

Gemeinde Westertimke



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Westertimke

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	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	14
Haushaltsjahr 2024	18
Entwicklung der Nettoposition	21
Entwicklung der Erträge	23
Entwicklung der Aufwendungen	31
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	38
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	38
Einwohnerzahlen	40
Fläche	42
Kreisumlage	43
Samtgemeindeumlage	44
Steuerkraftzahlen	45
Produktbuch	47
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	49
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	53
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	55
Gesamtproduktplan	57
Gesamtergebnishaushalt	59
Gesamtfinanzhaushalt	60
Übersicht Investitionsmaßnahmen	62
Teilhaushalt	63
Teilhaushaltsplan	65
Investitionsprogramm 2024 – 2027	199
Stellenplan 2024	203
Schlussbilanz 2017	205
Schlussbilanz 2018 (ungeprüft)	209

Haushaltssatzung der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westertimke in der Sitzung am 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.150.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.365.500,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.141.400,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.302.900,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	639.200,00 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	1.141.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.942.100,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 190.100,00 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)	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2.	Gewerbsteuer	350 v.H.

Westertimke, den 07.12.2023



Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. 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	18.679,84 €	18.679,84 €	0,00 €
2011	81.607,11 €	96.178,89 €	4.108,06 €
2012	168.527,31 €	265.976,20 €	2.838,06 €
2013	68.281,07 €	298.097,72 €	38.997,61 €
2014	15.525,57 €	299.060,98 €	53.559,92 €
2015	13.381,10 €	241.887,27 €	124.114,73 €
2016	85.205,95 €	256.456,82 €	194.751,13 €
2017	141.280,06 €	397.736,88 €	194.751,13 €

2.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss wurde erstellt aber noch nicht geprüft.

Der Jahresabschluss 2018 stellt sich zurzeit wie folgt dar:

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

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

Gesamtergebnis 2018: 166.466,73 €

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 21.11.2023		Ergebnisrechnung 2019		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.397,77	572.300	447.097,77	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0	0,00	
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.636,67	5.400	236,67	
privatrechtliche Entgelte	3.908,67	3.600	308,67	
Kostenerstattungen und –umlagen	54,35	200	-145,65	
Zinsen	1.654,42	300	1.354,42	
sonstige ordentliche Erträge	16.962,22	16.200	762,22	
Summe:	1.047.614,10	598.000	449.614,10	

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

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

Vorl. Gesamtergebnis 2019: 345.018,17 €

2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 21.11.2023	Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	666.555,25	795.300	-128.744,75
Zuwendungen und allgem. Umlagen	20.394,38	6.500	13.894,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	5.500	-1.000,00
privatrechtliche Entgelte	6.553,30	3.600	2.953,30
Kostenerstattungen und –umlagen	83,10	200	-116,90
Zinsen	967,14	200	767,14
sonstige ordentliche Erträge	30.140,24	16.200	13.940,24
Summe:	729.193,41	827.500	-98.306,59
Personalaufwand	16.898,76	18.900	-2.001,24
Sach- und Dienstleistungen	51.022,70	162.200	-111.177,30
Abschreibungen auf Forderungen	13.483,16	0	0,00
Zinsen	803,00	200	603,00
Transferaufwand	517.587,76	534.000	-16.412,24
sonstiger ordentlicher Aufwand	98.309,62	93.200	5.109,62
Summe:	698.105,00	808.500	-123.878,16
Erträge abzgl. Aufwendungen	31.088,41		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	24.000,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	7.088,41		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2020: 71.488,41 €

2.5 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 21.11.2023			
	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	927.236,89	712.600	214.636,89
Zuwendungen und allgem. Umlagen	23.175,66	0	23.175,66
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,00	5.100	810,00
privatrechtliche Entgelte	3.837,50	3.600	237,50
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	200	-200,00
Zinsen	191,15	200	-8,85
sonstige ordentliche Erträge	24.311,32	16.800	7.511,32
Summe:	984.662,52	738.500	246.162,52
Personalaufwand	15.941,81	19.100	-3.158,19
Sach- und Dienstleistungen	158.595,69	274.800	-116.204,31
Abschreibungen auf Forderungen	7.003,18	0	0,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	663.328,12	638.000	25.328,12
sonstiger ordentlicher Aufwand	85.768,68	92.900	-7.131,32
Summe:	930.637,48	1.025.000	-101.365,70
Erträge abzgl. Aufwendungen	54.025,04		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	29.000,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	25.025,04		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Außerordentliche Erträge	31.686,00	2.500	29.186,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	31.686,00	2.500	29.186,00

Vorl. Gesamtergebnis 2021: 56.711,04 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 09.02.2022 beschlossen.

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

Der Ergebnishaushalt **2022** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	871.600 €
Ordentliche Aufwendungen	1.021.900 €
<u>Überschuss</u>	<u>-150.300 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u></u>	<u>0 €</u>

Der Finanzhaushalt **2022** umfasst ein Volumen von

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

davon

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.600 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Auflösungserträge und Abschreibungen können noch nicht gebucht werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 06.12.2023	Ergebnisrechnung 2022			
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.013,92	19.000	13,92	
Grundsteuer B	79.107,60	78.000	1.107,60	
Gewerbesteuer	755.851,80	480.500	275.351,80	

Gem.anteil ESt.	215.876,00	215.200	676,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	34.550,00	34.700	-150,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	1.888,33	1.900	-11,67	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.035,00	2.200	-1.165,00	Zuweisung für Dorf-Kinderfest
Zuweisung Jagdgenosse	0,00	5.000	-5.000,00	
Sonstige allgem. Zuweisung vom Land (Ausfälle Gem.ant. ESt)	1.098,00	0	1.098,00	
Sonstige Zuweisungen	128,40	0	128,40	
Auflösungserträge	0,00	8.700	-8.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990,00	5.100	890,00	Verwaltungs- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.600	161,00	
Kostenerstattungen und -umlagen	94,75	200	-105,25	
Zinsen	1.851,71	200	1.651,71	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	15.979,71	17.300	-1.320,29	
Summe:	1.136.226,22	871.600	264.626,22	
Personalaufwand	14.047,03	17.800	-3.752,97	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	171.164,55	228.500	-57.335,45	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 30.243 €, Planungskosten - 18.737 €
Abschreibungen	63,00	40.000	-39.937,00	noch nicht gebucht
Zinsen	0,00	200	-200,00	
Transferaufwand	882.634,06	640.500	242.134,06	Höhere Zuschüsse an übrige Bereiche (aus Spenden), höhere Gew.steuerumlage, Bildung Rückstellungen FAG für Kreisumlage 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600,55	94.900	-23.299,45	Erstattung an Gem. Kirchtimke wegen Kiga
Summe:	1.139.509,19	1.021.900	117.609,19	
Vorläufiges „Ergebnis“	-3.282,97			
zzgl. Auflösungserträge	8.700,00			
abzgl. Abschreibungen	-40.000,00			
evtl. Fehlbetrag 2022	-34.582,97			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	878,00	0	878,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	878,00	0	878,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2022: -33.704,97 €

Finanzrechnung				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.449,21	829.300	279.149,21	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.098,00	7.200	-6.102,00	
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600,00	5.100	1.500,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.600	161,00	
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200	-200,00	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	-200,00	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.344,63	17.200	-855,37	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.136.252,84	862.800	273.452,84	

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

Finanzrechnung				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213,01	0	213,01	

Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,01	0	213,01

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	220.000,00	250.000	-30.000,00	
Baumaßnahmen	0,00	50.000	-50.000,00	
Erwerb Sachvermögen	33.430,67	11.600	21.830,67	Rasentraktor, Geschwindigkeitsanzeiger
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.430,67	311.600	-58.169,33	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.217,66	-311.600	58.382,34	
Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-14.932,80	-216.700		
Stand liquide Mittel 31.12.2021	1.334.232,02			
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-213,01			
Stand liquide Mittel 31.12.2022	1.319.086,21			

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 01.02.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt **2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.066.200 €
Ordentliche Aufwendungen	1.236.800 €
Überschuss	-170.600 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der Finanzhaushalt **2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.090.900 €
Auszahlungen	1.610.100 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-519.200 €

davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

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

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

Stand: 06.12.2023	Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	17.869,76	19.000	-1.130,24	
Grundsteuer B	79.347,84	79.300	47,84	
Gewerbesteuer	730.318,26	650.000	80.318,26	
Gem.anteil ESt.	221.243,00	230.000	-8.757,00	Endabrechnung fehlt
Gem.anteil USt.	35.001,00	36.300	-1.299,00	Endabrechnung fehlt
Hundesteuer	1.960,00	1.900	60,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	14.000	-14.000,00	
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	10.200	-10.200,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.680,00	5.400	-720,00	Verwaltungs- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	3.906,20	3.500	406,20	
Kostenerstattungen und -umlagen	117,60	200	-82,40	

Zinsen	22.353,72	200	22.153,72	Zinsen von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	18.622,74	16.200	2.422,74	
Summe:	1.135.420,12	1.066.200	69.220,12	
Personalaufwand	15.730,35	18.100	-2.369,65	Abrechnung bis einschl. November
Sach- und Dienstleistungen	194.627,85	344.500	-149.872,15	täglicher Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	0,00	58.500	-58.500,00	noch nicht gebucht
Zinsen	883,00	200	683,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	653.398,18	657.300	-3.901,82	Höhere Abschöpfung Abundanz durch Samtgemeinde 35% statt 25%
sonstige ordentliche Aufwendungen	47.678,31	158.200	-110.521,69	Erstattung an Gem. Kirchtimke wegen Kiga noch nicht gebucht
Summe:	912.317,69	1.236.800	-324.482,31	
Vorläufiges „Ergebnis“	223.102,43			
zzgl. Auflösungserträge	10.200,00			
abzgl. Abschreibungen	-58.500,00			
evtl. Überschuss 2023	174.802,43			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	13.360,00	0	13.360,00	noch Prüfung ob tats. außerordentl. Ertrag
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	13.360,00	0	13.360,00	

Vorl. Gesamtergebnis 2023: 188.162,43 €

Stand: 06.12.2023 Finanzrechnung				
	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.531,37	1.016.500	60.031,37	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.163,40	14.000	-12.836,60	
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.680,00	5.400	-720,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	3.896,20	3.500	396,20	
Kostenerstattungen und -umlagen	212,35	200	12,35	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.388,43	200	23.188,43	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.334,74	16.100	2.234,74	

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.206,49	1.055.900	72.306,49	
---	---------------------	------------------	------------------	--

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	15.730,35	18.100	-2.369,65	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.817,70	344.500	-80.682,30	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	883,00	200	683,00	
Transferauszahlungen	887.691,58	874.100	13.591,58	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.742,96	158.200	-62.457,04	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263.865,59	1.395.100	-131.234,41	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.659,10	-339.200	203.540,90	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	-35.000,00	
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	14.238,00	0	14.238,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.238,00	35.000	-20.762,00	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	17.022,91	20.000	-2.977,09	
Baumaßnahmen	4.316,40	60.000	-55.683,60	
Erwerb Sachvermögen	77.940,92	110.000	-32.059,08	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.280,23	190.000	-90.719,77	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.042,23	-155.000	69.957,77	
Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-220.701,33	-494.200		
Stand liquide Mittel 31.12.2022	1.319.086,21			
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	9.184,69			
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.107.569,57			

4. Haushaltsjahr 2024

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

Gesamtzusammenstellung Stand: 06.12.2023	Ansatz 2024		Ansatz 2023
Ergebnishaushalt (ErgHH)			
Ordentliche Erträge	1.150.300 €	7,89%	1.066.200 €
Ordentliche Aufwendungen	1.365.500 €	10,41%	1.236.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €		2.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-215.200 €		-168.100 €

Stand: 06.12.2023	2024		2023
Finanzhaushalt (FinHH)			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.141.400 €	8,10%	1.055.900 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.302.900 €	-6,61%	1.395.100 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-161.500 €		-339.200 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €	-100,00%	35.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	639.200 €	197,30%	215.000 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-639.200 €		-180.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-800.700 €		-519.200 €
Gesamteinzahlungen	1.141.400 €	4,63%	1.090.900 €
Gesamtauszahlungen	1.942.100 €	20,62%	1.610.100 €
Saldo	-800.700 €		-519.200 €

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

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 215.200 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.

Für den Ausbau des neuen Baugebietes ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 800.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 1.000.000 € gegenüber.

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

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

a) 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	1.075.100	1.086.300	11.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.300	17.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.900	8.800	-3.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400	100	-5.300
6	privatrechtliche Entgelte	3.500	3.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	-100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	17.200	17.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.200	17.000	800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.112.500	1.150.300	37.800
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.500	24.700	6.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	252.900	149.400
16	Abschreibungen	84.600	62.600	-22.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	756.000	909.000	153.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000	116.100	25.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.053.800	1.365.500	311.700
21	= ordentliches Ergebnis	58.700	-215.200	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

13.655 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und die Zinserträge. Für Freiflächen-PV wird eine Akzeptanzabgabe von 12.000 € erwartet. Die Friedhofsgebühren werden wieder bei der Samtgemeinde gebucht, die Gemeinde erhält hierfür eine Zuweisung. Für Geldanlagen werden wieder Zinsen gezahlt.

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

Geplante Investitionen verschieben sich, daher verringern sich im Haushaltsjahr die Abschreibungsaufwendungen.

Die Samtgemeindeumlage wird voraussichtlich um 4,5 Prozentpunkte auf 36,5% erhöht. Weiterhin wird voraussichtlich von der Samtgemeinde die Abundanz in voller Höhe abgeschöpft. Daher steigen die Transferaufwendungen.

b) 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	1.075.100	1.086.300	11.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.300	17.300
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400	100	-5.300
5	privatrechtliche Entgelte	3.500	3.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	-100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	17.200	17.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.100	16.900	800
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.500	1.141.400	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.500	24.700	6.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	252.900	149.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	756.000	909.000	153.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.000	116.100	25.100
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.200	1.302.900	333.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300	-161.500	-292.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.200	52.200
26	Baumaßnahmen	250.000	470.000	220.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	92.000	92.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	25.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	250.000	639.200	389.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-639.200	-389.200
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-118.700	-800.700	-682.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-118.700	-800.700	-682.000

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:**13.029 €**

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

Wesentliche Änderungen der für 2024 geplanten Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Die Gemeinde beabsichtigt ein Gewerbegrundstück zu erwerben. Hierfür sind 52.200 € in den Haushalt eingestellt.

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Baugebiet Nr. 6	400.000	Neu und Neuveranschlagung
Ausbau Toiletten DGH	70.000	Neu
Summe:	470.000	

Erwerb Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Handrasenmäher	2.000	Neu
Radlader	90.000	Neu
Summe:	92.000	

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

Nettoposition

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	397.736,88	125.968,93	0,00	523.705,81
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	194.751,13	40.497,80	0,00	235.248,93
Jahresergebnis *) ₁	166.466,73	345.018,17	166.466,73	345.018,17
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	71.806,66	0,00	3.100,00	68.706,66
Sonderposten Beiträge *) ₃	41.723,25	0,00	2.000,00	39.723,25

Sonderposten Gebührenausgleich *)4	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	100.929,24	29.784,09	0,00	130.713,33
Nettopostion	2.500.562,50	541.268,99	171.566,73	2.870.264,76

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

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	757.495,98	7.088,41	0,00	764.584,39
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	346.476,93	64.400,00	0,00	410.876,93
Jahresergebnis *)1	71.488,41	56.711,04	71.488,41	56.711,04
Sonderposten Investitionszuschüsse *)2	66.337,36	213,01	3.200,00	63.350,37
Sonderposten Beiträge *)3	50.505,02	15.382,77	5.100,00	60.787,79
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	164.638,33	15.295,75		179.934,08
Nettopostion	2.984.090,64	159.090,98	79.788,41	3.063.393,21

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

*) 2 Zugänge Einzahlungen Konten 681xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000

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

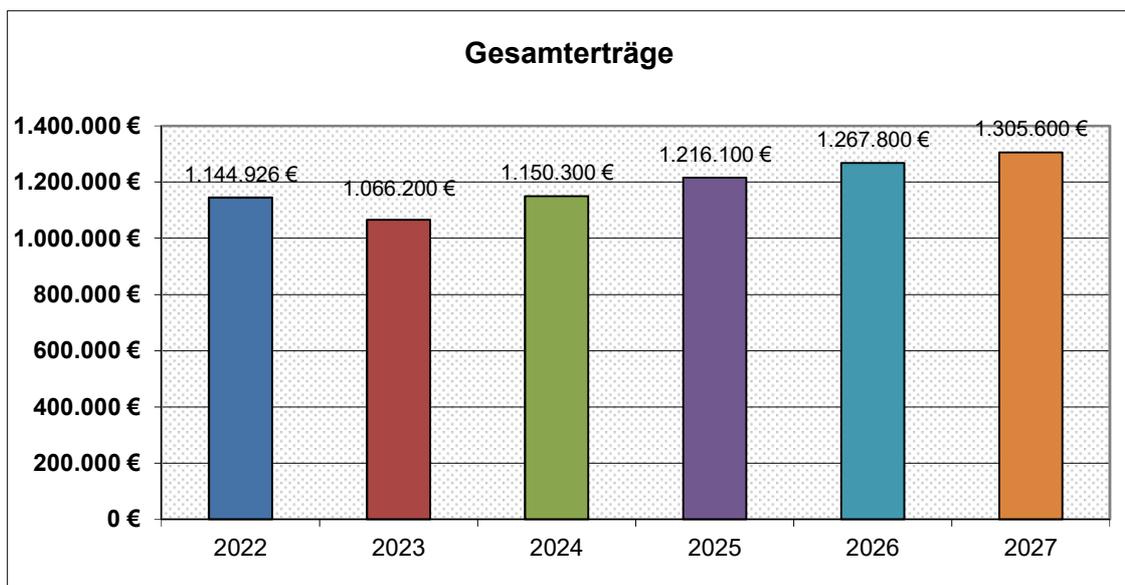
	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	789.609,43	755.026,46	929.828,89	714.628,89	792.328,89	863.228,89
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	442.562,93	443.440,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93
Jahresergebnis	-32.826,97	188.162,43	-215.200,00	77.700,00	70.900,00	69.200,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	60.150,37	55.450,37	49.050,37	42.650,37	36.250,37	29.850,37
Sonderposten Beiträge	55.287,79	49.787,79	44.287,79	38.787,79	33.287,79	27.787,79
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	179.934,08	214.934,08	214.934,08	214.934,08	214.934,08	214.934,08
Nettoposition	3.021.866,24	3.233.950,67	3.006.850,67	3.072.650,67	3.131.650,67	3.188.950,67

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:

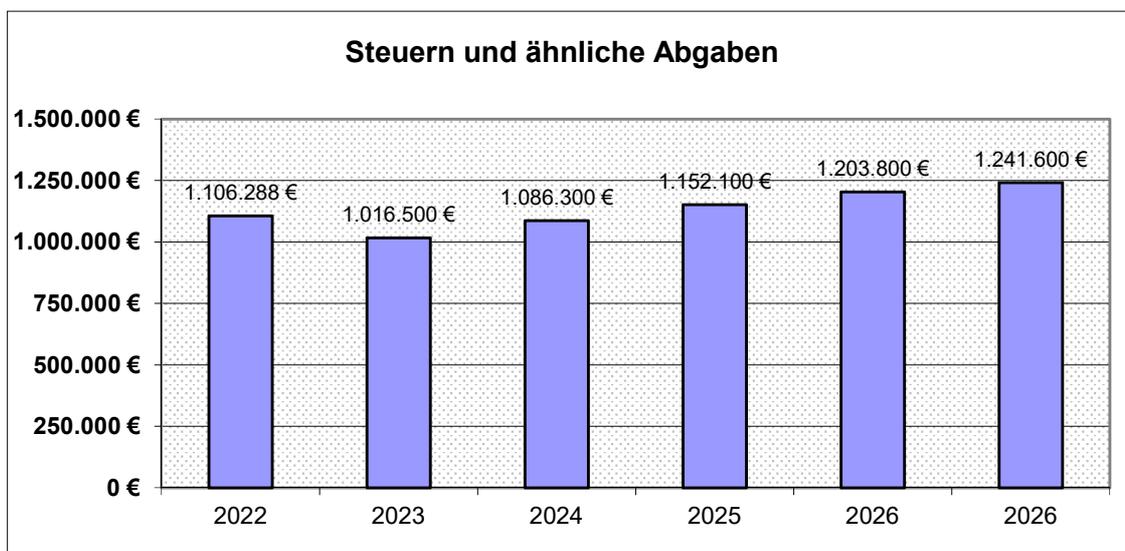
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem erheblich unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.288	1.016.500	1.086.300	1.152.100	1.203.800	1.241.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	8.700	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990	5.400	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	3.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	200	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.852	200	17.200	17.200	17.200	17.200
sonstige ordentliche Erträge	15.980	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe:	1.144.926	1.066.200	1.150.300	1.216.100	1.267.800	1.305.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,88%	7,89%	5,72%	4,25%	2,98%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



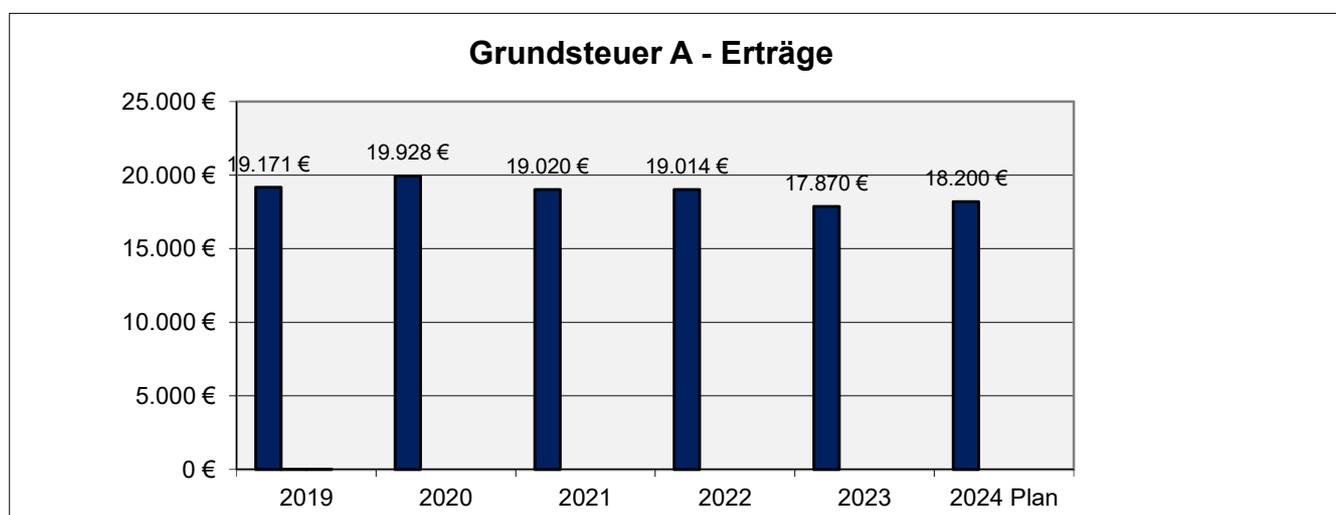
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.014	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
Grundsteuer B	79.108	79.300	79.400	80.400	81.400	82.400
Gewerbesteuer	755.852	650.000	723.200	771.700	808.700	833.800
Gem.anteil Einkommensteuer	215.876	230.000	217.600	232.600	245.400	256.200

Gem.anteil Umsatzsteuer	34.550	36.300	46.000	47.300	48.200	49.100
Hundesteuer	1.888	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe:	1.106.288	1.016.500	1.086.300	1.152.100	1.203.800	1.241.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-8,12%	6,87%	6,06%	4,49%	3,14%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	ab 2010
Grundsteuer A	350%	400%
Grundsteuer B	350%	400%
Gewerbsteuer	315%	350%

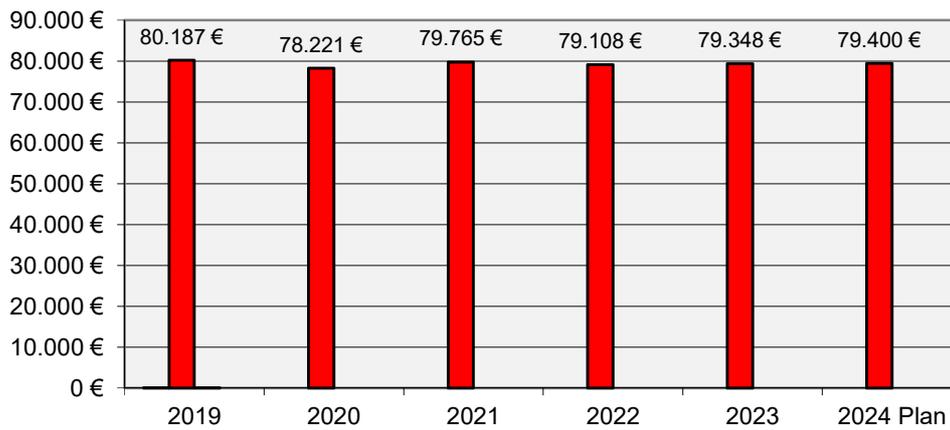
Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer A gegenüber dem Vorjahr um 800 € verringern.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer A	19.171	19.928	19.020	19.014	17.870	18.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,95%	-4,56%	-0,03%	-6,02%	1,85%

Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 100 € auf 79.400 € erhöhen. Aufgrund der Ausweisung des neuen Baugebietes werden die Steigerungsraten nach der Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

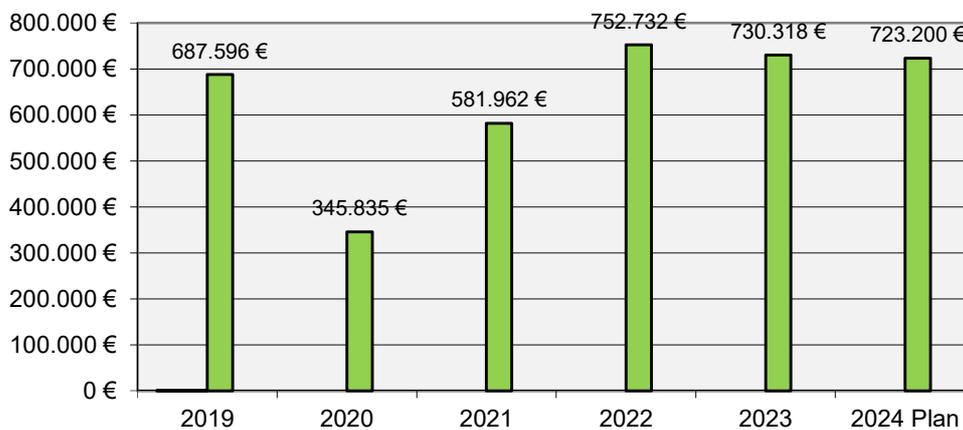
Grundsteuer B - Erträge



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer B	80.187	78.221	79.765	79.108	79.348	79.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,45%	1,97%	-0,82%	0,30%	0,07%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 73.200 € auf 723.200 € erhöhen.

Gewerbesteuer- Erträge



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gewerbesteuer	687.596	345.835	581.962	752.732	730.318	723.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-49,70%	68,28%	29,34%	-2,98%	-0,97%

Die Gemeinde Westertimke wird 2023 voraussichtlich Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 218.682 € erhalten.

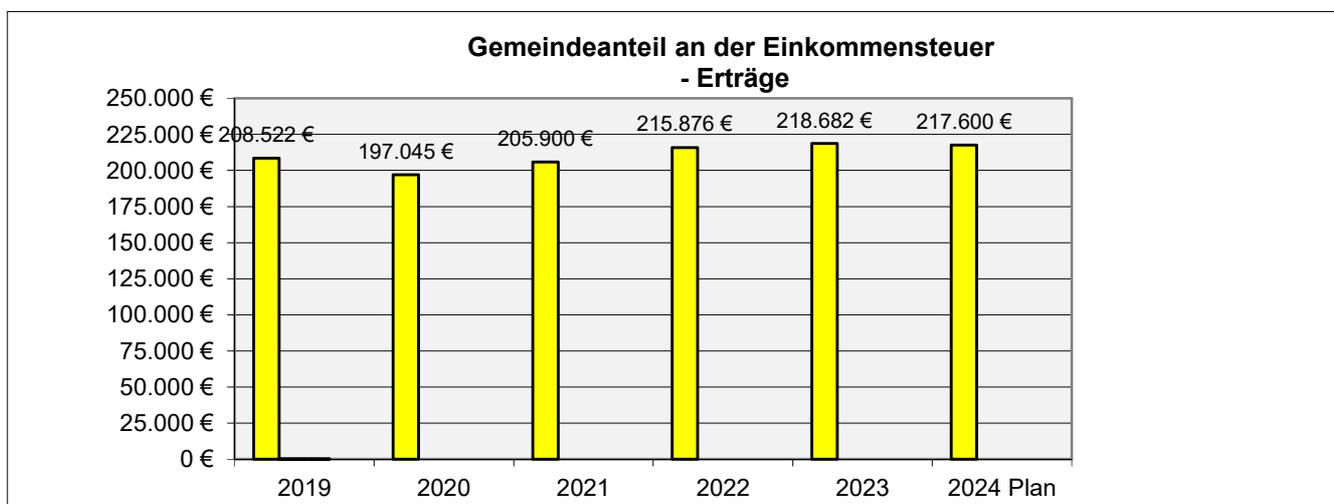
Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3% steigen. Allerdings sinkt die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils voraussichtlich um 5,46 %.

Es wird ein Haushaltsansatz von 217.600 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0000606	
2006	bis	2008	0,0000533	-12,05%
2009	bis	2011	0,0000515	-3,38%
2012	bis	2014	0,0000601	16,70%
2015	bis	2017	0,0000523	-12,98%
2018	bis	2020	0,0000569	8,80%
2021	bis	2023	0,0000549	-3,51%
2024	bis	2026	0,0000519	-5,46% (vorläufig)

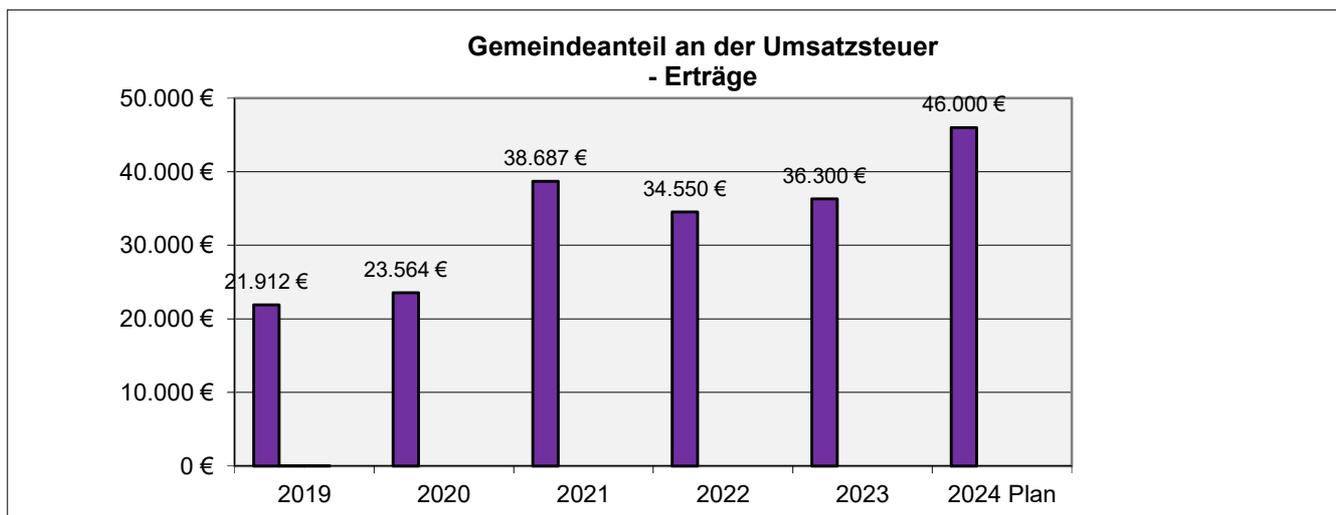


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gem.anteil ESt.	208.522	197.045	205.900	215.876	218.682	217.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,50%	4,49%	4,85%	1,30%	-0,49%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils steigt voraussichtlich um 28,5%. Es wird ein Haushaltsansatz von 46.000 € veranschlagt.

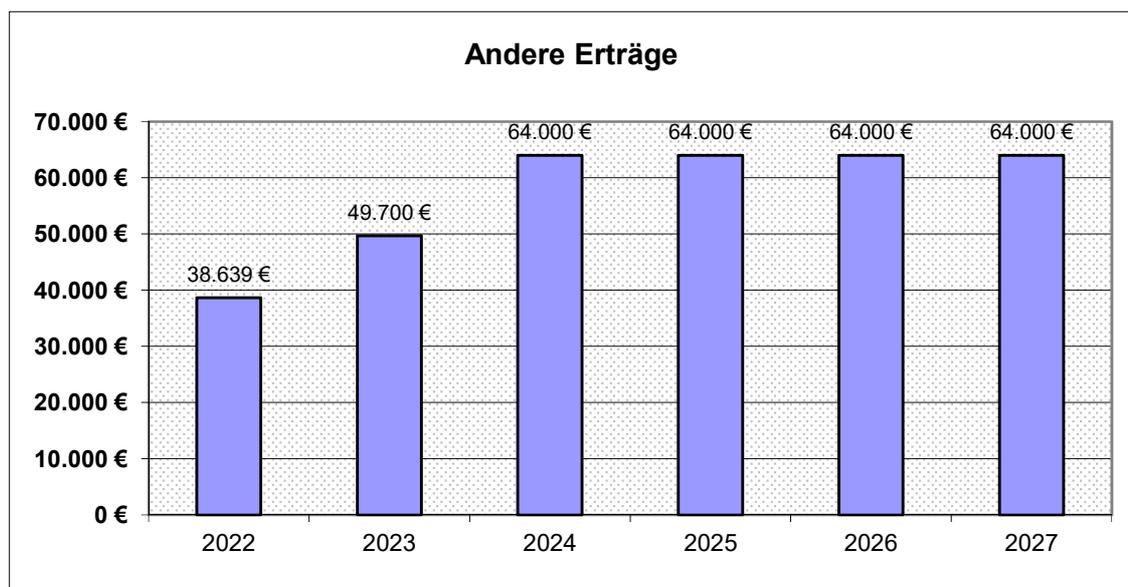
Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000004933	
2012	bis	2014	0,000008878	79,97%
2015	bis	2017	0,000015790	77,86%
2018	bis	2020	0,000030378	92,39%
2021	bis	2023	0,000049749	63,77%
2023	bis	2026	0,000063925	28,50% (vorläufig)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Gemanteil USt.	21.912	23.564	38.687	34.550	36.300	46.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,54%	64,18%	-10,69%	5,07%	26,72%

Andere Erträge



Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	8.700	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990	5.400	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	3.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	200	100	100	100	100

Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.852	200	17.200	17.200	17.200	17.200
sonstige ordentliche Erträge	15.980	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe:	38.639	49.700	64.000	64.000	64.000	64.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Westertimke erhält voraussichtlich eine Akzeptanzabgabe für die Freiflächen-PV in Höhe von 12.000 €.

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.

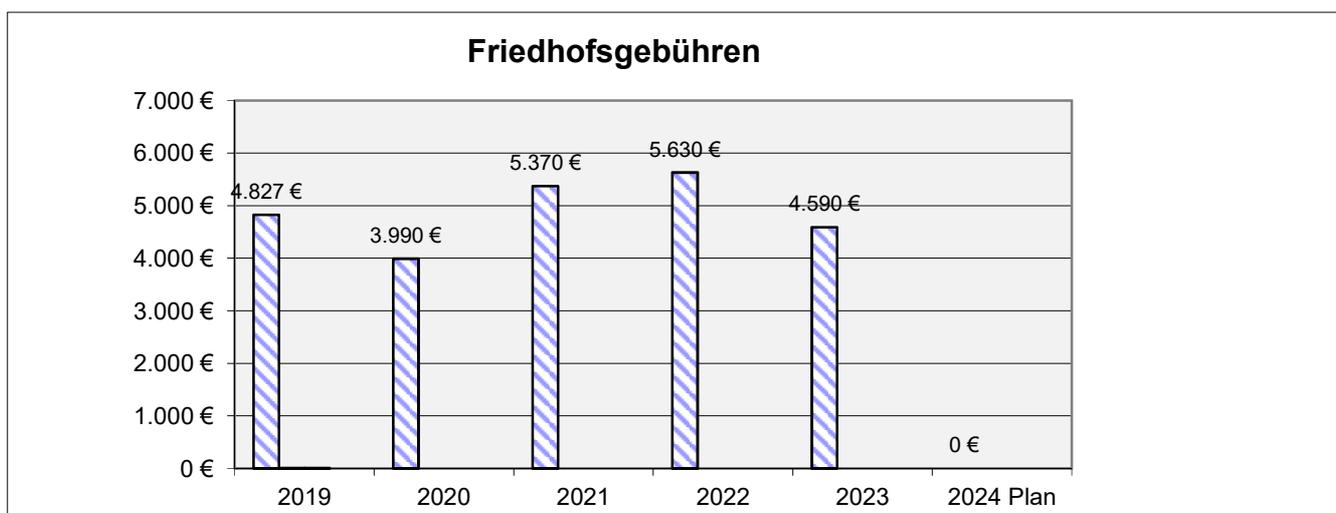
Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Sie erhält keine Zuweisungen von der Samtgemeinde.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den Werten der geprüften Schlussbilanzen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	360,00	300	100	100	100	100
Friedhofsgebühren	5.630,00	5.100	0	0	0	0
Summe:	5.990,00	5.400	100	100	100	100



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Friedhofsgebühren	4.827	3.990	5.370	5.630	4.590	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		-17,33%	34,59%	4,84%	-18,47%	-100,00%

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.

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	3.360,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,80	200	200	200	200	200
Summe:	3.761,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

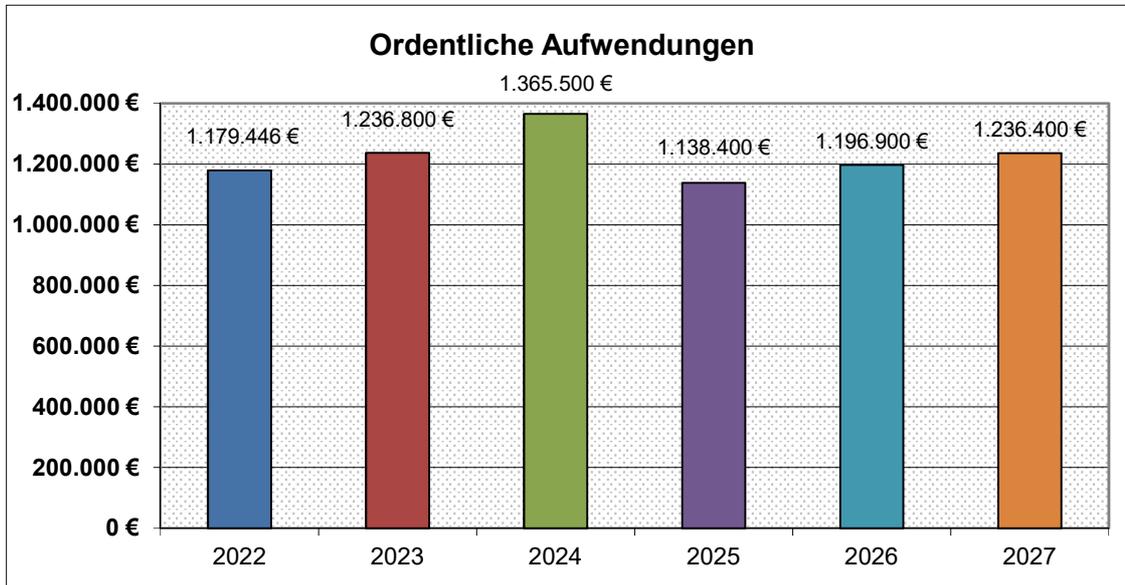
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Kostenerstattung von Gemeinden und GV	94,75	200	100	100	100	100
Summe:	94,75	200	100	100	100	100

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	14.660,83	16.466,93	16.068,05	14.758,85	17.089,42	15.900
Konzessionsabgabe Gas	814,95	1.617,98	1.090,09	1.095,86	735,32	900
Säumniszuschläge	1.230,00	300,00	150,00	125,00	550,00	100
Andere sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Erträge Inanspruch- nahme Rückstellungen	194,90	14,87	0,00	0,00	0,00	0
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	61,54	11.740,46	7.003,18	0,00	0,00	100
Summe:	16.962,22	30.140,24	24.311,32	15.979,71	18.374,74	17.000,00

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.236.800 € um 128.700 € auf 1.365.500 € um rd. 10,41% steigen. 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	14.047	18.100	24.700	25.400	26.000	26.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.165	344.500	252.900	63.900	63.900	63.900
Abschreibungen - Haushaltsansatz	40.000	58.500	62.600	80.700	84.700	84.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	882.634	657.300	909.000	877.000	929.000	969.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.601	158.200	116.100	91.200	93.100	91.800
Summe:	1.179.446	1.236.800	1.365.500	1.138.400	1.196.900	1.236.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,86%	10,41%	-16,63%	5,14%	3,30%

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.

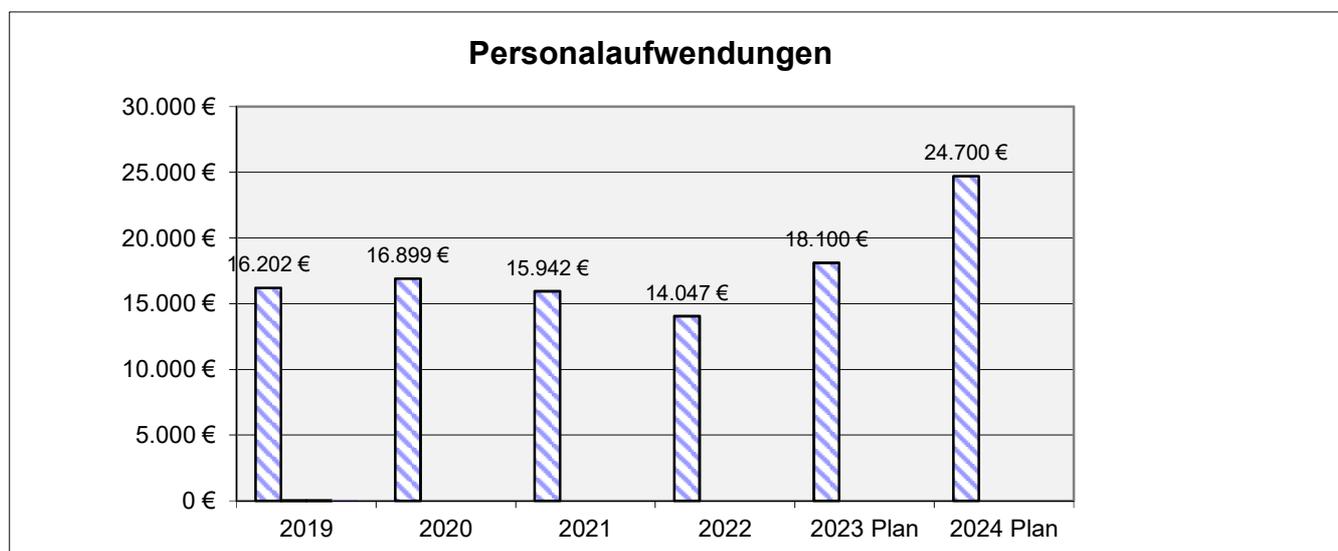
Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,25 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,25 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung 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.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 24.700 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	0	500	308	500	500
Liegenschaften	0	0	0	0	0	3.600
Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	1.400
Spielplätze	1.577	2.643	3.454	620	1.500	1.400
Gemeindestraßen	7.715	5.984	5.496	6.071	8.300	8.300
Friedhof	4.001	4.113	2.561	4.069	4.400	5.900
DGH	2.909	4.159	3.931	2.979	3.400	3.600
Gesamt:	16.202	16.899	15.442	14.047	18.100	24.700

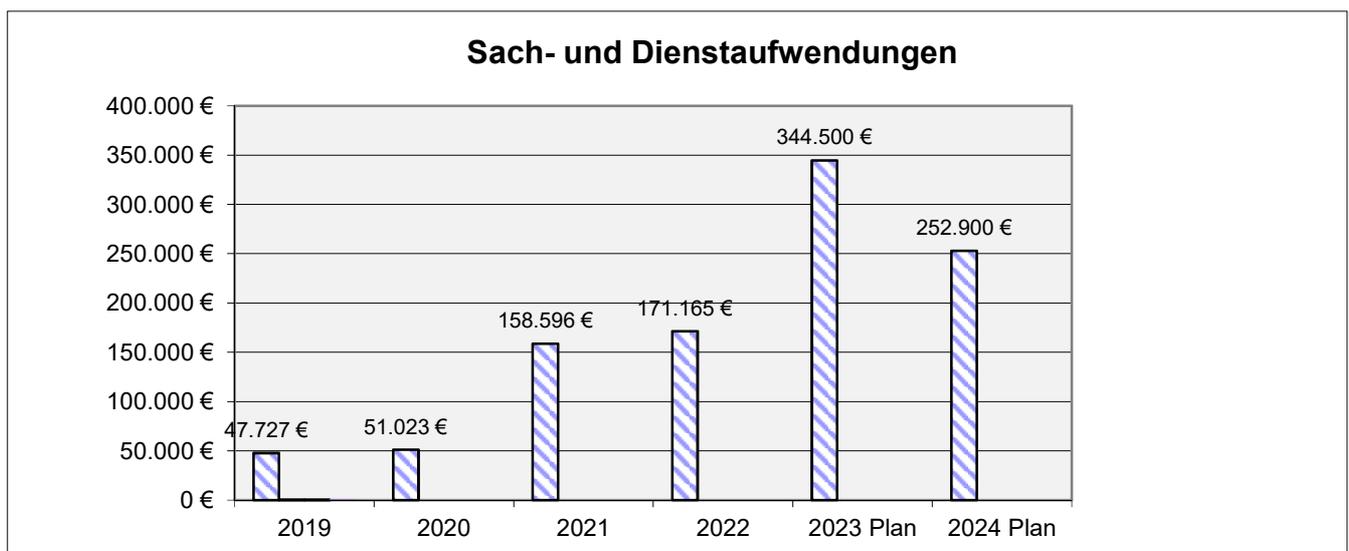


	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Personalaufwendungen	16.202	16.899	15.942	14.047	18.100	24.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,30%	-5,66%	-11,89%	28,85%	36,46%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

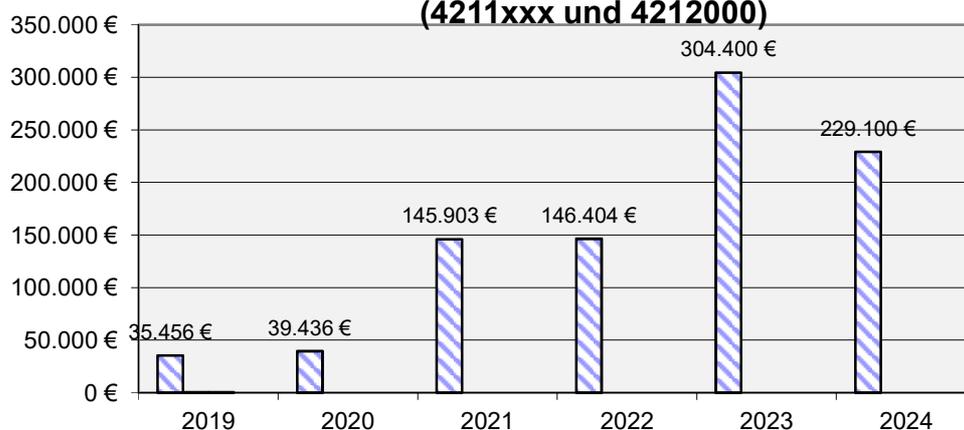
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.976,66	56.900	17.900	3.900	3.900	3.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.427,10	247.500	211.200	36.200	36.200	36.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.044,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.168,68	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.131,72	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
Haltung von Fahrzeugen	20,81	100	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
Arbeits- und Betriebssicherheit	69,37	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	92,60	500	500	500	500	500
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.048,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Planungskosten	6.262,53	15.000	0	0	0	0
Stromkosten	2.001,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Altenbetreuung und Weihnachtsfeier	920,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:	171.164,55	344.500	252.900	63.900	63.900	63.900



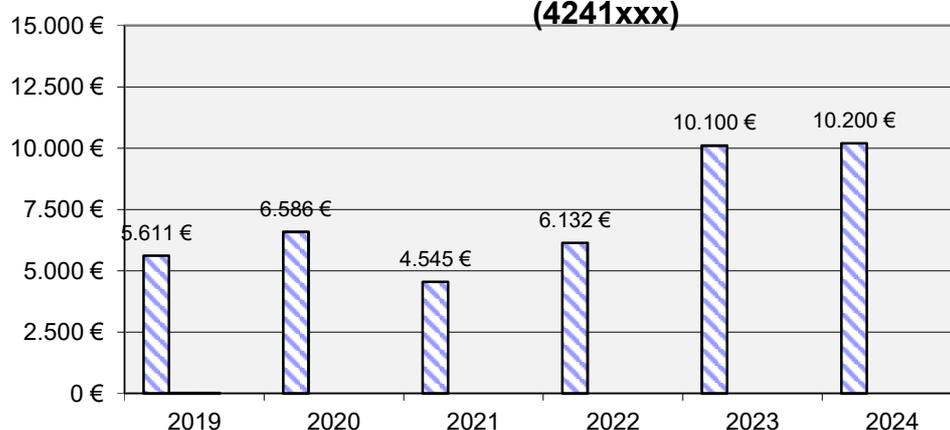
	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Sach- und Dienstaufwand	47.727	51.023	158.596	171.165	344.500	252.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,91%	210,83%	7,93%	101,27%	-26,59%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

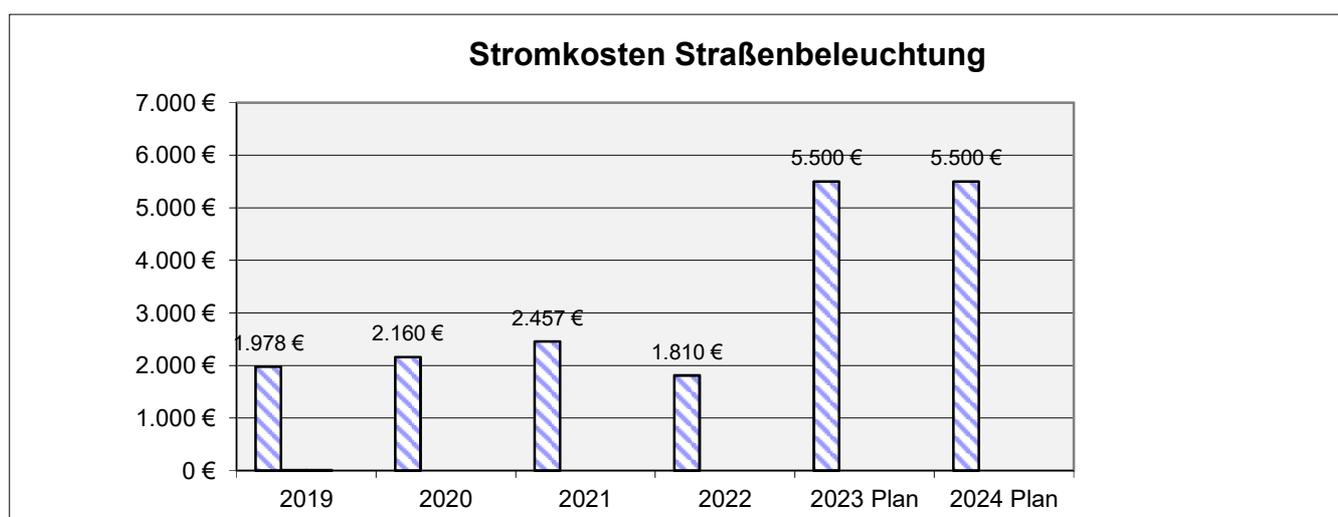


Unterhaltungs- aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	30	0	0	13.417	5.500	3.500
Brandschutz	4.822	40	47	0	0	0
Heimat- und Kulturpflege	0	118	136	118	400	400
Jugendeinrichtungen	0	1.929	5.110	244	2.500	5.000
Spielplätze	0	180	1.320	14	500	5.000
Gemeindestraßen	8.675	8.657	65.275	125.577	182.000	135.000
Straßenbeleuchtung	0	1.597	258	438	500	700
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	0	100	100
Friedhofswesen	160	138	250	291	8.900	900
Wirtschaftswege	21.150	26.240	73.389	6.281	64.000	70.000
Dorfgemeinschaftshaus	620	538	118	24	40.000	8.500
Summe:	35.456	39.436	145.903	146.404	304.400	229.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		11,23%	269,98%	0,34%	107,92%	-24,74%

Bewirtschaftungsaufwendungen (4241xxx)



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	218	182	141	-210	500	500
Jugendeinrichtungen	336	348	358	390	400	500
Gemeindestraßen	173	264	185	191	300	300
Friedhofswesen	1.455	1.668	1.004	1.019	2.700	2.700
Dorfgemeinschaftshaus	3.430	4.125	2.857	4.741	6.200	6.200
Summe:	5.611	6.586	4.545	6.132	10.100	10.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		17,38%	-31,00%	34,92%	64,72%	0,99%



	2019	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan
Stromkosten	1.978	2.160	2.457	1.810	5.500	5.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		9,16%	13,79%	-26,33%	203,81%	0,00%

c) Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde Bewirtschaf- tung Feuerwehrhaus	0,00	200	200	200	200	200
Zuweisung Förderverein Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	1.022,36	200	1.500	500	500	500
Zuweisungen Heimspflege	300,00	300	300	300	300	300
Fahrtkostenerstattungen	227,40	500	500	500	500	500
Zuweisungen Sportförderung	300,00	300	300	300	300	300
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	2.033,30	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600

Mitgliedsbeitrag Tourist-Information SG	276,00	300	300	300	300	300
Zuweisung an Samtgemeinde (Abundanz)	17.506,00	18.600	51.600	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	74.859,00	65.000	72.300	77.200	80.900	83.400
Kreisumlage	455.116,00	329.600	425.800	434.400	460.800	481.600
Samtgemeindeumlage	330.994,00	239.800	353.300	360.400	382.300	399.500
Summe:	882.634,06	657.300	909.000	877.000	929.000	969.500

Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 51.600 € (Stand: 14.11.2023)

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 6,44% gesunken.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 9.677 €.

2022 wurde aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 125.520 € gebildet.

2023 erfolgt keine Rückstellungsbildung.



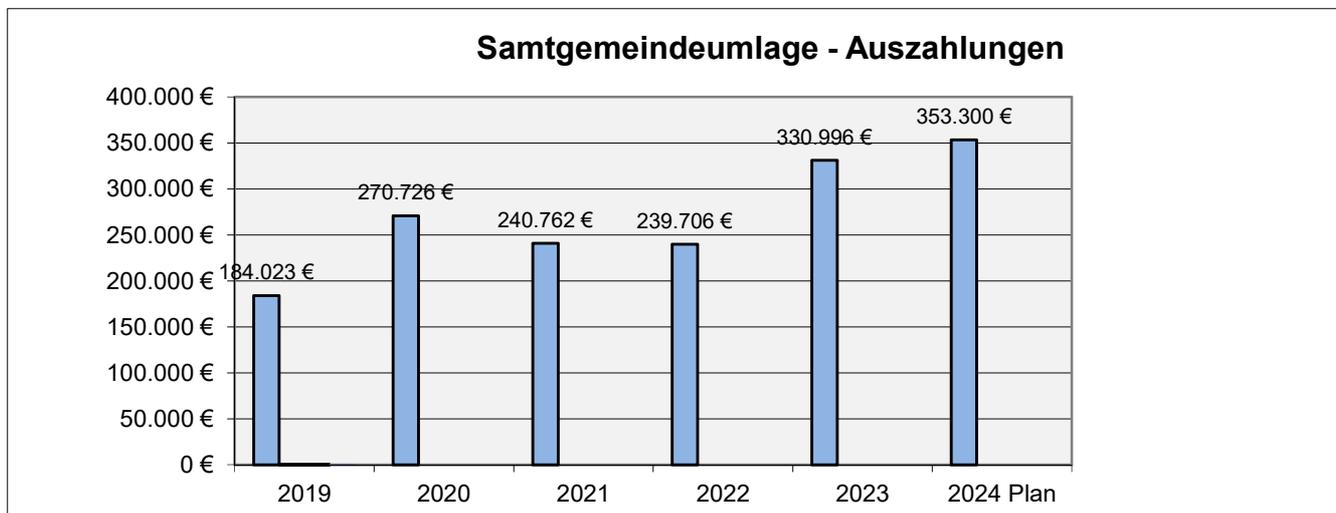
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage	270.280	393.400	331.048	329.596	455.120	425.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		45,55%	-15,85%	-0,44%	38,08%	-6,44%

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 4,5 Prozentpunkte auf 36,5 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 6,44% gesunken.

2022 wurde aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 91.288 € gebildet.

2023 erfolgt keine Rückstellungsbildung.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 113.500 €. Auf die Umlagenerhöhung entfallen 43.600 €.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
SG-Umlage	184.023	270.726	240.762	239.706	330.996	353.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		47,12%	-11,07%	-0,44%	38,08%	6,74%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.738,98	8.800	8.800	8.800	9.300	9.300
Sonstige Sachaufwendungen	533,09	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	3.866,25	800	800	800	800	800
Bücher und Zeitschriften	514,80	600	600	600	600	600
Post- und Fernmeldegebühren	758,12	900	900	900	900	900
Dienstreisen	500,00	500	500	500	500	500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.100,00	54.700	12.200	2.300	2.300	2.400
Wahlkosten	295,09	0	300	300	1.700	300
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	905,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Erstattung an Gem. Kirchtimke wg. Kiga	54.118,63	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
Erstattungen	269,61	300	300	300	300	300
Summe:	71.600,55	158.200	116.100	91.200	93.100	91.800

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

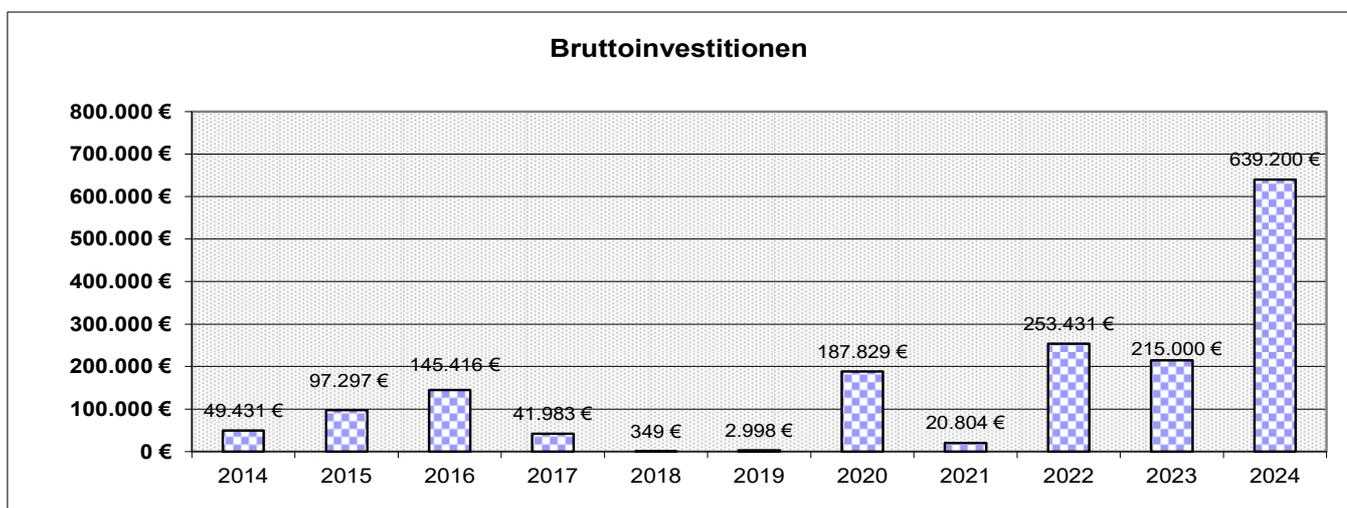
Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 800.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 1.000.000 € gegenüber.

Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.141.400 € und den Auszahlungen von 1.302.900 € ein Fehlbetrag von 161.500 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 639.200 € vorgesehen, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	499	674	0	38.756	349	0	0	0	0	0	0
Heimspflege	463	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Ostertimke	0	0	0	0	0	2.998	0	0	0	0	0
Spielplätze	667	0	0	0	0	0	0	0	26.200	110.000	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	30.988	20.311	24.518	0	0	0	0	0	220.000	20.000	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	3.235	74.312	117.085	299	0	0	157.065	20.804	7.230	60.000	492.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	7.117	500	2.909	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsw ege	2.673	0	0	0	0	0	30.764	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	77.200
Dorfgemeinschaftshaus	3.789	0	904	2.929	0	0	0	0	0	0	70.000
Summe:	49.431	97.297	145.416	41.983	349	2.998	187.829	20.804	253.431	215.000	639.200

Einzahlungen:

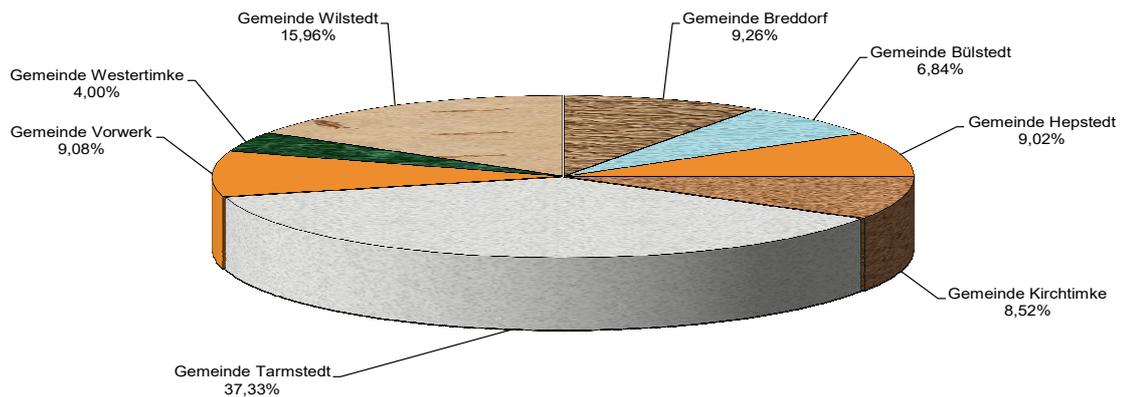
	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.171	19.928	19.011	19.014	19.000	18.200
Grundsteuer B	80.162	79.387	79.469	79.289	79.300	79.400
Gewerbsteuer	668.417	348.416	591.776	748.595	650.000	723.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.779	198.487	197.631	219.542	230.000	217.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.912	24.104	33.293	40.121	36.300	46.000
Hundesteuer	1.928	1.980	1.903	1.888	1.900	1.900
Zuweisung von der Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Ausfälle Gem.anteil ESt.	0	0	0	1.098	0	0
Zuweisungen für pan- demiebedingte Ausfälle	0	13.793	0	0	0	0
Gesamt:	1.001.369	686.095	923.082	1.109.547	1.016.500	1.086.300

Auszahlungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde (Abundanz)	5.275	24.362	19.201	17.506	18.600	51.600
Gewerbesteuerumlage	152.657	41.186	40.621	76.504	65.000	72.300
Kreisumlage	270.280	393.400	331.048	329.596	455.200	425.800
Samtgemeindeumlage	184.023	270.726	240.762	239.706	331.000	353.300
Gesamt:	612.235	729.674	631.632	663.312	869.800	903.000

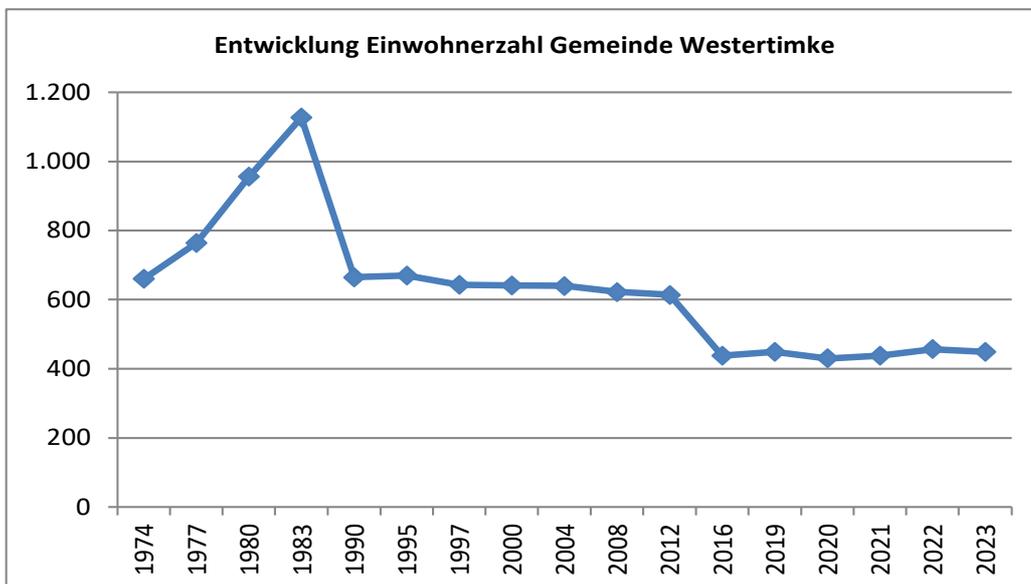
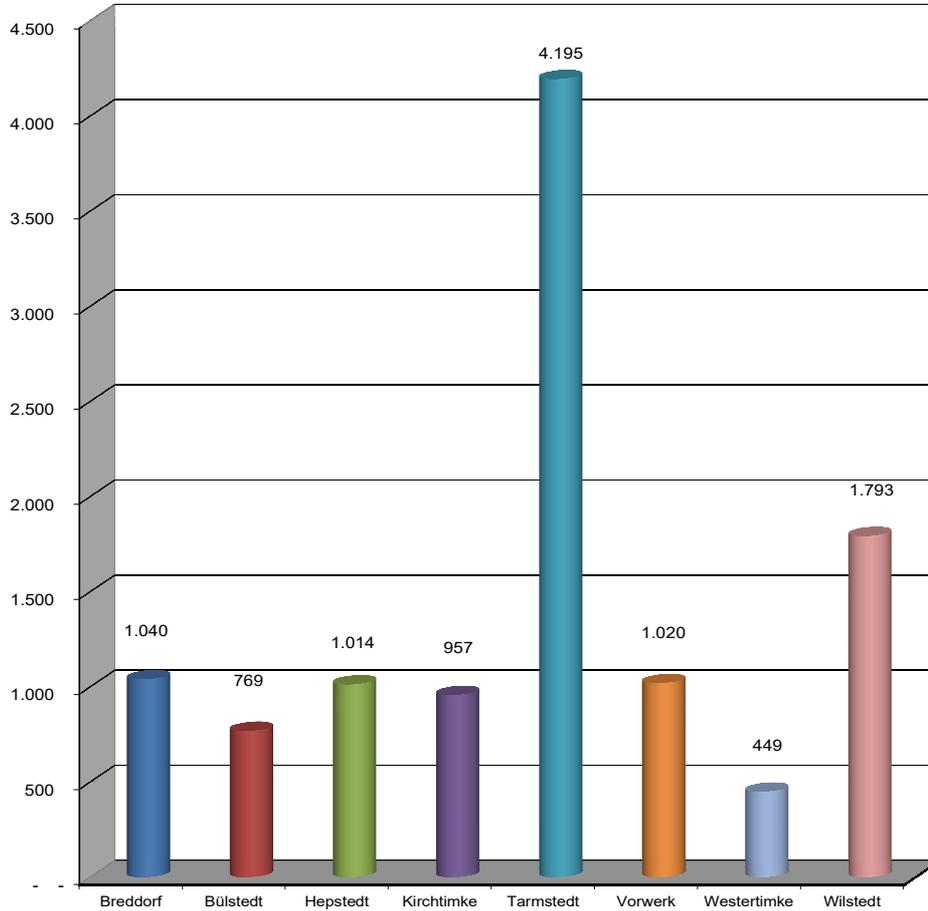
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)



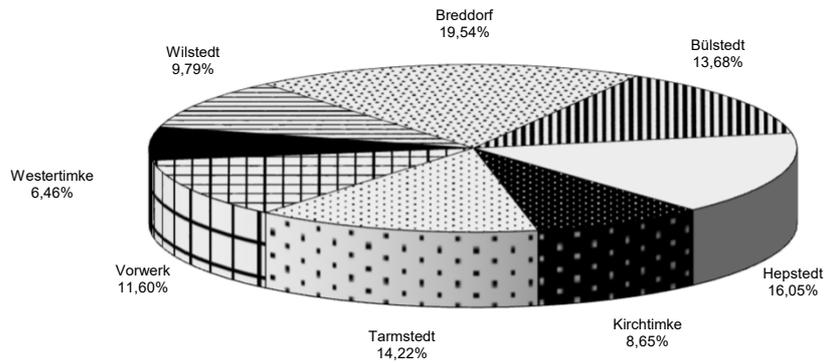
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)

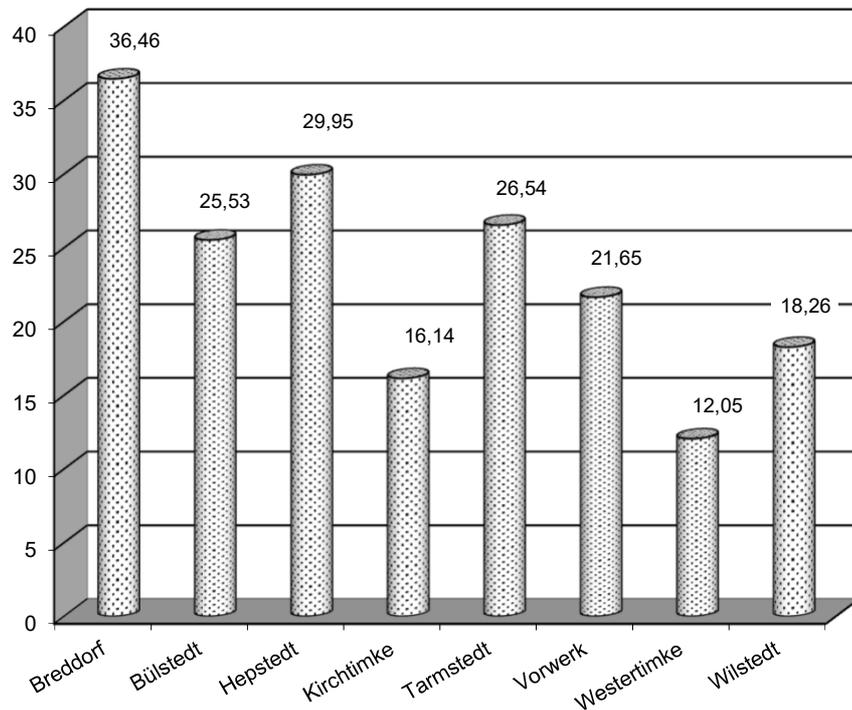


30.06.1974	660	30.06.1997	643	30.06.2019	449
30.06.1977	764	30.06.2000	641	30.06.2020	430
30.06.1980	956	30.06.2004	640	30.06.2021	438
30.06.1983	1.127	30.06.2008	622	30.06.2022	457
30.06.1990	665	30.06.2012	614	30.06.2023	449
30.06.1995	670	30.06.2016	438		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²

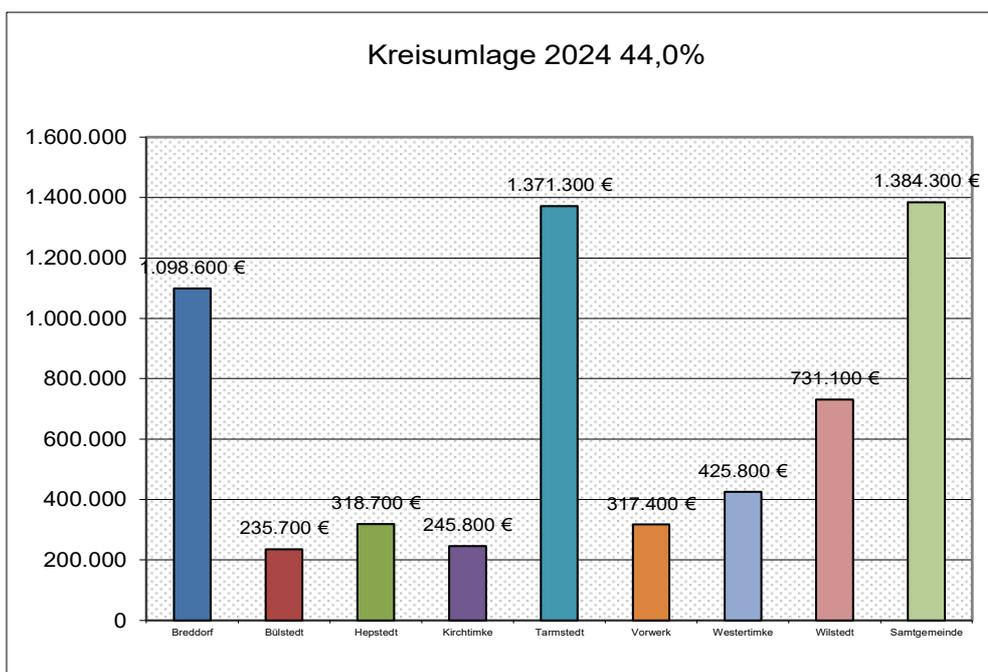
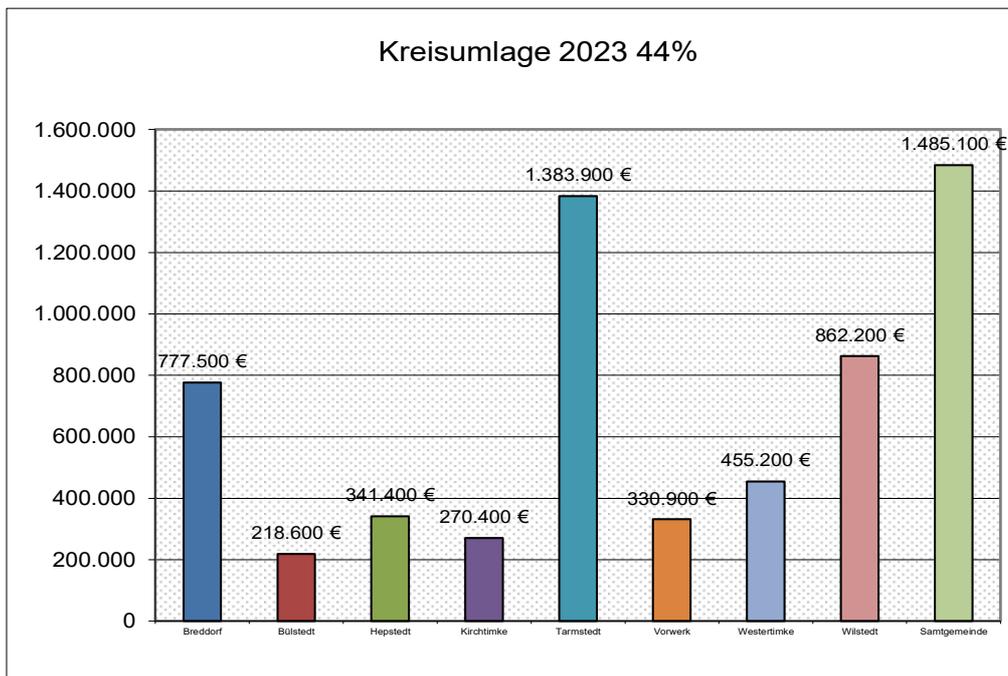


Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



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	1.384.300
	6.125.200		6.128.700

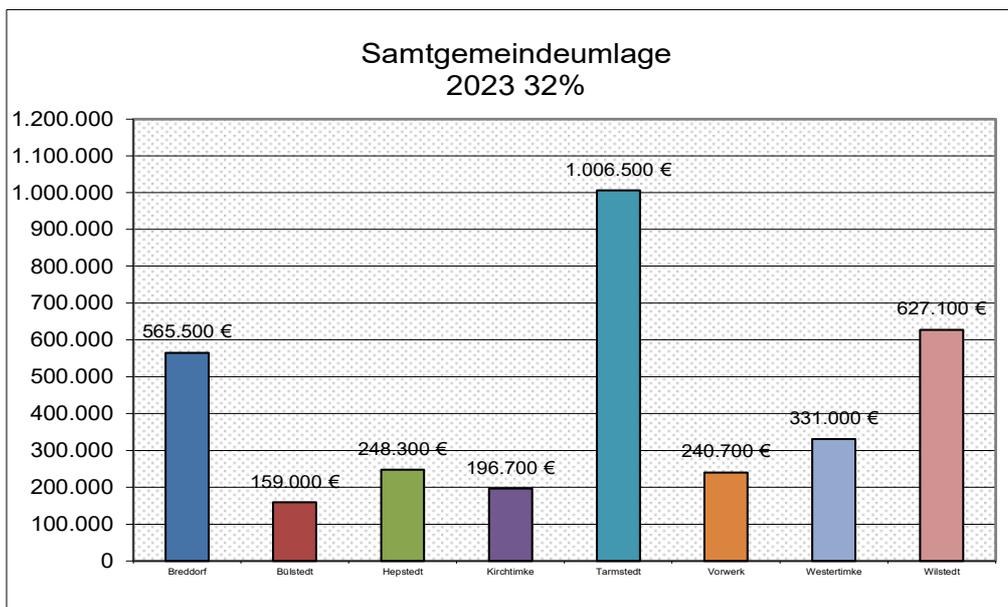


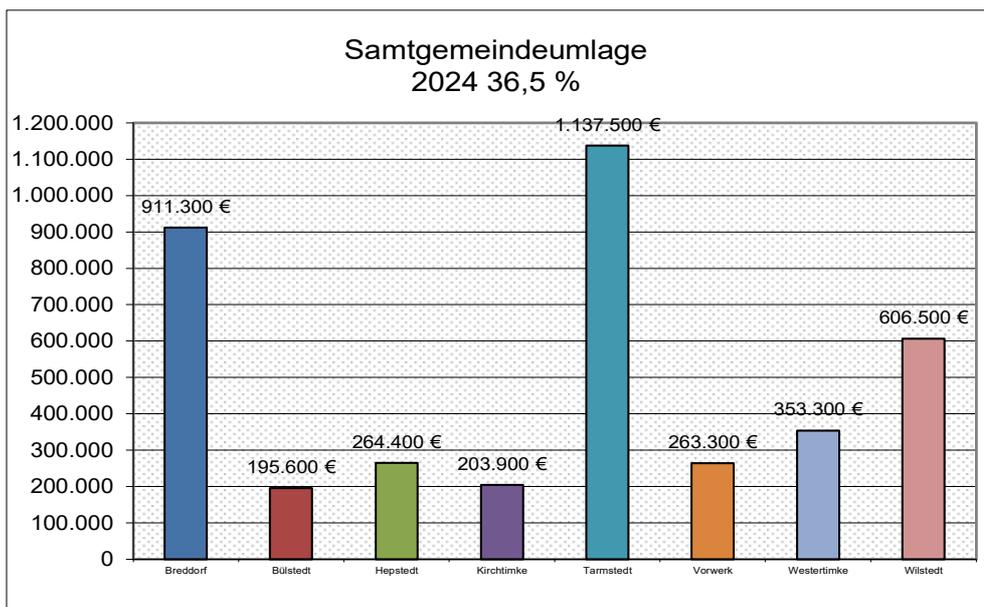
Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

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	911.300	23,15%
Bülstedt	159.000	Bülstedt	195.600	4,97%
Hepstedt	248.300	Hepstedt	264.400	6,72%
Kirchtimke	196.700	Kirchtimke	203.900	5,18%
Tarmstedt	1.006.500	Tarmstedt	1.137.500	28,90%
Vorwerk	240.700	Vorwerk	263.300	6,69%
Westertimke	331.000	Westertimke	353.300	8,98%
Wilstedt	627.100	Wilstedt	606.500	15,41%
	3.374.800		3.935.800	





Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

1995	35,00%	ab 1999	32,00%	ab 2015	32,00%
ab 1996	37,00%	ab 1999	32,00%	ab 2023	36,50%
1998	36,00%	ab 2001	31,00%		

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	11.821	16.800	15.443	17.975	18.404
Grundsteuer B	59.488	58.305	57.782	61.957	66.042
Gewerbsteuer	193.673	153.765	136.819	157.851	304.682
Einkommensteuer	151.354	145.109	143.515	153.913	173.745
Umsatzsteuer	2.562	4.031	5.674	6.448	12.197
Steuerkraftmeßzahl:	418.898	378.010	359.233	398.144	575.070
Änderung gegenüber Vorjahr		-9,76%	-4,97%	10,83%	44,44%
Kreisumlage	208.400	188.060	70.322	191.108	81.660
Samtgemeindeumlage	136.046	120.963	114.952	127.404	55.598
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	344.446	309.023	185.274	318.512	137.258

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	17.699	17.296	16.998	16.829	16.063
Grundsteuer B	69.357	74.798	71.996	75.630	74.629
Gewerbsteuer	555.540	457.948	454.734	700.175	653.597
Einkommensteuer	184.818	182.921	179.100	203.567	191.778
Ausgleich ESt.	0	0	0	0	988
Umsatzsteuer	18.608	19.423	26.257	38.154	30.650

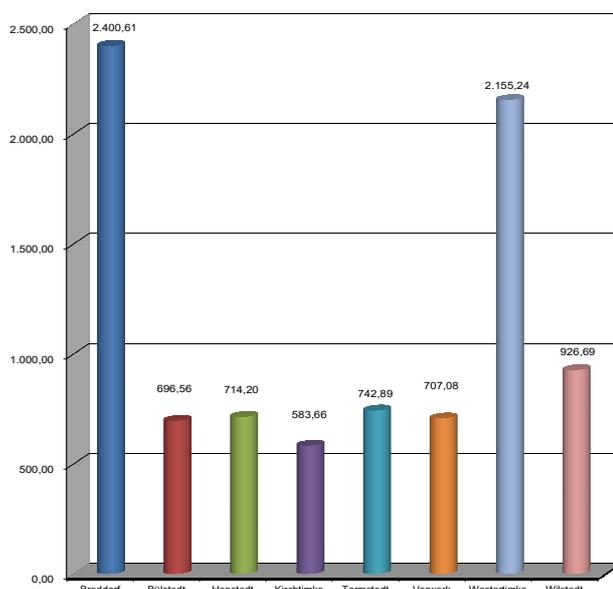
Steuerkraftmeßzahl:	846.022	752.386	749.085	1.034.355	967.705
Änderung gegenüber Vorjahr	47,12%	-11,07%	-0,44%	38,08%	-6,44%
Einwohner 30.06. d. Vj.	449	430	438	457	449
Steuerkraft je Einwohner	1.884,24	1.749,73	1.710,24	2.263,36	2.155,24
Kreisumlage	393.400	331.050	329.597	455.116	425.790
Samtgemeindeumlage	270.727	240.764	239.707	330.994	353.212
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	664.127	571.814	569.304	786.110	779.002

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2020 bis 2022: **1.781,40**
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024: **2.042,95**

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

Gemeinde	2023	Einwohner 30.06.2023	2022 Steuerkraft je Einwohner	2024	Einwohner 30.06.2023	2023 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 Westertimke

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimat- und
29	Wissenschaft	Kulturpflege	Kulturpflege
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und	351 70 Sonstige soziale
35		Dienstleistungen	Angelegenheiten
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Jugendeinrichtungen 366 10 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur
53	Ver- und Ent-	531 Elektrizitätsversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung
	sorgung	532 Gasversorgung	532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Friedhofswesen
57	Wirtschaft und Tourismus	555 Land- und Forstwirtschaft 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	555 00 Wirtschaftswege 571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus
		575 Tourismus	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: 06.12.2023

Kommune: Gemeinde Westertimke
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 449 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.145.804,22	1.158.980,12	1.150.300,00	1.216.100,00	1.267.800,00	1.305.600,00
Gesamtaufwendungen	1.179.509,19	970.817,69	1.365.500,00	1.138.400,00	1.196.900,00	1.236.400,00
Gesamtergebnis	-33.704,97	188.162,43	-215.200,00	77.700,00	70.900,00	69.200,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-34.582,97	174.802,43	-215.200,00	77.700,00	70.900,00	69.200,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	34.582,97		215.200,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	878,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

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

Bilanz:

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

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse* 2022
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.	397 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	389 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	375 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 20 bis 22*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.781,40	996,56

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.22*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	256,12

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	93,79		111,84		79,55	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	1,19		1,62		1,81	
Abschreibungsintensität	3,39		6,03		4,58	
Zinslastquote	0,00		0,09		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	633,58		146,44		1021,09	
Fremdkapitalquote	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	5,39	3,50	3,58	1,33	2,49	8,86

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	250.000	0	0	-
2024		200.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	17	0
Schulden insgesamt	152	0

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. Friedhofsgebühren
6 privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z. B. Erstattungen der Samtgemeinde
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen; aber auch Bußgelder
9 aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Gemeinde (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand
10 Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz usw.
11 sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.)

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 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
	11.300	11.300	8.381,99	11.300	11.300	8.377,35
	-11.300	-11.300	-8.381,99	-11.300	-11.300	-8.377,35
→ 11140 Finanzverwaltung	400	300	125,00	100	0	125,00
	2.200	2.200	5.652,16	2.200	2.200	3.552,16
	-1.800	-1.900	-5.527,16	-2.100	-2.200	-3.427,16
→ 11160 Zentrale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.700	6.600	4.142,13	4.700	6.600	4.193,91
	-4.700	-6.600	-4.142,13	-4.700	-6.600	-4.193,91
→ 11170 Liegenschaften	3.300	3.300	4.238,20	3.300	3.300	3.360,20
	7.800	6.200	13.207,44	7.600	6.000	11.220,63
	-4.500	-2.900	-8.969,24	-4.300	-2.700	-7.860,43
→ 12100 Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	0	295,09	300	0	-64,91
	-300	0	-295,09	-300	0	64,91
→ 12600 Brandschutz	100	100	128,40	0	0	0,00
	3.400	2.100	1.022,36	2.000	700	1.160,39
	-3.300	-2.000	-893,96	-2.000	-700	-1.160,39
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	1.035,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	1.416,18	1.200	1.200	1.336,98
	-1.400	-1.400	-381,18	-1.200	-1.200	-1.336,98
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	100	200	94,75	100	200	0,00
	1.500	1.500	1.147,81	1.500	1.500	920,41
	-1.400	-1.300	-1.053,06	-1.400	-1.300	-920,41
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	90.600	90.600	54.118,63	90.000	90.000	72.650,03
	-90.600	-90.600	-54.118,63	-90.000	-90.000	-72.650,03
→ 36600 Jugendeinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.500	3.500	747,31	6.900	2.900	755,86
	-7.500	-3.500	-747,31	-6.900	-2.900	-755,86
→ 36610 Spielplätze	0	1.500	0,00	0	35.000	0,00
	12.100	9.300	2.671,78	7.000	112.000	28.872,01
	-12.100	-7.800	-2.671,78	-7.000	-77.000	-28.872,01
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	300	300,00	300	300	300,00
	-300	-300	-300,00	-300	-300	-300,00
→ 51100 Bauverwaltung	100	300	360,00	100	300	360,00
	0	65.000	6.262,53	0	65.000	6.262,53
	100	-64.700	-5.902,53	100	-64.700	-5.902,53
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	20.000	220.000,00
	0	0	0,00	0	-20.000	-220.000,00
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	27.900	15.100	14.758,85	27.900	15.100	15.103,77
	0	0	0,00	0	0	0,00
	27.900	15.100	14.758,85	27.900	15.100	15.103,77
→ 53200 Gasversorgung	900	1.000	1.095,86	900	1.000	1.115,86
	0	0	0,00	0	0	0,00
	900	1.000	1.095,86	900	1.000	1.115,86
→ 54100 Gemeindestraßen	8.400	8.300	100,00	100	100	313,01
	189.800	233.600	136.748,74	638.300	253.300	103.449,18
	-181.400	-225.300	-136.648,74	-638.200	-253.200	-103.136,17
→ 54500 Straßenbeleuchtung	100	100	0,00	0	0	0,00
	7.200	7.000	2.248,39	6.200	6.000	2.248,39
	-7.100	-6.900	-2.248,39	-6.200	-6.000	-2.248,39
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0,00	0	0	0,00
	900	900	0,00	100	100	0,00
	-900	-900	0,00	-100	-100	0,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.600	2.200	2.033,30	2.600	2.200	2.033,30
	-2.600	-2.200	-2.033,30	-2.600	-2.200	-2.033,30
→ 55300 Friedhofswesen	5.300	5.100	5.630,00	5.300	5.100	6.240,00
	11.500	18.100	6.029,11	10.000	16.500	5.948,30
	-6.200	-13.000	-399,11	-4.700	-11.400	291,70
→ 55500 Wirtschaftswege	0	14.000	0,00	0	14.000	0,00
	71.900	65.900	6.314,07	70.100	64.100	6.314,07
	-71.900	-51.900	-6.314,07	-70.100	-50.100	-6.314,07

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>12.800</u>	<u>300</u>	<u>212,77</u>	<u>87.500</u>	<u>25.300</u>	<u>212,77</u>
	-12.800	-300	-212,77	-87.500	-25.300	-212,77
→ 57300 Container-Stellplatz	100	100	130,80	100	100	130,80
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	100	100	130,80	100	100	130,80
→ 57310 Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	170,00	0	0	170,00
	<u>22.100</u>	<u>55.200</u>	<u>7.743,40</u>	<u>88.800</u>	<u>52.600</u>	<u>8.067,29</u>
	-22.100	-55.200	-7.573,40	-88.800	-52.600	-7.897,29
→ 57500 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>276,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>276,00</u>
	-300	-300	-276,00	-300	-300	-276,00
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.086.600	1.016.800	1.107.385,65	1.086.500	1.016.700	1.109.547,21
	<u>903.300</u>	<u>653.300</u>	<u>878.538,00</u>	<u>903.200</u>	<u>870.000</u>	<u>663.312,00</u>
	183.300	363.500	228.847,65	183.300	146.700	446.235,21
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.000	0	1.851,71	17.000	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	17.000	0	1.851,71	17.000	0	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	1.106.287,65	1.016.500	1.086.300	1.152.100	1.203.800	1.241.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,40	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990,00	5.400	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,75	200	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.851,71	200	17.200	17.200	17.200	17.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.979,71	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.066.200	1.150.300	1.216.100	1.267.800	1.305.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.047,03	18.100	24.700	25.400	26.000	26.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.164,55	344.500	252.900	63.900	63.900	63.900
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	58.500	62.600	80.700	84.700	84.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	882.634,06	657.300	909.000	877.000	929.000	969.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600,55	158.200	116.100	91.200	93.100	91.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.236.800	1.365.500	1.138.400	1.196.900	1.236.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	-170.600	-215.200	77.700	70.900	69.200
22. außerordentliche Erträge	878,00	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	-170.600	-215.200	77.700	70.900	69.200
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	1.108.449,21	1.016.500	1.086.300	1.152.100	1.203.800	1.241.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,00	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600,00	5.400	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	17.200	17.200	17.200	17.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.344,63	16.100	16.900	20.200	20.200	20.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.252,84	1.055.900	1.141.400	1.210.500	1.262.200	1.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.047,03	18.100	24.700	25.400	26.000	26.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.265,80	344.500	252.900	63.900	63.900	63.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferauszahlungen	667.381,69	874.100	909.000	877.000	929.000	969.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.273,46	158.200	116.100	94.500	96.400	95.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.967,98	1.395.100	1.302.900	1.061.000	1.115.500	1.155.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	238.284,86	-339.200	-161.500	149.500	146.700	145.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213,01	35.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	213,01	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000,00	20.000	52.200	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	60.000	470.000	200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.430,67	110.000	92.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	25.000	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	253.430,67	215.000	639.200	200.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-253.217,66	-180.000	-639.200	-200.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.932,80	-519.200	-800.700	-50.500	146.700	145.000
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	-14.932,80	-519.200	-800.700	-50.500	146.700	145.000
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	1.000.000	199.3000	0	0
42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	0,00	0	199.300	148.800	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									
366100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
36610.6812000 Zuweisung LK "Startklar in die Zukunft"	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Spielgeräte "Buddenkuhle"	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Anzahlung Spielgerät "alter Schulhof"	26.200,23	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.200,23	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522200-01 Grunderwerb Baugebiet									
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	220.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-220.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.7831100 Maschinen und technische Anlagen	6.414,10	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,34	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.230,44	0	-92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Gemeindestraßen									
54100.7872000 Baugebiet Nr. 6	0,00	60.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
571000-01 Wirtschaftsförderung									
57100.7821000 Grunderwerb für Gewerbegebiet	0,00	0	52.200	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7843900 Evt. Beteiligung an Nahwärmegesellschaft	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-77.200	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshaus									
57310.7871000 Ausbau Toiletten, behindertengerecht	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-253.430,67	-180.000	-639.200	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-253.430,67	-180.000	-639.200	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Westertimke

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

12 Sicherheit und Ordnung

28 Kultur und Wissenschaft

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Ergebnishaushalt:

Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.106.287,65	1.016.500	1.086.300	1.152.100	1.203.800	1.241.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,40	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	8.800	8.800	8.800	8.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990,00	5.400	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,75	200	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.851,71	200	17.200	17.200	17.200	17.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.979,71	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.136.226,22	1.066.200	1.150.300	1.216.100	1.267.800	1.305.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.047,03	18.100	24.700	25.400	26.000	26.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.164,55	344.500	252.900	63.900	63.900	63.900
16. Abschreibungen	63,00	58.500	62.600	80.700	84.700	84.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	882.634,06	657.300	909.000	877.000	929.000	969.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600,55	158.200	116.100	91.200	93.100	91.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.139.509,19	1.236.800	1.365.500	1.138.400	1.196.900	1.236.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.282,97	-170.600	-215.200	77.700	70.900	69.200
22. außerordentliche Erträge	878,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	878,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	878,00	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	-2.404,97	-170.600	-215.200	77.700	70.900	69.200

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	1.108.449,21	1.016.500	1.086.300	0	1.152.100	1.203.800	1.241.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,00	14.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600,00	5.400	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.344,63	16.100	16.900	0	20.200	20.200	20.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.252,84	1.055.900	1.141.400	0	1.210.500	1.262.200	1.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.047,03	18.100	24.700	0	25.400	26.000	26.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.265,80	344.500	252.900	0	63.900	63.900	63.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	667.381,69	874.100	909.000	0	877.000	929.000	969.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.273,46	158.200	116.100	0	94.500	96.400	95.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.967,98	1.395.100	1.302.900	0	1.061.000	1.115.500	1.155.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	238.284,86	-339.200	-161.500	0	149.500	146.700	145.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213,01	35.000	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	213,01	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000,00	20.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	60.000	470.000	200.000	200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.430,67	110.000	92.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.430,67	215.000	587.000	200.000	200.000	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)	-253.217,66	-180.000	-587.000	-200.000	-200.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.932,80	-519.200	-748.500	-200.000	-50.500	146.700	145.000
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)	-14.932,80	-519.200	-748.500	-200.000	-50.500	146.700	145.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage	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						

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

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	143,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238,98	9.300	9.300	9.300	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.381,99	11.300	11.300	11.300	11.800	11.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.381,99	-11.300	-11.300	-11.300	-11.800	-11.800
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	-8.381,99	-11.300	-11.300	-11.300	-11.800	-11.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	343,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.034,34	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.377,35	11.300	11.300	0	11.300	11.800	11.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.377,35	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.800	-11.800
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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

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)	-8.377,35	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.800	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.377,35	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.800	-11.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Finanzverwaltung

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	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	125,00	300	400	400	400	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	5.652,16	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.652,16	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.527,16	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
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	-5.527,16	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
		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	125,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	0	100	0	100	100	100
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	3.552,16	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552,16	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.427,16	-2.200	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Finanzverwaltung

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)	-3.427,16	-2.200	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.427,16	-2.200	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personalverwaltung und Organisation der Verwaltung, 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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	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
	-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	307,57	500	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,79	2.800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,77	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.142,13	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.142,13	-6.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-4.142,13	-6.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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

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	307,57	500	500	0	500	500	500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.285,70	2.800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600,64	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193,91	6.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.193,91	-6.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
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	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
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)	-4.193,91	-6.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
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)	-4.193,91	-6.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Pachten,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, 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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	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
	-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	3.360,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.360,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.207,44	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.207,44	6.200	7.800	4.900	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.847,24	-2.900	-4.500	-1.600	-1.700	-1.700
22. außerordentliche Erträge	878,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	878,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	878,00	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	-8.969,24	-2.900	-4.500	-1.600	-1.700	-1.700

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11170 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Neuschaffung einer Hausmeisterstelle für die Liegenschaften der Gemeinde.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pflaster- und Fliesenarbeiten altes Feuerwehrhaus: 3.000 €
allgemeine UHM: 500 €

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Liegenschaften

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	3.360,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	3.600	0	3.700	3.800	3.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.220,63	6.000	4.000	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	11.220,63	6.000	7.600	0	4.700	4.800	4.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-7.860,43	-2.700	-4.300	0	-1.400	-1.500	-1.500
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	11170	Liegenschaften

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)	-7.860,43	-2.700	-4.300	0	-1.400	-1.500	-1.500
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)	-7.860,43	-2.700	-4.300	0	-1.400	-1.500	-1.500

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						

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen			
Produkt	12100	Wahlen			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	295,09	0	300	300	1.700	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295,09	0	300	300	1.700	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295,09	0	-300	-300	-1.700	-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	-295,09	0	-300	-300	-1.700	-300

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	-64,91	0	300	0	300	1.700	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64,91	0	300	0	300	1.700	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	64,91	0	-300	0	-300	-1.700	-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

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)	64,91	0	-300	0	-300	-1.700	-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)	64,91	0	-300	0	-300	-1.700	-300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	12
Produktgruppe	126
Produkt	12600

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
 Unterhaltung des Gebäudes
 Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

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	128,40	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	128,40	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.022,36	700	2.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022,36	2.100	3.400	2.400	2.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-893,96	-2.000	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-893,96	-2.000	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

- 12600 4318060 Zuweisung an Ortsfeuerwehr
- 1.000 € Zuschuss Feuerwehrfest in Westertimke
- 500 € Jahreszuschuss Feuerwehr

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

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	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	1.160,39	700	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,39	700	2.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.160,39	-700	-2.000	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 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

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)	-1.160,39	-700	-2.000	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)	-1.160,39	-700	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

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

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	1.035,00	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	1.035,00	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	1.116,18	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.416,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-381,18	-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	-381,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.036,98	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,98	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.336,98	-1.200	-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 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 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)	-1.336,98	-1.200	-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)	-1.336,98	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, 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
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 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
	-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	94,75	200	100	100	100	100
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	94,75	200	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	920,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	227,40	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.147,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.053,06	-1.300	-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	-1.053,06	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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	200	100	0	100	100	100
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	200	100	0	100	100	100
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	920,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-920,41	-1.300	-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 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 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
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)	-920,41	-1.300	-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)	-920,41	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

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

Vertrag

Gemeinde Kirchtimke, Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

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	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.118,63	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.118,63	90.600	90.600	75.900	75.900	75.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.118,63	-90.600	-90.600	-75.900	-75.900	-75.900
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	-54.118,63	-90.600	-90.600	-75.900	-75.900	-75.900

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Sockelbetrag ab 2022 : 10.000 €

Betriebskostenabrechnung: 58.000 €

Energiezuschlag 7.000 €

Erstattung nach Antrag durch die Gemeinde Kirchtimke für besondere Aufwendungen nach Ratsbeschluss: 15.000 € für Umbau Küche Kindergarten (Neuveranschlagung aus 2023)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.650,03	90.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.650,03	90.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-72.650,03	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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

36
365
36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	-72.650,03	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-72.650,03	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendeinrichtungen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Jugendraum, Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung, Prävention

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

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

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	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	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	747,31	2.900	5.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	747,31	3.500	7.500	4.500	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-747,31	-3.500	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-747,31	-3.500	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Neuschaffung einer Reinigungsstelle für die Dorfjugend.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Pflege Außenanlagen: 3.000 €
 allgemeine UHM: 2.000 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

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

Bürgermeister/-in
 Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	755,86	2.900	5.500	0	2.500	2.500	2.500
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	755,86	2.900	6.900	0	3.900	3.900	3.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-755,86	-2.900	-6.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
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	Jugendeinrichtungen

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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-755,86	-2.900	-6.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-755,86	-2.900	-6.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 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 36610

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	1.500	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	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	620,21	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.051,57	500	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	0,00	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.671,78	9.300	12.100	12.100	12.100	12.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.671,78	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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	-2.671,78	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reparaturen und Instandhaltung Spielgeräte

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 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	620,21	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.051,57	500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671,78	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-2.671,78	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	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	35.000	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	26.200,23	110.000	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	26.200,23	110.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
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
	-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)	-26.200,23	-75.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.872,01	-77.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-28.872,01	-77.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

		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	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Bürgermeister/-in
		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
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	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-300,00	-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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

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	300,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-300,00	-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 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

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)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

		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						

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	360,00	300	100	100	100	100
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	360,00	300	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	6.262,53	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	50.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.262,53	65.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.902,53	-64.700	100	100	100	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	-5.902,53	-64.700	100	100	100	100

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	360,00	300	100	0	100	100	100
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	360,00	300	100	0	100	100	100
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	6.262,53	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	50.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262,53	65.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-5.902,53	-64.700	100	0	100	100	100
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		Bürgermeister/-in
		Bauverwaltung		

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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.902,53	-64.700	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.902,53	-64.700	100	0	100	100	100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 52220

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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	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	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	220.000,00	20.000	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	220.000,00	20.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 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)	-220.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220.000,00	-20.000	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)	-220.000,00	-20.000	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	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 Grunderwerb Baugebiet								
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Konzessionsverträge

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	12.000	12.000	12.000	12.000
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 *	14.758,85	15.100	15.900	15.900	15.900	15.900
12. = Summe ordentliche Erträge	14.758,85	15.100	27.900	27.900	27.900	27.900
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)	14.758,85	15.100	27.900	27.900	27.900	27.900
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	14.758,85	15.100	27.900	27.900	27.900	27.900

		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 für Freiflächen-PV

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2022 (14.758,85) und 2023 (17.089,42 €) und steigt um 800 €.

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
	-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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	15.103,77	15.100	15.900	0	19.000	19.000	19.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.103,77	15.100	27.900	0	31.000	31.000	31.000
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	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	3.100	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	15.103,77	15.100	27.900	0	27.900	27.900	27.900
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)	15.103,77	15.100	27.900	0	27.900	27.900	27.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.103,77	15.100	27.900	0	27.900	27.900	27.900

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 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
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 *	1.095,86	1.000	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.095,86	1.000	900	900	900	900
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)	1.095,86	1.000	900	900	900	900
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	1.095,86	1.000	900	900	900	900

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 100 €.

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	1.115,86	1.000	900	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,86	1.000	900	0	1.100	1.100	1.100
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	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.115,86	1.000	900	0	900	900	900
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)	1.115,86	1.000	900	0	900	900	900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.115,86	1.000	900	0	900	900	900

		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
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

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	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	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	100,00	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	6.071,44	8.300	8.300	8.600	8.800	8.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.407,69	184.700	137.700	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen	0,00	40.300	43.500	60.600	64.600	64.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,61	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.748,74	233.600	189.800	77.200	81.400	81.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.648,74	-225.300	-181.400	-68.800	-73.000	-73.100
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	-136.648,74	-225.300	-181.400	-68.800	-73.000	-73.100

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund der Einstellung eines zusätzlichen Gemeindarbeiters zur Aushilfe als kurzfristig Beschäftigter.

54100 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

Verringerung der Sozialversicherungsbeiträge aufgrund der Änderung eines Beschäftigungsverhältnisses von geringfügig in kurzfristig beschäftigt mit Pauschalversteuerung. Es fallen keine Beiträge an.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Immhoff, Einmündungen: 15.000 €

Dorfstraße 2. Teil: 115.000 €

allgem. UHM 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	100,00	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	100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.071,44	8.300	8.300	0	8.600	8.800	8.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.025,47	184.700	137.700	0	7.700	7.700	7.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121,83	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.218,74	193.300	146.300	0	16.600	16.800	16.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.118,74	-193.200	-146.200	0	-16.500	-16.700	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213,01	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	213,01	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	60.000	400.000	200.000	200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	7.230,44	0	92.000	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	7.230,44	60.000	492.000	200.000	200.000	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.017,43	-60.000	-492.000	-200.000	-200.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103.136,17	-253.200	-638.200	-200.000	-216.500	-16.700	-16.800
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)	-103.136,17	-253.200	-638.200	-200.000	-216.500	-16.700	-16.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

54100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
Handrasenmäher: 2.000 €
Radlader: 90.000 €

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
54100.7831100 Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-92.000	0,00	0	0	0	0	0
54100002 Gemeindestraßen								
54100.7872000 Baugebiet Nr. 6	0,00	400.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-492.000	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0

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
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

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	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	2.248,39	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.248,39	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.248,39	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-2.248,39	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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	2.248,39	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	2.248,39	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.248,39	-6.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
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 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)	-2.248,39	-6.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
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)	-2.248,39	-6.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

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
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	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
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	-900	-900	-900	-900	-900

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	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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
	-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	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Produktbeschreibung

Produkt	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	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 *	2.033,30	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.033,30	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.033,30	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-2.033,30	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Beiträge zu den Unterhaltungsverbänden wurden 2023 erhöht. Der veranschlagte Haushaltsansatz hat nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt um 400 € auf 2.600 €.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

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	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	2.033,30	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,30	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.033,30	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in	
Produktgruppe 552		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt 55200		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
		Wasserläufe-Wasserbau		Bürgermeister/-in	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-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)	-2.033,30	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-2.033,30	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes, 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
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

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 *	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.630,00	5.100	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	5.630,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	4.069,24	4.400	5.900	6.100	6.300	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,42	11.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	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	131,45	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.029,11	18.100	11.500	11.700	11.900	12.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399,11	-13.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.700
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	-399,11	-13.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Bürgermeister/-in
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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund der Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters zur Aushilfe als kurzfristig Beschäftigter.

55300 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

Verringerung der Sozialversicherungsbeiträge aufgrund der Änderung eines Beschäftigungsverhältnisses von geringfügig in kurzfristig beschäftigt mit Pauschalversteuerung. Es fallen keine Beiträge an.

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
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	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.240,00	5.100	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	6.240,00	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.069,24	4.400	5.900	0	6.100	6.300	6.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.745,55	11.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,51	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948,30	16.500	10.000	0	10.200	10.400	10.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	291,70	-11.400	-4.700	0	-4.900	-5.100	-5.200
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 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

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)	291,70	-11.400	-4.700	0	-4.900	-5.100	-5.200
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)	291,70	-11.400	-4.700	0	-4.900	-5.100	-5.200

		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	0,00	14.000	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	14.000	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 *	6.280,98	64.000	70.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,09	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.314,07	65.900	71.900	26.900	26.900	26.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.314,07	-51.900	-71.900	-26.900	-26.900	-26.900
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	-6.314,07	-51.900	-71.900	-26.900	-26.900	-26.900

		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
Trift, Oberflächenbehandlung: 27.000 €
Ostermoor (Querweg) Risse verfüllen, Oberflächenbehandlung: 35.000 €
Schotter/UHM allgemein: 8.000 €

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	0,00	14.000	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	14.000	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	6.280,98	64.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,09	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314,07	64.100	70.100	0	25.100	25.100	25.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-6.314,07	-50.100	-70.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
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

55
555
55500

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-6.314,07	-50.100	-70.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.314,07	-50.100	-70.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produkt	57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ergebnisrechnung

	Ist 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	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		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	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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	212,77	300	10.300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212,77	300	12.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212,77	-300	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-212,77	-300	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212,77	300	10.300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,77	300	10.300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-212,77	-300	-10.300	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	25.000	25.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0

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

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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212,77	-25.300	-35.300	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)	-212,77	-25.300	-35.300	0	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

57100 7843900 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte
Neuveranschlagung aus 2023

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister*in

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57100001 Wirtschaftsförderung								
57100.7843900 Evt. Beteiligung an Nahwärmegesellschaft	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	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						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

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	130,80	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	130,80	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	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)	130,80	100	100	100	100	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	130,80	100	100	100	100	100

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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	130,80	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	130,80	100	100	0	100	100	100
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)	130,80	100	100	0	100	100	100
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
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

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)	130,80	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	130,80	100	100	0	100	100	100

		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	5731000000	Dorfgemeinschaftshäuser
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des 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						

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

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	170,00	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	170,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.978,57	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.764,83	46.700	15.200	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	0,00	2.600	3.300	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.743,40	55.200	22.100	14.900	15.000	15.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.573,40	-55.200	-22.100	-14.900	-15.000	-15.100
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	-7.573,40	-55.200	-22.100	-14.900	-15.000	-15.100

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Tapeten, Farbe etc. : 5.000 €
 Schließanlage: 3.000 €
 allgem. UHM 500 €

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

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	170,00	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	170,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.978,57	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.088,72	46.700	15.200	0	7.200	7.200	7.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067,29	52.600	18.800	0	10.900	11.000	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	-7.897,29	-52.600	-18.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
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	70.000	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	70.000	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-	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	-70.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.897,29	-52.600	-88.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.897,29	-52.600	-88.800	0	-10.900	-11.000	-11.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57310001 Dorfgemeinschaftshaus								
57310.7871000 Ausbau Toiletten, behindertengerecht	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	-70.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern,

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

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

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

Ratsbeschlüsse

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 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 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	276,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276,00	300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276,00	-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	-276,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich		57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in
Produktgruppe		575	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		57500	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	276,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,00	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-276,00	-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 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

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)	-276,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-276,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

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 *	1.106.287,65	1.016.500	1.086.300	1.152.100	1.203.800	1.241.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.098,00	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	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.107.385,65	1.016.800	1.086.600	1.152.400	1.204.100	1.241.900
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	63,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	878.475,00	653.000	903.000	872.000	924.000	964.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	878.538,00	653.300	903.300	872.300	924.300	964.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	228.847,65	363.500	183.300	280.100	279.800	277.100
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	228.847,65	363.500	183.300	280.100	279.800	277.100

		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

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer A gegenüber dem Vorjahr um 800 € verringern.

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer Testveranlagung werden sich die Erträge aus der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 100 € auf 79.400 € erhöhen. Aufgrund der Ausweisung des neuen Baugebietes werden die Steigerungsraten nach der Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 73.200 € auf 723.200 € erhöhen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinde Westertimke wird 2023 voraussichtlich Erträge von 218.682 € erhalten.

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 gegenüber 2023 um 5,3% steigen. Allerdings sinkt die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils voraussichtlich um 5,46 %.

Es wird ein Haushaltsansatz von 217.600 € 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 %. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils steigt voraussichtlich um 28,5%. Es wird ein Haushaltsansatz von 46.000 € veranschlagt.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 1.900 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

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

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

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 51.600 € (Stand: 14.11.2023)

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 6,44% gesunken.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 9.677 €.

2022 wurde aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 125.520 € gebildet.

2023 erfolgt keine Rückstellungsbildung.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird von 32% um 4,5 Prozentpunkte auf 36,5 % erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 6,44% gesunken.

2022 wurde aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 91.288 € gebildet.

2023 erfolgt keine Rückstellungsbildung.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 113.500 €. Auf die Umlagenerhöhung entfallen 43.600 €.

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

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	1.108.449,21	1.016.500	1.086.300	0	1.152.100	1.203.800	1.241.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,00	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	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.547,21	1.016.700	1.086.500	0	1.152.300	1.204.000	1.241.800
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	200	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen *	663.312,00	869.800	903.000	0	872.000	924.000	964.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.312,00	870.000	903.200	0	872.200	924.200	964.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))	446.235,21	146.700	183.300	0	280.100	279.800	277.100
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

		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	

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)	446.235,21	146.700	183.300	0	280.100	279.800	277.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	446.235,21	146.700	183.300	0	280.100	279.800	277.100

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 6,44% gesunken.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage sinken gegenüber dem Vorjahr um 29.400 € auf 425.800 €.

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

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 *	1.851,71	0	17.000	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	1.851,71	0	17.000	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)	1.851,71	0	17.000	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	1.851,71	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61200 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Im vergangenen Jahr konnten wieder Festgeldanlagen getätigt werden, für die eine Verzinsung gezahlt wurde.

Die Gemeinde erwartet 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	17.000	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	17.000	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	17.000	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
	-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	0	17.000	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	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Maßnahme-Nr.: 54100001 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	92.000	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
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-92.000	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. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
54100. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100002 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	400.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	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
54100.7872000 Auszahlungen für Baugebiet Nr. 6	400.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-400.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-200.000	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 - Ausbau neues Baugebiet 6	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100001 Wirtschaftsförderung

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	77.200	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
57100.7843900 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-77.200	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
57100. 1013000	Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
57100. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	52.200	0,00	0,00	52.200,00	

Maßnahme-Nr.: 57310001 Dorfgemeinschaftshaus

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	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
57310.7871000 Auszahlungen für Ausbau Toiletten	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57310. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
57310. 0961102	AIB - Dorfgemeinschaftshaus	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter/in	2	0,16	0,28	0,16	0,12	
2	Raumpfleger/in	2	0,06	0,06	0,06		
3	Raumpfleger/in	1	0,03	0,00	0,00		
4	Hausmeister/in	2	0,06	0,00	0,00		
insgesamt			0,31	0,34	0,22	0,12	

Stellenübersichten 2024

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Glieder- rung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
11170	Liegenschaften									0,06		0,06		
36600	Jugendeinrichtungen										0,03	0,03		
36610	Spielplatz									0,02		0,02		
54100	Gemeindestraßen									0,09		0,09		
55300	Friedhof									0,05		0,05		
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,06		0,06		
Summe	Teilhaushalt 1													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,03	0,31		

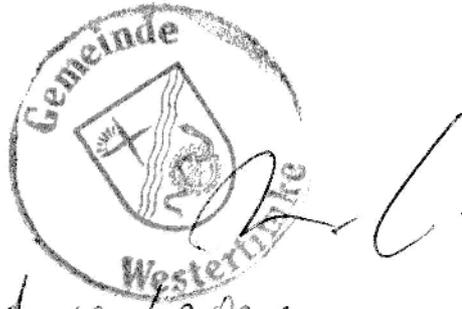
A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Westertimke zum 31.12.2017

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	67,99	67,99
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	67,99	67,99
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.736.121,73	1.749.580,67
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.515,11	163.619,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.910,98	216.983,47
2.3 Infrastrukturvermögen	1.269.176,77	1.249.105,25
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	13.845,17	13.101,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.330,36	1.247,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.679,89	6.860,09
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.663,45	98.663,45
3. Finanzvermögen	18.054,45	19.491,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.623,04	16.917,07
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	69,60	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.361,82	2.574,82
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	462.799,20	603.420,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	182,95	461,14
Bilanzsumme	2.207.226,33	2.373.021,98
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	2.177.694,40	2.313.826,48
1.1 Basisreinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.1 Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61
1.1.2 Solffehibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	366.002,00	451.207,95
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	241.887,27	256.456,82
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	124.114,73	194.751,13
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	85.205,95	141.280,05

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	85.205,95	141.280,06
1.4	Sonderposten	199.337,84	194.189,86
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.671,04	75.344,99
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.367,11	42.545,18
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	76.299,69	76.299,69
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	22.851,93	53.115,50
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.866,13	30.526,03
2.4	Transferverbindlichkeiten	91,80	200,47
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	91,80	200,47
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.894,00	22.389,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	2.814,00	21.659,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	80,00	730,00
3.	Rückstellungen	6.600,00	6.000,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.600,00	6.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	80,00	80,00
	Bilanzsumme	2.207.226,33	2.373.021,98

Unterschrift



Westertimke, den 05. August 2021

Gieschen
Bürgermeisterin

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

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

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Westertimke zum 31.12.2018

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

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

Unterschrift



Westertimke, 23.05.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

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

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig	
11160.4012000	400
11160.4041000	100
11170.4012000	2.500
11170.4022000	200
11170.4032000	800
11170.4041000	100
12600.4012000	0
12600.4032000	0
12600.4041000	0
36600.4012000	900
36600.4022000	100
36600.4032000	300
36600.4041000	100
36610.4012000	900
36610.4022000	100
36610.4032000	300
36610.4041000	100
54100.4012000	6.700
54100.4022000	100
54100.4032000	1.400
54100.4041000	100
55300.4012000	5.100
55300.4022000	100
55300.4032000	600
55300.4041000	100
57310.4012000	2.500
57310.4022000	200
57310.4032000	800
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	24.700

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	2.000
11100.4421000	2.800
11100.4421010	6.000

Summe Aufwendungen

10.800

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	300
11160.4222000	200
11160.4261010	300
11160.4431000	500
11160.4431010	600
11160.4431020	900
11160.4431040	500
11160.4441000	900
Summe Aufwendungen	4.200

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften Die Aufwendungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	3.500
11170.4241000	500
Summe Aufwendungen	4.000

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produkts 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.4211000	0
12600.4222000	0
12600.4312000	200
12600.4318000	300
12600.4318060	1.500
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	400
28100.4271000	500

28100.4271010	0
28100.4318000	300
28100.4429010	0
28100.4431100	0
Summe Aufwendungen	1.200

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4271000	0
35170.4271130	1.000
35170.4318000	500
Summe Aufwendungen	1.500

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4212000	135.000
54100.4221000	1.000
54100.4222000	200
54100.4241000	300
54100.4251000	100
54100.4261000	300
54100.4261020	200
54100.4271110	600
54100.4429010	0
54100.4431000	0
54100.4452000	300
54500.4212000	700
54500.4271110	5.500
54700.4212000	100
55200.4318000	2.600
55500.4212000	70.000
55500.4222000	0
55500.4281000	0
55500.4429020	100
Summe Aufwendungen	217.000

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Aufwendungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig

55300.4211000	900
55300.4221000	100
55300.4222000	200
55300.4241000	2.700
55300.4441000	200
Summe Aufwendungen	4.100

Deckungskreis: 0020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

57100.4312000	0
57100.4429010	0
57100.4431000	300
57100.4431050	10.000
Summe Aufwendungen	10.300

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 DGH Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.4211000	8.500
57310.4221000	200
57310.4222000	300
57310.4241000	6.200
57310.4431050	0
Summe Aufwendungen	15.200

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

61100.4341000	72.300
61100.4352000	51.600
61100.4372100	425.800
61100.4372200	353.300

61100.4592000	200
Summe Aufwendungen	903.200

Deckungskreis: 0100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen Die Abschreibungs- aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4711000	0
11140.4711800	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	0
11160.4711800	0
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	200
11170.4711400	0
11170.4711800	0
11170.4721111	0
11170.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
12600.4711000	0
12600.4711200	0
12600.4711300	1.400
12600.4711400	0
12600.4711800	0
12600.4721111	0
12600.4721200	0
28100.4711000	0
28100.4711300	200
28100.4711400	0
28100.4711500	0
28100.4711700	0
28100.4711800	0
28100.4721111	0
28100.4721200	0
35170.4721111	0

35170.4721200	0
36250.4721111	0
36250.4721200	0
36500.4711000	0
36500.4711010	600
36500.4711800	0
36500.4721111	0
36500.4721200	0
36600.4711000	0
36600.4711300	600
36600.4711400	0
36600.4711800	0
36600.4721111	0
36600.4721200	0
36610.4711000	0
36610.4711100	0
36610.4711200	0
36610.4711300	0
36610.4711700	5.100
36610.4711800	0
36610.4721111	0
36610.4721200	0
42100.4711010	0
42100.4721111	0
42100.4721200	0
51100.4721111	0
51100.4721200	0
52220.4711000	0
52220.4711100	0
52220.4711800	0
52220.4721111	0
52220.4721200	0
53100.4721111	0
53100.4721200	0
53200.4721111	0
53200.4721200	0
54100.4711000	0
54100.4711010	0
54100.4711020	0
54100.4711100	0
54100.4711200	0
54100.4711300	500
54100.4711400	33.900
54100.4711500	400
54100.4711600	8.600

Gemeinde Westertimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

54100.4711700	100	57310.4711800	0	Summe Auszahlungen	24.700
54100.4711800	0	57310.4721111	0		
54100.4711900	0	57310.4721200	0	Deckungskreis: 5002	
54100.4721111	0	57500.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.4721200	0	57500.4721200	0	11100 Verwaltungssteuerung: Die	
54500.4711000	0	61100.4721111	0	Auszahlungen des Produkts 11100	
54500.4711400	1.000	61100.4721200	100	sind gegenseitig deckungsfähig	
54500.4711800	0	61200.4721111	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
54500.4721111	0	61200.4721200	0	11100.7261000	0
54500.4721200	0	Summe Aufwendungen	62.600	11100.7271010	2.000
54700.4711400	0			11100.7421000	2.800
54700.4711900	800	Deckungskreis: 5001		11100.7421010	6.000
54700.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	10.800
54700.4721200	0	Personalauszahlungen: Die Perso-			
55200.4711000	0	nalauszahlungen sind gegenseitig		Deckungskreis: 5004	
55200.4711100	0	deckungsfähig (laufende Verwal-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55200.4711200	0	tungstätigkeit)		11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
55200.4711800	0	11160.7012000	400	Auszahlungen des Produkts 11160	
55200.4721111	0	11160.7041000	100	sind gegenseitig deckungsfähig	
55200.4721200	0	11170.7012000	2.500	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
55300.4711000	0	11170.7022000	200	11160.7221000	300
55300.4711010	0	11170.7032000	800	11160.7222000	200
55300.4711200	0	11170.7041000	100	11160.7261010	300
55300.4711300	0	12600.7012000	0	11160.7431000	500
55300.4711400	1.300	12600.7032000	0	11160.7431010	600
55300.4711700	200	12600.7041000	0	11160.7431020	900
55300.4711800	0	36600.7012000	900	11160.7431040	500
55300.4721111	0	36600.7022000	100	11160.7441000	900
55300.4721200	0	36600.7032000	300	Summe Auszahlungen	4.200
55500.4711000	0	36600.7041000	100		
55500.4711100	0	36610.7012000	900	Deckungskreis: 5005	
55500.4711200	0	36610.7022000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55500.4711400	1.800	36610.7032000	300	11170 Liegenschaften: Die Aus-	
55500.4711500	0	36610.7041000	100	zahlungen des Produkts 11170 sind	
55500.4711800	0	54100.7012000	6.700	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
55500.4721111	0	54100.7022000	100	de Verwaltungstätigkeit)	
55500.4721200	0	54100.7032000	1.400	11170.7211000	3.500
57100.4721111	0	54100.7041000	100	11170.7241000	500
57100.4721200	2.500	55300.7012000	5.100	Summe Auszahlungen	4.000
57300.4721111	0	55300.7022000	100		
57300.4721200	0	55300.7032000	600	Deckungskreis: 5006	
57310.4711000	0	55300.7041000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57310.4711200	0	57310.7012000	2.500	12600 Brandschutz: Die Auszah-	
57310.4711300	2.900	57310.7022000	200	lungen des Produkts 12600 sind	
57310.4711400	0	57310.7032000	800	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
57310.4711700	400	57310.7041000	100	de Verwaltungstätigkeit)	

12600.7211000	0
12600.7222000	0
12600.7312000	200
12600.7318000	300
12600.7318060	1.500
Summe Auszahlungen	2.000

Deckungskreis: 5007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- und Kulturpflege Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produkts 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.7212000	400
28100.7271000	500
28100.7271010	0
28100.7318000	300
28100.7429010	0
28100.7431100	0
Summe Auszahlungen	1.200

Deckungskreis: 5011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.7271000	0
35170.7271130	1.000
35170.7318000	500
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 5015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.7212000	135.000
54100.7221000	1.000
54100.7222000	200
54100.7241000	300
54100.7261000	300

54100.7261020	200
54100.7271110	600
54100.7429010	0
54100.7431000	0
54100.7452000	300
54500.7212000	700
54500.7271110	5.500
54700.7212000	100
55200.7318000	2.600
55500.7212000	70.000
55500.7222000	0
55500.7281000	0
55500.7429020	100
Summe Auszahlungen	216.900

Deckungskreis: 5018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

55300.7211000	900
55300.7221000	100
55300.7222000	200
55300.7241000	2.700
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	4.100

Deckungskreis: 5020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung: Die Auszahlungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

57100.7312000	0
57100.7429010	0
57100.7431000	300
57100.7431050	10.000
Summe Auszahlungen	10.300

Deckungskreis: 5021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen des Produkts 57310 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

57310.7211000	8.500
57310.7221000	200
57310.7222000	300
57310.7241000	6.200
57310.7431050	0
Summe Auszahlungen	15.200

Deckungskreis: 5022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Auszahlungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig (laufende Verwaltungstätigkeit)

61100.7341000	72.300
61100.7352000	51.600
61100.7372100	425.800
61100.7372200	353.300
61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	903.200

Deckungskreis: 7005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

11170.7821000	0
11170.7821001	0
11170.7871000	0

Deckungskreis: 7006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Brandschutz: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

12600.7821000	0
12600.7871000	0

Deckungskreis: 7007

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

28100.7821000 0
 28100.7871000 0

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36600 Jugendraum: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig

36600.7821000 0
 36600.7871000 0

Deckungskreis: 7014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 52220 Grunderwerb zur
 Weiterveräußerung: Die Auszah-
 lungen für Investitionstätigkeit sind
 gegenseitig deckungsfähig

57310.7821000 0
 57310.7831100 0
 57310.7871000 70.000
 57310.7872000 0
Summe Auszahlungen 70.000

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 54100, 54500, 54700,
 55200 und 55500 Straßen und
 Wege: Die Auszahlungen für Inves-
 tionstätigkeit sind gegenseitig de-
 ckungsfähig

54100.7818000 0
 54100.7821000 0
 54100.7831100 92.000
 54100.7871000 0
 54100.7872000 400.000
 54100.7872001 0
 54500.7821000 0
 54500.7872000 0
 54700.7821000 0
 54700.7871000 0
 55200.7821000 0
 55500.7821000 0
 55500.7831100 0
 55500.7872000 0
Summe Auszahlungen 492.000

Deckungskreis: 7018

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

55300.7821000 0
 55300.7831100 0
 55300.7871000 0
 55300.7872000 0
 55300.7873000 0

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 70.000
 57310.7872000 0
Summe Auszahlungen 70.000

Deckungskreis: 7023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36610 Spielplätze: Die
 Auszahlungen für Investitionstätig-
 keit sind gegenseitig deckungsfähig

36610.7821000 0
 36610.7831100 0
 36610.7871000 0