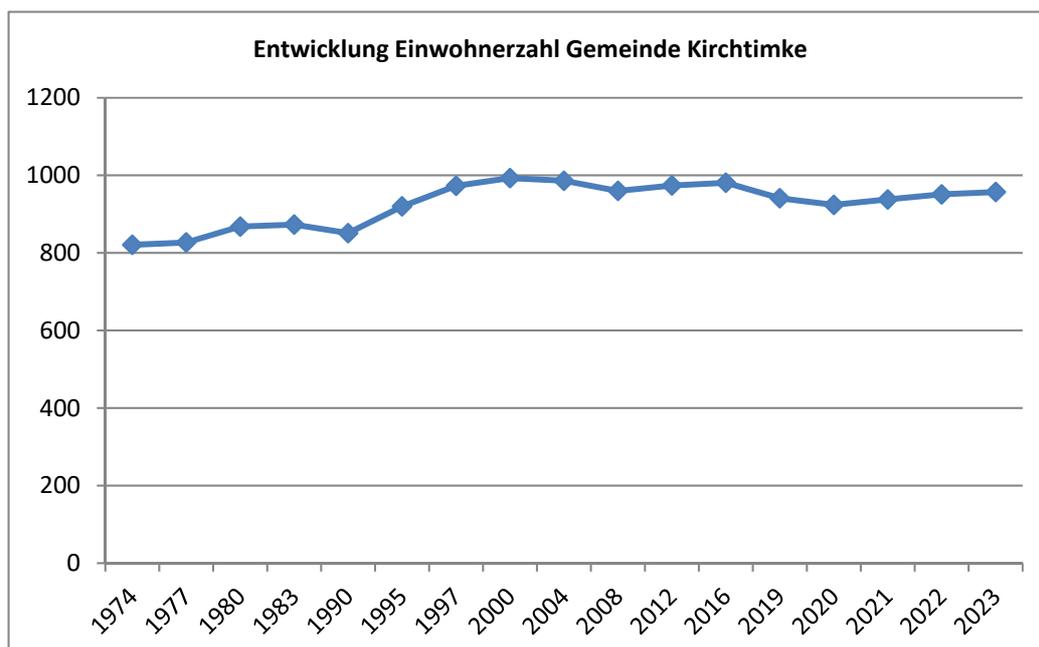
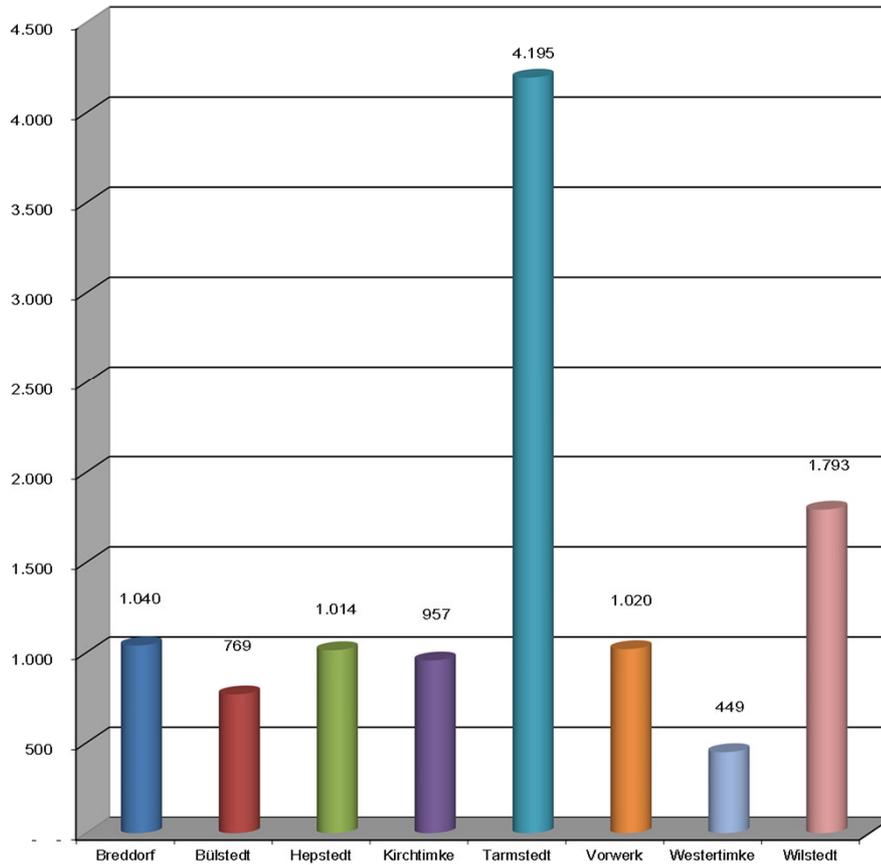
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	9.967	3.516	5.725	12.219	7.731	6.500
Kreisumlage	238.120	239.616	228.704	229.968	270.372	245.800
Samtgemeindeumlage	162.126	164.898	166.332	167.250	196.635	195.500
Gesamt:	410.213	408.030	400.761	409.437	474.738	447.800

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

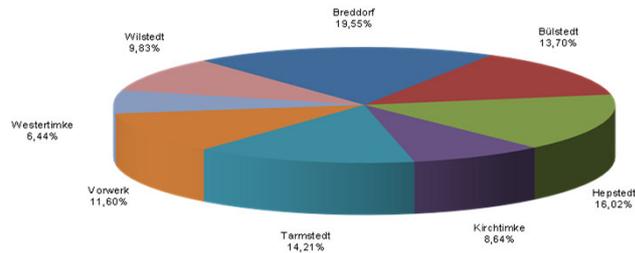


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
 Stand: 30.06.2023
 (gesamt 11.237)

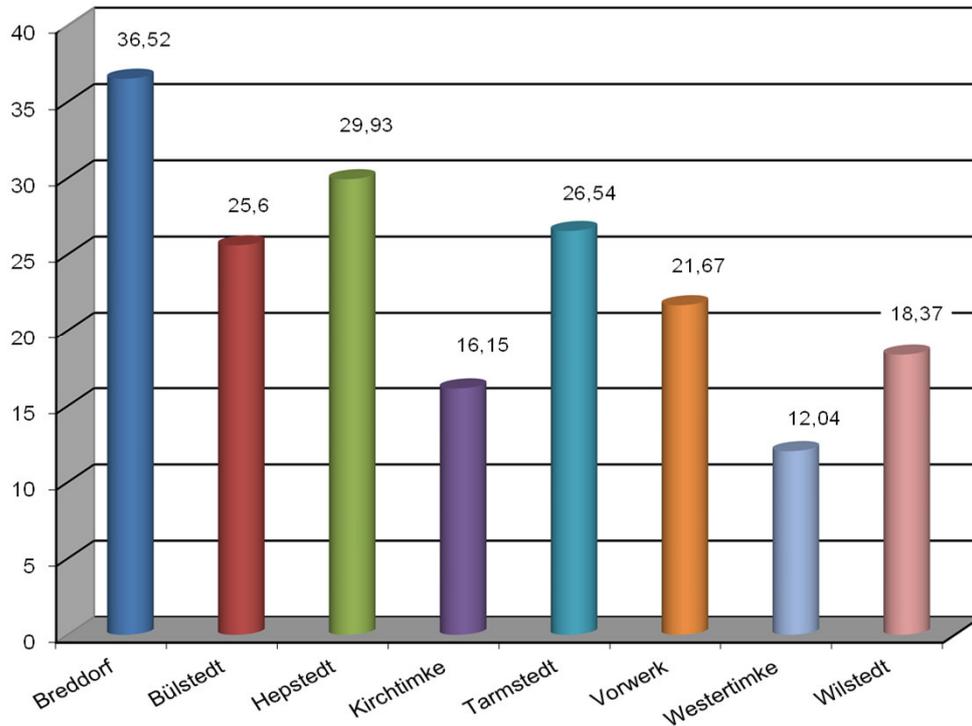


30.06.1974	821	30.06.1997	973	30.06.2019	941
30.06.1977	827	30.06.2000	993	30.06.2020	924
30.06.1980	868	30.06.2004	986	30.06.2021	938
30.06.1983	873	30.06.2008	960	30.06.2022	951
30.06.1990	851	30.06.2012	974	30.06.2023	957
30.06.1995	920	30.06.2016	981		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

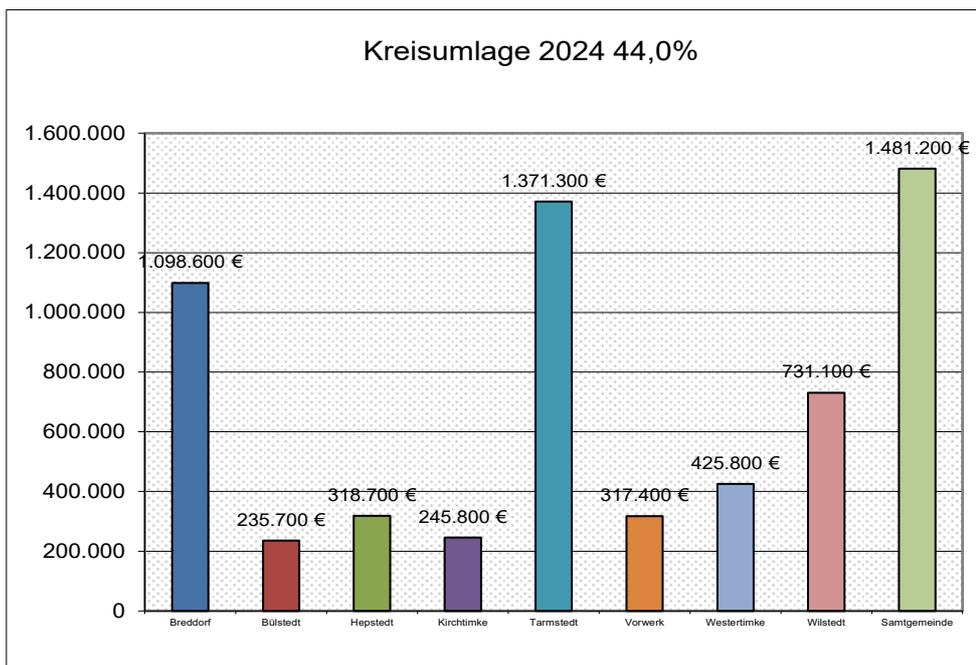
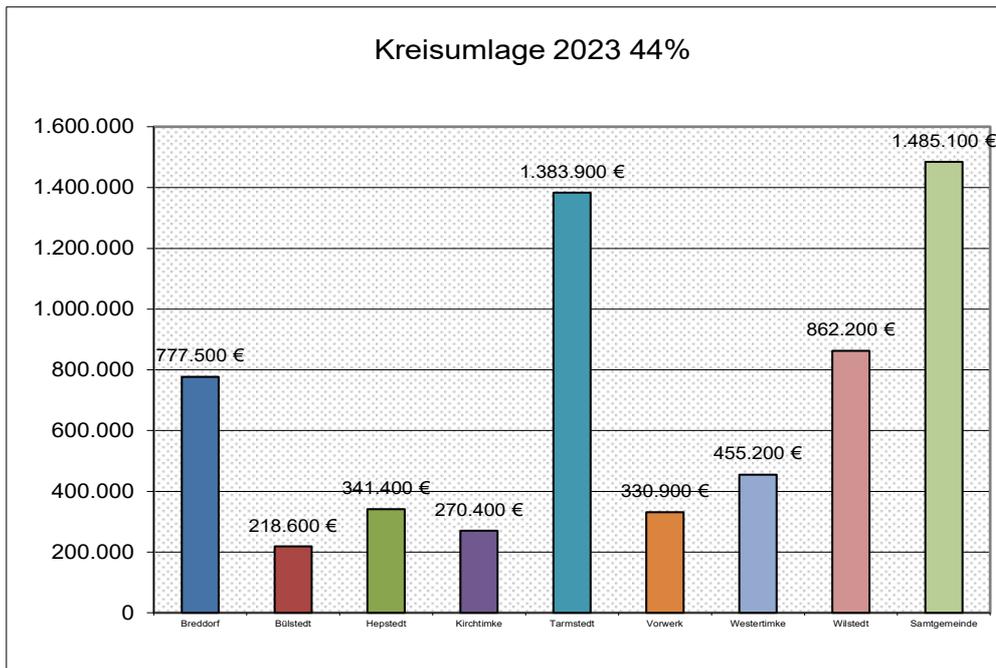


Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Kreisumlage

	2023			2024
Breddorf	777.500	Breddorf		1.098.600
Bülstedt	218.600	Bülstedt		235.700
Hepstedt	341.400	Hepstedt		318.700
Kirchtimke	270.400	Kirchtimke		245.800
Tarmstedt	1.383.900	Tarmstedt		1.371.300
Vorwerk	330.900	Vorwerk		317.400
Westertimke	455.200	Westertimke		425.800
Wilstedt	862.200	Wilstedt		731.100
Samtgemeinde	1.485.100	Samtgemeinde		1.481.200
	6.125.200			6.225.600



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

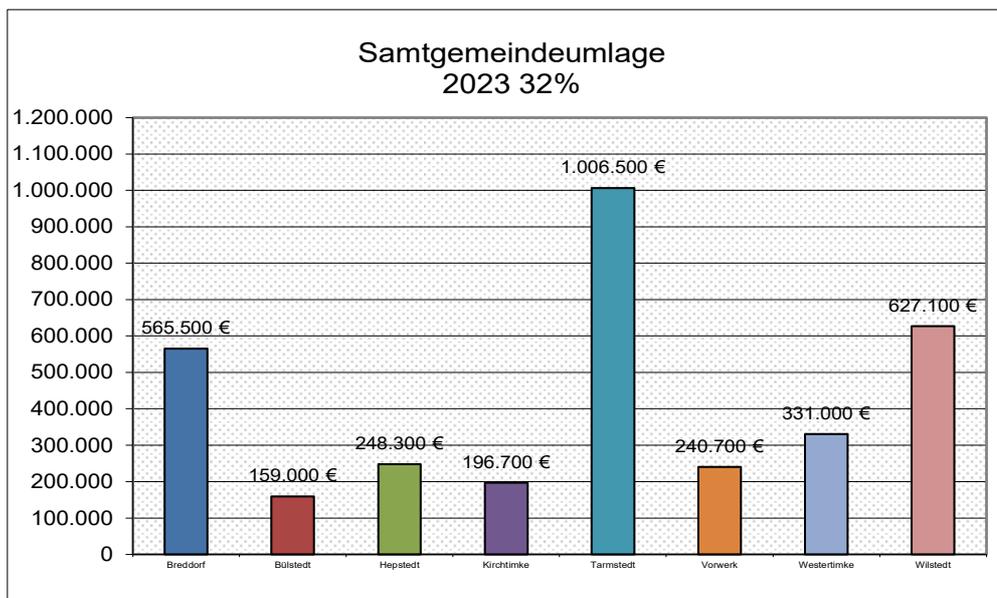
1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

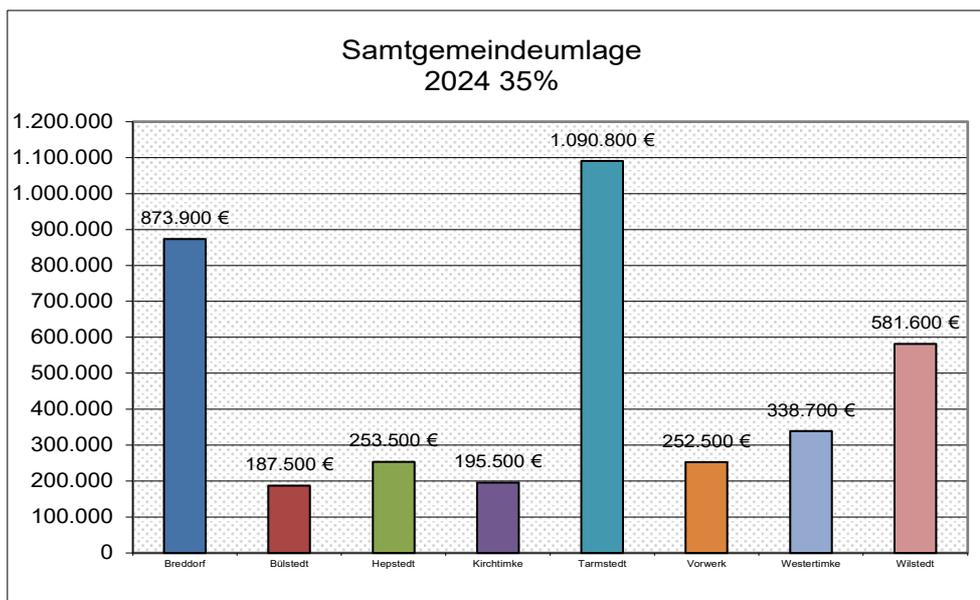
Samtgemeindeumlage

	2023		2024	%
Breddorf	565.500	Breddorf	873.900	23,16%
Bülstedt	159.000	Bülstedt	187.500	4,97%
Hepstedt	248.300	Hepstedt	253.500	6,72%
Kirchtimke	196.700	Kirchtimke	195.500	5,18%
Tarmstedt	1.006.500	Tarmstedt	1.090.800	28,90%
Vorwerk	240.700	Vorwerk	252.500	6,69%
Westertimke	331.000	Westertimke	338.700	8,97%
Wilstedt	627.100	Wilstedt	581.600	15,41%
	3.374.800		3.774.000	

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

1995	35%	1998	36%	ab 2001	31%
ab 1996	37%	ab 1999	32%	ab 2015	32%
				ab 2024	35%





**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren
2015 bis 2024**

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	16.003	16.055	12.832	15.714	12.017
Grundsteuer B	91.052	91.918	94.377	99.282	105.631
Gewerbsteuer	50.576	74.160	64.951	43.009	53.656
Einkommensteuer	269.969	288.132	295.812	317.241	324.898
Umsatzsteuer	4.419	5.577	6.898	7.838	10.438
Steuerkraftmesszahl:	432.019	475.842	474.870	483.084	506.640
Änderung gegenüber Vorjahr		10,14%	-0,20%	1,73%	4,88%
Kreisumlage	214.928	236.728	232.684	231.880	238.121
Samtgemeindeumlage	86.390	152.268	151.956	154.587	162.125
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	301.318	388.996	384.640	386.467	400.246

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	15.570	13.022	14.823	15.452	15.080
Grundsteuer B	103.346	109.370	106.924	109.661	114.307
Gewerbsteuer	48.444	30.317	62.496	111.821	70.947
Ausgleich Gew.steuer	0	21.997	0	0	0
Einkommensteuer	334.882	331.443	322.526	361.100	343.752
Umsatzsteuer	13.068	13.639	15.886	16.454	14.476
Steuerkraftmesszahl:	515.310	519.788	522.655	614.488	558.562
Änderung gegenüber Vorjahr	1,71%	0,87%	0,55%	17,57%	-9,10%
Einwohner 30.06. d. Vj.	941	924	938	951	957
Steuerkraft je Einwohner	547,62	562,54	557,20	646,15	583,66

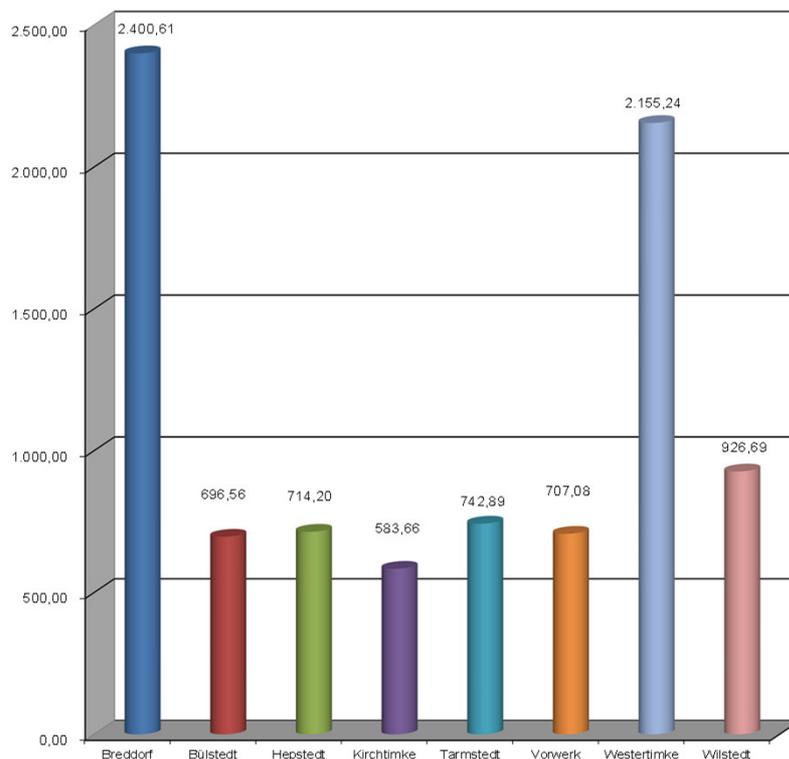
Kreisumlage	239.619	228.707	229.968	270.375	245.767
Samtgemeindeumlage	164.899	166.332	167.250	196.636	195.497
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	404.518	395.039	397.218	467.011	441.264

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2020 bis 2022: **555,79**
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024: **595,67**

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2023 und 2024 je Einwohner

Gemeinde	2023	Einwohner 30.06.2023	2023 Steuerkraft je Einwohner	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	1.766.986	1.040	1.699,03	2.496.636	1.040	2.400,61
Bülstedt	496.629	769	645,81	535.651	769	696,56
Hepstedt	775.886	1.014	765,17	724.198	1.014	714,20
Kirchtimke	614.488	957	642,10	558.562	957	583,66
Tarmstedt	3.145.027	4.195	749,71	3.116.405	4.195	742,89
Vorwerk	751.908	1.020	737,16	721.217	1.020	707,08
Westertimke	1.034.355	449	2.303,69	967.705	449	2.155,24
Wilstedt	1.959.395	1.793	1.092,80	1.661.553	1.793	926,69
SG- Durchschnitt	10.544.674	11.237	938,39	10.781.927	11.237	959,50

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2024



Produktbuch der Gemeinde Kirchtimke

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	262 Musikpflege	262 00 Musikpflege
29	Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
35			
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung 424 00 Sportstätten 511 00 Bauverwaltung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 542 00 Kreisstraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 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 2024

Allgemeine Angaben:

Stand: 13.02.2024

Kommune: Gemeinde Kirchtimke
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 957 (30.06.20223)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.196.399,88	1.141.350,26	1.191.300,00	1.177.500,00	1.207.000,00	1.231.700,00
Gesamtaufwendungen	1.144.929,05	1.066.584,06	1.245.000,00	1.158.800,00	1.197.000,00	1.225.500,00
Gesamtergebnis	51.470,83	74.766,20	-53.700,00	18.700,00	10.000,00	6.200,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-27.369,17	74.766,20	-53.700,00	18.700,00	10.000,00	6.200,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	27.369,17	0,00	53.700,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	78.840,00	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						

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	3.145.773,15	3.162.606,09
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.562,77	-396,64
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 2022*
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	397 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	389 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	375 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022 *
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	555,79	996,56

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. *
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	256,12

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	58,08		59,94		51,35	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	35,52		45,00		41,59	
Abschreibungsintensität	6,86		7,23		6,27	
Zinslastquote	0,00		0,00		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	134,44		27,57		807,56	
Fremdkapitalquote	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	0,68	0,60	0,66	1,32	1,56	0,60

* 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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	201.200	0	0	-
2024		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	7
4. Transferverbindlichkeiten	5	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	3	2
Schulden insgesamt	21	9

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.500	10.700	10.145,46	10.500	10.700	9.547,03
	-10.500	-10.700	-10.145,46	-10.500	-10.700	-9.547,03
→ 11140 Finanzverwaltung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.100	2.000	4.834,34	2.100	2.000	2.834,34
	-2.100	-2.000	-4.834,34	-2.100	-2.000	-2.834,34
→ 11160 Zentrale Dienste	100	0	0,00	1.500	0	0,00
	18.600	18.800	16.481,57	23.100	18.500	17.213,51
	-18.500	-18.800	-16.481,57	-21.600	-18.500	-17.213,51
→ 11170 Liegenschaften	1.700	1.700	1.735,82	1.700	1.700	1.739,20
	500	700	371,97	500	700	371,97
	1.200	1.000	1.363,85	1.200	1.000	1.367,23
→ 12100 Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	0	569,22	400	0	-150,78
	-400	0	-569,22	-400	0	150,78
→ 12600 Brandschutz	500	500	0,00	0	0	0,00
	13.700	13.700	5.950,40	6.800	6.800	4.343,54
	-13.200	-13.200	-5.950,40	-6.800	-6.800	-4.343,54
→ 26200 Musikpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	150,00	200	200	150,00
	-200	-200	-150,00	-200	-200	-150,00
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.200	500	292,51	4.200	500	292,51
	-4.200	-500	-292,51	-4.200	-500	-292,51
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	1.200,00	200	200	1.200,00
	-200	-200	-1.200,00	-200	-200	-1.200,00
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	431.700	389.100	366.951,74	428.900	386.800	481.685,57
	620.300	576.000	431.306,16	660.000	612.100	428.407,79
	-188.600	-186.900	-64.354,42	-231.100	-225.300	53.277,78
→ 36600 Spielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	700	800	330,58	700	800	330,58
	-700	-800	-330,58	-700	-800	-330,58
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	-5.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	0,00
→ 42400 Sportstätten	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.200	499,59	1.000	1.200	1.025,20
	-1.000	-1.200	-499,59	-1.000	-1.200	-1.025,20
→ 51100 Bauverwaltung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	15.000	0,00	0	15.000	0,00
	0	-15.000	0,00	0	-15.000	0,00
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	78.840,00	0	0	104.070,00
	0	0	0,00	0	120.000	105.000,00
	0	0	78.840,00	0	-120.000	-930,00
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	20.000	20.700	21.241,40	20.000	20.700	21.147,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	20.000	20.700	21.241,40	20.000	20.700	21.147,00
→ 53200 Gasversorgung	1.400	1.800	2.086,88	1.400	1.800	2.046,88
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.800	2.086,88	1.400	1.800	2.046,88
→ 54100 Gemeindestraßen	25.900	26.200	2.040,00	300	400	105.232,75
	62.600	79.700	15.926,68	586.100	46.800	17.017,58
	-36.700	-53.500	-13.886,68	-585.800	-46.400	88.215,17
→ 54200 Kreisstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	0,00	0	0	0,00
	-1.400	-1.400	0,00	0	0	0,00
→ 54500 Straßenbeleuchtung	300	100	0,00	0	0	0,00
	5.400	10.400	3.128,15	4.000	9.000	3.128,15
	-5.100	-10.300	-3.128,15	-4.000	-9.000	-3.128,15
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	1.300	0,00	200	200	0,00
	-200	-1.300	0,00	-200	-200	0,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	100	100	0,00	0	0	0,00
	8.400	8.400	3.594,81	3.600	3.600	3.594,81
	-8.300	-8.300	-3.594,81	-3.600	-3.600	-3.594,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55300 Friedhofswesen	11.600 <u>13.000</u> -1.400	9.500 <u>13.400</u> -3.900	10.750,00 <u>11.773,94</u> -1.023,94	11.600 <u>14.300</u> -2.700	9.500 <u>12.100</u> -2.600	10.574,00 <u>12.175,69</u> -1.601,69
→ 55500 Wirtschaftswege	1.700 <u>10.000</u> -8.300	200 <u>6.400</u> -6.200	17.210,00 <u>69.580,83</u> -52.370,83	1.700 <u>10.000</u> -8.300	200 <u>6.400</u> -6.200	17.613,13 <u>60.144,55</u> -42.531,42
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>169,93</u> -169,93	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>169,93</u> -169,93
→ 57300 Container-Stellplatz	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	285,30 <u>0,00</u> 285,30	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	285,30 <u>0,00</u> 285,30
→ 57310 Dorfgemeinschaftshäuser	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>10.908,23</u> -10.908,23	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>18.400</u> -18.400	0,00 <u>10.932,87</u> -10.932,87
→ 57500 Tourismus	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>581,40</u> -581,40	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>581,40</u> -581,40
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	666.100 <u>448.000</u> 218.100	684.300 <u>407.300</u> 277.000	672.931,66 <u>478.633,28</u> 194.298,38	666.000 <u>447.900</u> 218.100	684.200 <u>477.000</u> 207.200	683.682,46 <u>409.437,00</u> 274.245,46
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000 <u>0</u> 25.000	0 <u>0</u> 0	1.527,08 <u>0,00</u> 1.527,08	25.000 <u>0</u> 25.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	664.927,66	677.800	639.300	674.200	703.700	728.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.856,54	280.900	357.600	324.500	324.500	324.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	28.800	29.400	29.800	29.800	29.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.209,00	31.400	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.344,83	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.566,49	95.400	90.000	82.000	82.000	82.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.527,08	100	25.100	17.100	17.100	17.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.328,28	22.600	21.500	21.500	21.500	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.139.400	1.191.300	1.177.500	1.207.000	1.231.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	406.721,22	477.500	517.800	538.500	549.100	559.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.875,40	172.200	143.800	38.600	38.600	38.600
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	77.100	78.000	87.400	87.400	87.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	489.172,64	427.200	468.000	456.900	481.500	502.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.658,51	37.800	37.300	37.300	40.300	37.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.191.900	1.245.000	1.158.800	1.197.000	1.225.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	-52.500	-53.700	18.700	10.000	6.200
22. außerordentliche Erträge	78.840,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	Keine Schlussbilanz	-52.500	-53.700	18.700	10.000	6.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.658,46	677.800	639.300	674.200	703.700	728.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.029,21	280.900	357.600	324.500	324.500	324.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.909,00	31.400	26.100	26.100	26.100	26.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.658,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.097,89	95.400	90.000	82.000	82.000	82.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,00	100	25.100	17.100	17.100	17.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.193,88	22.500	21.400	25.500	25.500	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.567,07	1.110.500	1.161.800	1.151.700	1.181.200	1.205.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	403.263,46	477.500	517.800	538.500	549.100	559.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.620,02	172.200	143.800	38.600	38.600	38.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferauszahlungen	418.370,78	497.000	468.000	456.900	481.500	502.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.957,55	37.800	37.300	41.400	44.400	41.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.211,81	1.184.600	1.167.000	1.075.500	1.113.700	1.142.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	228.355,26	-74.100	-5.200	76.200	67.500	63.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.236,47	0	1.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.202,75	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	104.070,00	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.509,22	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	120.000	100.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	535,86	55.000	518.600	20.800	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500	11.300	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.535,86	188.500	629.900	20.800	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.973,36	-188.500	-628.400	-20.800	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	340.328,62	-262.600	-633.600	55.400	67.500	63.700
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
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	340.328,62	-262.600	-633.600	55.400	67.500	63.700
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
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	0,00	0	0	0	0	0
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	1.128.477,63	0	0	0
42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	0,00	0	494.677,63	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.6812000 Zuschuss Defibrillator	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	0,00	2.500	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-03 Baumaßnahmen Kindergarten									
36500.6811000 Landeszuweisung für Krippe	10.236,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Dachgaube	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.236,47	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522200-01 Grunderwerb Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindestraßen									
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Ausbau von Gemeindestraßen									
54100.7821000 Grunderwerb Ostertimke für Parkplatz	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Schierksdamm	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-04 Baugebiete									
54100.6891000 Erschließungsbeiträge	103.202,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872004 AIB - Ausbau Baugebiet Gers Weiden	535,86	10.000	201.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	102.666,89	-10.000	-201.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-05 Regenwasserkanäle									
54100.7872003 RWK Anschluss Hauptstraße-Bergstraße	0,00	0	70.000	0	20.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	-20.800	0	0	0,00	0,00
553000-01 Friedhof									
55300.7873000 Urnenwahlgrab	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshäuser									
57310.7831100 Kücheneinrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	112.903,36	-188.500	-628.400	0	-20.800	0	0	0,00	-120.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	112.903,36	-188.500	-628.400	0	-20.800	0	0	0,00	-120.000,00

Teilhaushalt Gemeinde Kirchtimke

Bürgermeister*in	
111 00	Verwaltungssteuerung
111 40	Finanzverwaltung
111 60	Zentrale Dienste
111 70	Liegenschaften
121 00	Wahlen
126 00	Brandschutz
262 00	Musikpflege
281 00	Heimat- und Kulturpflege
351 70	Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00	Kindertageseinrichtungen
366 00	Spielplätze
421 00	Allgemeine Sportförderung
424 00	Sportstätten
511 00	Bauverwaltung
522 20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00	Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00	Konzessionsabgabe - Gas
541 00	Gemeindestraßen
542 00	Kreisstraßen
545 00	Straßenbeleuchtung
547 00	ÖPNV, Bushaltestellen
522 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	26 Kultur und Wissenschaft
	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, 11100 Verwaltungssteuerung, 12600 Brandschutz, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 36500 Kindertageseinrichtungen, 42100 Allgemeine Sportförderung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 11160 Zentrale Dienste, 42400 Sportstätten, 54500 Straßenbeleuchtung, 11170 Liegenschaften, 57300 Container-Stellplatz, 57310 Dorfgemeinschaftshäuser, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11140 Finanzverwaltung, 12100 Wahlen, 26200 Musikpflege, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36600 Spielplätze, 51100 Bauverwaltung, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus

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

12 Sicherheit und Ordnung

26 Kultur und Wissenschaft

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 11140 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11140 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	664.927,66	677.800	639.300	674.200	703.700	728.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.856,54	280.900	357.600	324.500	324.500	324.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.800	29.400	29.800	29.800	29.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.209,00	31.400	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.344,83	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.566,49	95.400	90.000	82.000	82.000	82.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.527,08	100	25.100	17.100	17.100	17.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.328,28	22.600	21.500	21.500	21.500	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.096.759,88	1.139.400	1.191.300	1.177.500	1.207.000	1.231.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	406.721,22	477.500	517.800	538.500	549.100	559.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.875,40	172.200	143.800	38.600	38.600	38.600
16. Abschreibungen	1,28	77.100	78.000	87.400	87.400	87.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	489.172,64	427.200	468.000	456.900	481.500	502.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.658,51	37.800	37.300	37.300	40.300	37.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.429,05	1.191.900	1.245.000	1.158.800	1.197.000	1.225.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.330,83	-52.500	-53.700	18.700	10.000	6.200
22. außerordentliche Erträge	78.840,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	78.840,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	78.840,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.170,83	-52.500	-53.700	18.700	10.000	6.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.658,46	677.800	639.300	0	674.200	703.700	728.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.029,21	280.900	357.600	0	324.500	324.500	324.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.909,00	31.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.658,63	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.097,89	95.400	90.000	0	82.000	82.000	82.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,00	100	25.100	0	17.100	17.100	17.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.193,88	22.500	21.400	0	25.500	25.500	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.567,07	1.110.500	1.161.800	0	1.151.700	1.181.200	1.205.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	403.263,46	477.500	517.800	0	538.500	549.100	559.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.620,02	172.200	143.800	0	38.600	38.600	38.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	418.370,78	497.000	468.000	0	456.900	481.500	502.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.957,55	37.800	37.300	0	41.400	44.400	41.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.211,81	1.184.600	1.167.000	0	1.075.500	1.113.700	1.142.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	228.355,26	-74.100	-5.200	0	76.200	67.500	63.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.236,47	0	1.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.202,75	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	104.070,00	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.509,22	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	120.000	100.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	535,86	55.000	518.600	0	20.800	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500	11.300	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.535,86	188.500	629.900	0	20.800	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.973,36	-188.500	-628.400	0	-20.800	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	340.328,62	-262.600	-633.600	0	55.400	67.500	63.700
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	340.328,62	-262.600	-633.600	0	55.400	67.500	63.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Verfassung, NKomVG

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	102,52	300	300	300	300	300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,41	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
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	9.026,53	8.600	8.600	8.600	9.200	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.145,46	10.700	10.500	10.500	11.100	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.145,46	-10.700	-10.500	-10.500	-11.100	-10.500
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.145,46	-10.700	-10.500	-10.500	-11.100	-10.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	102,52	300	300	0	300	300	300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	995,10	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	8.449,41	8.600	8.600	0	8.600	9.200	8.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.547,03	10.700	10.500	0	10.500	11.100	10.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-9.547,03	-10.700	-10.500	0	-10.500	-11.100	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.547,03	-10.700	-10.500	0	-10.500	-11.100	-10.500
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.547,03	-10.700	-10.500	0	-10.500	-11.100	-10.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

NKomVG, KomHKVO,

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	4.834,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.834,34	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.834,34	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.834,34	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.834,34	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834,34	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-2.834,34	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.834,34	-2.000	-2.100	0	-2.100	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.834,34	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Zentrale Dienste
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11160

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	100	200	200	200
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.389,34	10.900	11.900	12.500	12.700	12.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,39	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	300	500	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 *	4.530,84	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.481,57	18.800	18.600	19.600	19.800	19.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.481,57	-18.800	-18.500	-19.400	-19.600	-19.700
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.481,57	-18.800	-18.500	-19.400	-19.600	-19.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4431010 Bücher und Zeitschriften
Abo Zevener Zeitung und Weser-Kurier

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.389,34	10.900	11.900	0	12.500	12.700	12.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.215,91	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	4.608,26	4.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.213,51	18.500	18.100	0	18.700	18.900	19.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.213,51	-18.500	-18.100	0	-18.700	-18.900	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	5.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.213,51	-18.500	-21.600	0	-18.700	-18.900	-19.000
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.213,51	-18.500	-21.600	0	-18.700	-18.900	-19.000

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11160 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Defibrillator: 5.000 €

30% Zuschuss vom Landkreis

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
11160.6812000 Zuschuss Defibrillator	0,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte und Liegenschaften

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Grundstücksbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht
Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter, Mieter

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	1.735,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.735,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
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	371,97	700	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	371,97	700	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.363,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.363,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.739,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	371,97	700	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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,97	700	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	1.367,23	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.367,23	1.000	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.367,23	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12
Produktgruppe	121
Produkt	12100

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	569,22	0	400	400	2.700	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	569,22	0	400	400	2.700	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-569,22	0	-400	-400	-2.700	-400
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569,22	0	-400	-400	-2.700	-400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	-150,78	0	400	0	400	2.700	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,78	0	400	0	400	2.700	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	150,78	0	-400	0	-400	-2.700	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	150,78	0	-400	0	-400	-2.700	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	150,78	0	-400	0	-400	-2.700	-400

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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	500	500	500	500	500
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	475,97	900	800	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.214,43	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.950,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.950,40	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.950,40	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

12600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung durch Stundenreduzierung.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	475,97	900	800	0	800	800	800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.607,57	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343,54	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.343,54	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.343,54	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.343,54	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Produktbereich	26	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	262	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26200	Musikpflege	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	262000000	Musikpflege
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Förderung Musikzug Kirchtimke

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Musikpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	150,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	26	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	262	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26200	Musikpflege	Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	150,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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 *	292,51	500	4.200	1.200	1.200	1.200
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292,51	500	4.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-292,51	-500	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292,51	-500	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Haushaltsmittel: 200 €
Reparatur Steuerung Glockenturm Ostertimke: 3.000 €

28100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen Entsorgung Osterfeuer: 500 €

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	292,51	500	4.200	0	1.200	1.200	1.200
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	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,51	500	4.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-292,51	-500	-4.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-292,51	-500	-4.200	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-292,51	-500	-4.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Senioren, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	200,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	200,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-1.200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.200,00	-200	-200	0	-200	-200	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	274.642,54	269.400	312.800	312.800	312.800	312.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.800	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.660,00	22.000	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte	82,71	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.566,49	95.400	90.000	82.000	82.000	82.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	366.951,74	389.100	431.700	424.000	424.000	424.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	380.522,78	444.100	484.700	504.200	514.200	524.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.074,31	99.500	103.300	9.600	9.600	9.600
16. Abschreibungen	0,00	11.400	11.600	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.709,07	21.000	20.700	20.700	20.700	20.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.306,16	576.000	620.300	547.000	557.000	567.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.354,42	-186.900	-188.600	-123.000	-133.000	-143.200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.354,42	-186.900	-188.600	-123.000	-133.000	-143.200

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 11.616,35 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 16.03.2022 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2021 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2021/2022 und die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Die tatsächlichen Personalkostensteigerung im Kindergartenbereich von 2021 zu 2022 lag bei rd. 5%.

Der Haushaltsansatz 2023 ist gegenüber den tatsächlichen Personalkosten 2022 um rd. 16% gestiegen.

Der Haushaltsansatz 2024 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 0,74%

Der Haushaltsansatz 2024 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

11.616,35 € x 12 Monate = 139.396,20 €

139.396,20 € + 5% = 146.366,01 €

146.366,01 € + 16% = 169.784,57 €

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Im Vorjahr wurde ein Betriebskostenzuschuss von 121.500 € gewährt.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten durch zusätzliches Personal und Stufensteigerungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 1.600 €

Erneuerung Fußbodenbelag Flur Bienengruppe: 2.500 €

Energetische Dachsanierung: 79.000 € Neuveranschlagung

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

allgemeine Haushaltsmittel: 500 €

Regalschrank offen: 300 €

Küchenzubehör: 150 €

Fußballtor: 500 €

Kinderschubkarren: 600 €

Bürohocker: 150 €

Tisch 500 €

Schrank Büro: 600 € Neuveranschlagung

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einsparung Energiekosten durch Dachsanierung ab 2025

36500 4271120 Lernmittel, Spielsachen

Bastelbedarf: 1.800 €

Spielzeug: 1.600 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.815,21	269.400	312.800	0	312.800	312.800	312.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.536,00	22.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.097,89	95.400	90.000	0	82.000	82.000	82.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.449,10	386.800	428.900	0	420.900	420.900	420.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	377.065,02	444.100	484.700	0	504.200	514.200	524.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.048,27	99.500	103.300	0	9.600	9.600	9.600
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	20.294,50	21.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.407,79	564.600	608.700	0	534.500	544.500	554.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.041,31	-177.800	-179.800	0	-113.600	-123.600	-133.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.236,47	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.236,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.500	6.300	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.500	51.300	0	0	0	0

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

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.236,47	-47.500	-51.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	53.277,78	-225.300	-231.100	0	-113.600	-123.600	-133.800
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	53.277,78	-225.300	-231.100	0	-113.600	-123.600	-133.800

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Neuveranschlagung

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Eigentumsschrank: 1.300 €
 Küche: 5.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	0,00	6.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.300	0,00	0	0	0	0	0
36500003 Baumaßnahmen Kindergarten								
36500.6811000 Landeszuweisung für Krippe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Dachgaube	0,00	45.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-51.300	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	118,98	500	400	400	400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,60	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330,58	800	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330,58	-800	-700	-700	-700	-700
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330,58	-800	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung aufgrund Stundenreduzierung.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	118,98	500	400	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	211,60	300	300	0	300	300	300
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,58	800	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-330,58	-800	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-330,58	-800	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-330,58	-800	-700	0	-700	-700	-700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.000	5.000	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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	10.000	10.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuweisung Samtgemeinde für Ballfangzaun und Spielerhäuschen B-Platz
 Neuveranschlagung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuweisung an TSV für Ballfangzaun und Spielerhäuschen B-Platz
 Samtgemeinde- und Gemeindeanteil
 Neuveranschlagung

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	10.000	10.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-5.000	-5.000	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 424000000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Sportvereine, Einzelsportler/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	499,59	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	499,59	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-499,59	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499,59	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.025,20	1.200	1.000	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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,20	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-1.025,20	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.025,20	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.025,20	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	15.000	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	15.000	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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-15.000	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 52220

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	78.840,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	78.840,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	78.840,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.840,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 52220

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	104.070,00	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.070,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	120.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	120.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
522
52220

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-930,00	-120.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-930,00	-120.000	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-930,00	-120.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52220	Gründerwerb zur Weiterveräußerung	Bürgermeister/-in

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52220001 Gründerwerb Baugebiete								
52220.7821000 Gründerwerb Baugebiet	120.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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 *	21.241,40	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.241,40	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.241,40	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.241,40	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2022 (21.090,71 €) und 2022 (19.091,92 €) und sinkt um 700 € auf 20.000 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	21.147,00	20.700	20.000	0	23.800	23.800	23.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.147,00	20.700	20.000	0	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	3.800	3.800	3.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	21.147,00	20.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	21.147,00	20.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.147,00	20.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
532
53200

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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 *	2.086,88	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.086,88	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.086,88	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.086,88	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2022 und 2023 und sinkt um 400 € auf 1.400 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.046,88	1.800	1.400	0	1.700	1.700	1.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046,88	1.800	1.400	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.046,88	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.046,88	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.046,88	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.040,00	400	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.040,00	26.200	25.900	25.900	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	2.645,20	5.800	4.900	5.000	5.100	5.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.016,72	27.500	9.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	0,00	45.900	47.500	55.100	55.100	55.100
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	1.264,76	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.926,68	79.700	62.600	65.300	65.400	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.886,68	-53.500	-36.700	-39.400	-39.500	-39.700
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.886,68	-53.500	-36.700	-39.400	-39.500	-39.700

		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
Einsparung aufgrund Stundenreduzierung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Haushaltsmittel: 3.000 €
Baumschnitt Alte Hauptstraße, Ostertimke: 5.000 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Bürgermeister*in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.030,00	400	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,00	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.645,20	5.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.658,87	27.500	9.700	0	4.700	4.700	4.700
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	177,65	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481,72	33.800	15.100	0	10.200	10.300	10.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-14.451,72	-33.400	-14.800	0	-9.900	-10.000	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.202,75	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.202,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	535,86	10.000	471.000	0	20.800	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535,86	13.000	571.000	0	20.800	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102.666,89	-13.000	-571.000	0	-20.800	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	88.215,17	-46.400	-585.800	0	-30.700	-10.000	-10.200
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	88.215,17	-46.400	-585.800	0	-30.700	-10.000	-10.200

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

54100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Grunderwerb für Parkplatz Ostertimke

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	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gemeindestraßen								
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100002 Ausbau von Gemeindestraßen								
54100.7821000 Grunderwerb Osterimke für Parkplatz	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872000 Ausbau Schierksdamm	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
54100004 Baugebiete								
54100.6891000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872004 AIB - Ausbau Baugebiet Gers Weiden	0,00	201.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-201.000	0,00	0	0	0	0	0
54100005 Regenwasserkanäle								
54100.7872003 RWK Anschluss Hauptstraße-Bergstraße	0,00	70.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-571.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	542000000	Kreisstraßen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Zuweisung an den Landkreis zur Durchführung von Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen

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

Verkehrssicherheit

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

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
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	3.128,15	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.128,15	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.128,15	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.128,15	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.128,15	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128,15	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.128,15	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.128,15	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.128,15	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	ÖPNV, Bushaltestellen
----------------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.100	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.300	-200	-200	-200	-200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-200	-200	-200	-200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	200	200	0	200	200	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	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Wasserläufe-Wasserbau
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.594,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.594,81	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.594,81	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.594,81	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.594,81	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594,81	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.594,81	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.594,81	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.594,81	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhofswesen
----------------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.549,00	9.400	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
12. = Summe ordentliche Erträge	10.750,00	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	5.183,76	7.400	6.800	7.100	7.200	7.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.458,74	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,44	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.773,94	13.400	13.000	13.500	13.600	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.023,94	-3.900	-1.400	-1.900	-2.000	-2.100
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023,94	-3.900	-1.400	-1.900	-2.000	-2.100

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet. Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

Die Friedhofsgebühren werden 2024 voraussichtlich erhöht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung aufgrund Stundenreduzierung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz hat in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht und steigt um 2.000 € auf 3.000 €.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.373,00	9.400	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	201,00	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.574,00	9.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.183,76	7.400	6.800	0	7.100	7.200	7.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.858,40	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
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	133,53	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.175,69	12.100	11.700	0	12.000	12.100	12.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.601,69	-2.600	-100	0	-400	-500	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.600	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.601,69	-2.600	-2.700	0	-400	-500	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.601,69	-2.600	-2.700	0	-400	-500	-600

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300001 Friedhof								
55300.7873000 Urnenwahlgrab	0,00	2.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.600	0,00	0	0	0	0	0

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.210,00	200	1.700	200	200	200
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
12. = Summe ordentliche Erträge	17.210,00	200	1.700	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	449,01	1.400	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 *	69.131,82	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.580,83	6.400	10.000	6.500	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.370,83	-6.200	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.370,83	-6.200	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €
Schierk, Sanierung "Schreddern": 3.500 € (1.700 € Zuschuss Jagdgenossenschaft)

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.210,00	200	1.700	0	200	200	200
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	403,13	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.613,13	200	1.700	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	449,01	1.400	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	59.677,21	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
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	18,33	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.144,55	6.400	10.000	0	6.500	6.500	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-42.531,42	-6.200	-8.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

555

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

55500

Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.531,42	-6.200	-8.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.531,42	-6.200	-8.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

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

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produkt	57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	169,93	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169,93	300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169,93	-300	-300	-300	-300	-300
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169,93	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	169,93	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,93	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-169,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-169,93	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169,93	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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	285,30	200	200	200	200	200
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
12. = Summe ordentliche Erträge	285,30	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	285,30	200	200	200	200	200
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285,30	200	200	200	200	200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	285,30	200	200	0	200	200	200
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,30	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	285,30	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	285,30	200	200	0	200	200	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	285,30	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Dorfgemeinschaftshäuser
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.833,66	6.200	6.500	6.700	6.900	7.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,19	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	422,38	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.908,23	12.900	12.700	13.200	13.400	13.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.908,23	-12.900	-12.700	-13.200	-13.400	-13.500
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.908,23	-12.900	-12.700	-13.200	-13.400	-13.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.833,66	6.200	6.500	0	6.700	6.900	7.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.676,83	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	422,38	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.932,87	10.400	10.200	0	10.400	10.600	10.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-10.932,87	-10.400	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.932,87	-18.400	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.700
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.932,87	-18.400	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.700

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

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	581,40	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581,40	600	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-581,40	-600	-600	-600	-600	-600
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581,40	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	581,40	600	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,40	600	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-581,40	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-581,40	-600	-600	0	-600	-600	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-581,40	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben *	664.927,66	677.800	639.300	674.200	703.700	728.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.004,00	6.300	26.600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	672.931,66	684.300	666.100	674.400	703.900	728.600
Ordentliche Aufwendungen						
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	1,28	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	478.632,00	407.100	447.800	446.700	471.300	492.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.633,28	407.300	448.000	446.900	471.500	492.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.298,38	277.000	218.100	227.500	232.400	236.400
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.298,38	277.000	218.100	227.500	232.400	236.400

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 Erträge aus der Grundsteuer A in Vorjahreshöhe (19.000 €) erwartet.

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer Testveranlagung sinken die Erträge aus der Grundsteuer B um 1.300 € auf 118.800 €.

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

Die veranschlagten Erträge sind im vergangenen Jahr nicht eingegangen.

Nach einer Testveranlagung wird mit Gewerbesteuererträgen von 70.800 € gerechnet.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinde Kirchtimke wird 2023 voraussichtlich Erträge von 394.533 € erhalten.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3 % steigen.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils wird allerdings voraussichtlich um 0,92 % sinken.

Es wird ein Haushaltsansatz von 411.800 € 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 4,8 %. Allerdings wird die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils voraussichtlich um 19,18% sinken. Es errechnet sich für 2024 ein Haushaltsansatz von 14.100 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 4.800 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2024 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 217.361 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.

2024 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 26.600 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist gegenüber dem Vorjahr um 9,1 % gesunken.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 5.586 €.

2022 wurde eine Rückstellung für die Kreisumlage 2023 gebildet, daher steigt der Haushaltsansatz für die Kreisumlage 2024 trotz einer geringeren Steuerkraft um 15.800 €.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 3 Prozentpunkte auf 35 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 9,10% gesunken.

Da 2022 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 29.385 € für die Samtgemeindeumlage 2023 gebildet wurde, steigt der Haushaltsansatz trotz Steuerkraftminderung um 28.200 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Auf die Erhöhung der Samtgemeindeumlage entfallen 16.800 €.

Insgesamt steigt die Samtgemeindeumlage auf 195.500 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.658,46	677.800	639.300	0	674.200	703.700	728.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.004,00	6.300	26.600	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,00	100	100	0	100	100	100
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.682,46	684.200	666.000	0	674.300	703.800	728.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen *	409.437,00	476.900	447.800	0	446.700	471.300	492.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.437,00	477.000	447.900	0	446.800	471.400	492.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	274.245,46	207.200	218.100	0	227.500	232.400	236.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	274.245,46	207.200	218.100	0	227.500	232.400	236.400
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	274.245,46	207.200	218.100	0	227.500	232.400	236.400

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Auszahlungen für die Kreisumlage 2024 sinken gegenüber dem Vorjahr um 24.600 € (9,1 %).

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage sinken gegenüber dem Vorjahr um 1.200 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	1.527,08	0	25.000	17.000	17.000	17.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.527,08	0	25.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.527,08	0	25.000	17.000	17.000	17.000
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.527,08	0	25.000	17.000	17.000	17.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	25.000	0	17.000	17.000	17.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	25.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	25.000	0	17.000	17.000	17.000
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	25.000	0	17.000	17.000	17.000

Maßnahme-Nr.: 11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
11160. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 36500001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-6.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	0,00	0,00	6.300,00	

Maßnahme-Nr.: 36500003 Baumaßnahmen Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0961105	AIB - Kindergarten	45.000	924,00	0,00	44.076,00	

Maßnahme-Nr.: 54100002 Ausbau von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7871000 Auszahlungen für Toranlage RWRHB	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Ausbau Schierksdamm	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961201	AIB - Ausbau Schierksdamm	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
54100. 0291000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100004 Baugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872004 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Nr. 9 "Gers Weiden"	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 0961204	AIB - Ausbau Baugebiet "Gers Weiden"	201.000	0,00	0,00	201.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410005 Regenwasserkanäle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	20.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872003 Auszahlungen für RW-Anschluss Hauptstraße Bergstraße	70.000	20.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-70.000	-20.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961200	AIB - Regenwasserkanal Anschluss Hauptstraße- Bergstraße	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55300001 Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7873000 Auszahlungen für Urnenwahlgrab	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0961300	AIB - Urnenwahlgrab	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
55300. 2111000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 13	0,59	0,59	0,59		
2	Erzieherin	S 8a	4,95	3,97	3,97		
3	Erzieherin	S 4	0,00	0,06	0,00	0,06	
4	Sozialassistentin	S 3	1,32	1,42	1,42		
5	Kinderpflegerin	S 3	0,90	0,77	0,77		
6	Büroangestellte	3	0,22	0,22	0,22		
7	Protokollführerin	freie Vereinbarung					Pro Sitzung 20 €
8	Raumpflegerin	2	0,42	0,42	0,42		
9	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08		
10	Gemeindearbeiter	2	0,28	0,28	0,28		
11	Friedhofsarbeiter	2	0,12	0,12	0,12		
insgesamt			8,88	7,93	7,87	0,06	

Stellenübersichten 2024

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 13	S 8a	S 4	S 3	S 2	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
11100	Verwaltungssteuerung								0,22			f.V.	0,22	Pro Sitzung 20 €
12600	Brandschutz								0,01			0,01		
36500	Kindergarten	0,59	4,95		2,22				0,47			8,23		
36600	Spielplätze								0,01			0,01		
54100	Gemeindestraßen								0,13			0,13		
55300	Friedhof								0,12			0,12		
55500	Wirtschaftswege								0,03			0,03		
57310	Dorfgemeinschaftshaus								0,05	0,08		0,13		
Summe	Teilhaushalt 1	0,59	4,95		2,22				0,22	0,82	0,08	8,88		

f.V.= freie Vereinbarung

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Kirchtimke zum 31.12.2017

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.776.819,70	2.732.286,09
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.144,81	234.144,81
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.269,61	631.785,18
2.3 Infrastrukturvermögen	1.789.160,08	1.767.523,24
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	62.107,63	59.083,63
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1,00	1,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	25.937,90	23.689,56
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.198,67	16.058,67
3. Finanzvermögen	83.201,11	84.252,98
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	65.074,38	52.012,54
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	17.573,91	31.754,30
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	552,82	486,14
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	339.755,26	384.937,28
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	440,01	786,35
Bilanzsumme	3.200.216,08	3.202.262,70
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.156.235,81	3.145.773,15
1.1 Basisreinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.1 Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	270.478,42	254.135,72
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230.940,94	202.259,01
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	39.537,48	51.876,71
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	-16.342,70	7.562,77
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-16.342,70	7.562,77
1.4 Sonderposten	361.998,16	343.972,73
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	184.912,05	176.357,80
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	170.850,55	161.379,37
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.235,56	6.235,56
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	35.293,76	44.073,30
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.716,04	35.959,12
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.434,02	3.169,55
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.434,02	3.169,55
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	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	143,70	4.944,63
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	143,00	384,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,70	4.560,63
3. Rückstellungen	6.856,50	5.995,80
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	856,50	595,80
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	6.000,00	5.400,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.830,01	6.420,45
Bilanzsumme	3.200.216,08	3.202.262,70

Unterschrift



Kirchtimke, den 25.05.2017

Tibke
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	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Kirchtimke zum 31.12.2018

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.732.286,09	2.803.231,52
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.144,81	296.488,15
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.785,18	616.290,49
2.3	Infrastrukturvermögen	1.767.523,24	1.732.522,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	59.083,63	56.059,64
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1,00	11.656,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.689,56	24.139,27
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.058,67	66.075,92
3.	Finanzvermögen	84.252,98	119.575,48
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	52.012,54	52.458,82
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	31.754,30	67.116,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	486,14	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	384.937,28	267.766,32
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	786,35	824,91
	Bilanzsumme	3.202.262,70	3.191.398,23
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.145.773,15	3.162.606,09
1.1	Basisreinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.1	Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	254.135,72	261.698,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	202.259,01	210.330,81
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	51.876,71	51.367,68
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	7.562,77	-396,64
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)	7.562,77	-396,64
1.4 Sonderposten	343.972,73	361.202,31
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176.357,80	168.242,86
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.379,37	176.659,59
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.235,56	16.299,86
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	44.073,30	12.185,52
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	35.959,12	6.366,72
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.169,55	2.978,80
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.169,55	2.978,80
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.944,63	2.840,00
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	384,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.560,63	2.840,00
3. Rückstellungen	5.995,80	7.118,72
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	595,80	1.318,72
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	5.400,00	5.800,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.420,45	9.487,90
Bilanzsumme	3.202.262,70	3.191.398,23

Unterschrift

Kirchtimke, 26.07.2023



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4012000	200
11100.4032000	0
11100.4041000	100
11160.4012000	9.100
11160.4022000	500
11160.4032000	2.200
11160.4041000	100
11170.4012000	0
11170.4032000	0
11170.4041000	0
12600.4012000	400
12600.4022000	100
12600.4032000	200
12600.4041000	100
28100.4012000	0
28100.4032000	0
28100.4041000	0
36500.4012000	377.200
36500.4019000	6.800
36500.4022000	20.500
36500.4032000	77.700
36500.4039000	0
36500.4041000	2.500
36500.4070001	0
36600.4012000	100
36600.4022000	100
36600.4032000	100
36600.4041000	100
54100.4012000	3.500
54100.4022000	200
54100.4032000	1.100
54100.4041000	100
54500.4012000	0
54500.4032000	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4012000	5.000
55300.4022000	200

55300.4032000	1.500
55300.4041000	100
55500.4012000	1.000
55500.4022000	100
55500.4032000	300
55500.4041000	100
57310.4012000	4.800
57310.4022000	300
57310.4032000	1.300
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	517.800

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	1.600
11100.4421000	1.200
11100.4421010	6.500
11100.4431040	500
11170.4022000	0
Summe Aufwendungen	9.800

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11140 Finanzverwaltung: Die Aufwendungen des Produkts 11140 sind gegenseitig deckungsfähig

11140.4431000	0
11140.4431050	2.100
Summe Aufwendungen	2.100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	200
11160.4231000	500
11160.4241000	100
11160.4261000	100
11160.4261010	1.000

11160.4271000	200
11160.4431000	1.000
11160.4431010	1.100
11160.4431020	1.000
11160.4441000	900
Summe Aufwendungen	6.200

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	300
11170.4241000	200
Summe Aufwendungen	500

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produkts 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.4211000	200
12600.4222000	0
12600.4312000	5.400
12600.4318060	400
12600.4431020	0
Summe Aufwendungen	6.000

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	3.200
28100.4222000	100
28100.4231000	100
28100.4241000	500
28100.4271080	300
28100.4429010	0
28100.4429100	0
Summe Aufwendungen	4.200

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	83.100
36500.4221000	100
36500.4222000	3.300
36500.4241000	12.500
36500.4261000	700
36500.4261020	0
36500.4271000	200
36500.4271120	3.400
36500.4281000	0
36500.4411000	100
36500.4431000	400
36500.4431020	600
36500.4431040	100
36500.4431060	18.500
36500.4431070	100
36500.4441000	900
Summe Aufwendungen	124.000

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportstätten: Die Aufwendungen des Produkts 42400 sind gegenseitig deckungsfähig

42400.4211000	0
42400.4241000	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4212000	8.000
54100.4221000	1.200
54100.4222000	300
54100.4241000	200
54100.4251000	0
54100.4452000	500
54500.4212000	1.000

54500.4271110	3.000
54500.4441000	0
54700.4212000	200
55200.4211000	0
55200.4212000	0
55200.4318000	3.600
55500.4212000	8.500
55500.4429020	0
55500.4452000	0
Summe Aufwendungen	26.500

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Aufwendungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig

55300.4211000	3.000
55300.4221000	100
55300.4222000	100
55300.4241000	1.500
55300.4441000	200
Summe Aufwendungen	4.900

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produkts 57310 sind gegenseitig deckungsfähig

57310.4211000	500
57310.4221000	100
57310.4222000	100
57310.4241000	2.500
57310.4431020	500
Summe Aufwendungen	3.700

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig

61100.4341000	6.500
61100.4372100	245.800
61100.4372200	195.500
61100.4592000	100
Summe Aufwendungen	447.900

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4271130	200
35170.4318000	0
Summe Aufwendungen	200

Deckungskreis: 0100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	500
11160.4711800	0
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	0
11170.4711400	0
11170.4711700	0
11170.4711800	0
11170.4721111	0
11170.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
12600.4711000	0
12600.4711200	0
12600.4711300	6.300
12600.4711400	600
12600.4711800	0
12600.4721111	0
12600.4721200	0
26200.4721111	0
26200.4721200	0

Gemeinde Kirchtimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

28100.4711000	0	54100.4711700	400	57310.4711200	0
28100.4711400	0	54100.4711800	0	57310.4711300	2.200
28100.4711800	0	54100.4711900	3.100	57310.4711400	0
28100.4721111	0	54100.4721111	0	57310.4711500	0
28100.4721200	0	54100.4721200	0	57310.4711700	300
35170.4721111	0	54200.4711010	1.400	57310.4711800	0
35170.4721200	0	54200.4721111	0	57310.4721111	0
36500.4711000	0	54200.4721200	0	57310.4721200	0
36500.4711200	0	54500.4711000	0	57500.4721111	0
36500.4711300	6.700	54500.4711400	1.400	57500.4721200	0
36500.4711400	200	54500.4711700	0	61100.4721111	0
36500.4711500	0	54500.4711800	0	61100.4721200	100
36500.4711700	4.700	54500.4721111	0	61200.4721111	0
36500.4711800	0	54500.4721200	0	61200.4721200	0
36500.4721200	0	54700.4711400	0	Summe Aufwendungen	78.000
36600.4721111	0	54700.4721111	0		
36600.4721200	0	54700.4721200	0	Deckungskreis: 5001	
42100.4711000	0	55200.4711000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
42100.4711700	0	55200.4711100	0	<i>Personalauszahlungen: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig</i>	
42100.4721111	0	55200.4711300	0		
42100.4721200	0	55200.4711400	4.800	deckungsfähig	
42400.4711000	0	55200.4711800	0	11100.7012000	200
42400.4711100	0	55200.4721111	0	11100.7032000	0
42400.4711200	0	55200.4721200	0	11100.7041000	100
42400.4711300	0	55300.4711000	0	11160.7012000	9.100
42400.4711400	0	55300.4711010	0	11160.7022000	500
42400.4711800	0	55300.4711200	0	11160.7032000	2.200
42400.4721111	0	55300.4711300	0	11160.7041000	100
42400.4721200	0	55300.4711400	1.100	11170.7012000	0
51100.4721111	0	55300.4711700	200	11170.7022000	0
51100.4721200	0	55300.4711800	0	11170.7032000	0
52220.4711000	0	55300.4711900	0	11170.7041000	0
52220.4711100	0	55300.4721111	0	12600.7012000	400
52220.4711800	0	55300.4721200	0	12600.7022000	100
52220.4721111	0	55500.4711000	0	12600.7032000	200
52220.4721200	0	55500.4711100	0	12600.7041000	100
53100.4721111	0	55500.4711200	0	28100.7012000	0
53100.4721200	0	55500.4711400	0	28100.7032000	0
53200.4721111	0	55500.4711800	0	28100.7041000	0
53200.4721200	0	55500.4721111	0	36500.7012000	377.200
54100.4711000	0	55500.4721200	0	36500.7019000	6.800
54100.4711100	0	57100.4721111	0	36500.7022000	20.500
54100.4711200	0	57100.4721200	0	36500.7032000	77.700
54100.4711300	1.800	57300.4721111	0	36500.7039000	0
54100.4711400	40.300	57300.4721200	0	36500.7041000	2.500
54100.4711500	1.900	57310.4711000	0	36600.7012000	100

36600.7022000	100
36600.7032000	100
36600.7041000	100
54100.7012000	3.500
54100.7022000	200
54100.7032000	1.100
54100.7041000	100
54500.7012000	0
54500.7032000	0
54700.7012000	0
54700.7022000	0
54700.7032000	0
54700.7041000	0
55300.7012000	5.000
55300.7022000	200
55300.7032000	1.500
55300.7041000	100
55500.7012000	1.000
55500.7022000	100
55500.7032000	300
55500.7041000	100
57310.7012000	4.800
57310.7022000	300
57310.7032000	1.300
57310.7041000	100
Summe Auszahlungen	517.800

Deckungskreis: 5002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11100 Verwaltungssteuerung: Die Auszahlungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11100.7261000	0
11100.7271010	1.600
11100.7421000	1.200
11100.7421010	6.500
11100.7431040	500
Summe Auszahlungen	9.800

Deckungskreis: 5003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11140 Finanzverwaltung: Die Auszahlungen des Produkts 11140 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11140.7431000	0
11140.7431050	2.100
Summe Auszahlungen	2.100

Deckungskreis: 5004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11160 Allgemeine Verwaltung: Die Auszahlungen des Produkts 11160 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11160.7221000	100
11160.7222000	200
11160.7231000	500
11160.7241000	100
11160.7261000	100
11160.7261010	1.000
11160.7271000	200
11160.7431000	1.000
11160.7431010	1.100
11160.7431020	1.000
11160.7441000	900
Summe Auszahlungen	6.200

Deckungskreis: 5005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

11170.7211000	300
11170.7241000	200
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 5006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 12600 Brandschutz: Die Auszahlungen des Produkts 12600 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

12600.7211000	200
12600.7222000	0
12600.7312000	5.400
12600.7318060	400
12600.7431020	0
Summe Auszahlungen	6.000

Deckungskreis: 5007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 28100 Heimat- und Kulturpflege Die Auszahlungen des Produkts 28100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

28100.7212000	3.200
28100.7222000	100
28100.7231000	100
28100.7241000	500
28100.7271080	300
28100.7429010	0
28100.7429100	0
Summe Auszahlungen	4.200

Deckungskreis: 5008

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

36500.7211000	83.100
36500.7221000	100
36500.7222000	3.300
36500.7241000	12.500
36500.7261000	700
36500.7261020	0
36500.7271000	200
36500.7271120	3.400
36500.7281000	0
36500.7411000	100
36500.7431000	400
36500.7431020	600
36500.7431040	100
36500.7431060	18.500
36500.7431070	100
36500.7441000	900
Summe Auszahlungen	124.000

Deckungskreis: 5011

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

42400.7211000	0
42400.7241000	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 5015

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

54100.7212000	8.000
54100.7221000	1.200
54100.7222000	300
54100.7241000	200
54100.7251000	0
54100.7452000	500
54500.7212000	1.000
54500.7271110	3.000
54500.7441000	0
54700.7212000	200
55200.7211000	0
55200.7212000	0
55200.7318000	3.600
55500.7212000	8.500
Summe Auszahlungen	26.500

Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig

55300.7211000	3.000
55300.7221000	100
55300.7222000	100
55300.7241000	1.500
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	4.900

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000	500
57310.7221000	100
57310.7222000	100
57310.7241000	2.500
57310.7431020	500
Summe Auszahlungen	3.700

Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000	6.500
61100.7372100	245.800
61100.7372200	195.500
61100.7592000	100
Summe Auszahlungen	447.900

Deckungskreis: 5023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Auszahlungen des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

35170.7271130	200
35170.7318000	0
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 7006

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

12600.7821000	0
12600.7871000	0

Deckungskreis: 7008

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

36500.7821000	0
36500.7831100	6.300
36500.7871000	45.000
36500.7873000	0
Summe Auszahlungen	51.300

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Die Investitionsauszahlungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

52220.7821000	0
52220.7831100	0

Deckungskreis: 7015

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

54100.7821000	100.000
54100.7831100	0
54100.7871000	0
54100.7872000	200.000
54100.7872001	0
54100.7872002	0
54100.7872003	70.000
54100.7872004	201.000
54500.7821000	0
54500.7872000	0
54700.7871000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7871000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7872000	0
Summe Auszahlungen	571.000

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55300 Friedhofswesen: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig

55300.7821000	0
55300.7831100	0
55300.7873000	2.600
Summe Auszahlungen	2.600

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57310 Dorfgemeinschafts-
haus: Die Auszahlungen für Investi-
tionstätigkeit sind gegenseitig de-
ckungsfähig

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0