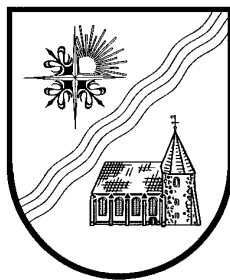


Gemeinde Kirchtimke



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Kirchtimke

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	14
Haushaltsjahr 2025	18
Entwicklung der Nettoposition	21
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	32
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	42
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	42
Einwohnerzahlen	44
Fläche	46
Kreisumlage	47
Samtgemeindeumlage	48
Steuerkraftzahlen	49
Produktbuch	51
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	59
Gesamtproduktplan	61
Gesamtergebnishaushalt	63
Gesamtfinanzhaushalt	64
Übersicht Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt	67
Teilhaushaltsplan	69
Investitionsprogramm 2025 – 2028	201
Stellenplan 2025	205
Schlussbilanz 2018	207

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchtimke für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kirchtimke in der Sitzung am 17.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.229.900,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.290.700,00 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	1.200.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.235.900,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	196.600,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 318 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 229 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |

Kirchtimke, den 18.02.2025



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht wurden die Konten des Produktes 12600 "Brandschutz" umgegliedert. Die Produktkonten der Feuerwehrgerätehäuser werden ab 2025 beim Produkt 11170 "Liegenschaften" und beim Produkt 35170 - Zuweisung an Ortsfeuerwehr - ausgewiesen.

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

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	47.597,25 €	44.292,11 €	3.305,14 €
2011	6.117,44 €	48.790,42 €	4.924,27 €
2012	100.399,19 €	150.473,10 €	3.640,78 €
2013	-220,72 €	144.694,44 €	9.198,72 €
2014	68.239,31 €	182.594,99 €	39.537,48 €
2015	48.345,95 €	230.940,94 €	39.537,48 €
2016	-16.342,70 €	202.259,01 €	51.876,71 €
2017	7.562,77 €	210.330,81 €	51.367,68 €
2018	-396,64 €	191.901,43 €	69.400,42 €

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.2 Ergebnisrechnung 2019

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

Stand: 13.01.2025			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	606.199,66	588.400	17.799,66
Zuwendungen und allgem. Umlagen	307.610,33	254.600	53.010,33
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.532,00	28.000	5.532,00
privatrechtliche Entgelte	5.677,55	2.200	3.477,55
Kostenerstattungen und –umlagen	51.130,21	45.200	5.930,21
Zinsen	11,21	200	-188,79
sonstige ordentliche Erträge	24.575,77	22.300	2.275,77
Summe:	1.028.736,73	940.900	87.836,73
Personalaufwand	416.334,49	421.900	-5.565,51
Sach- und Dienstleistungen	71.620,81	85.600	-13.979,19
Abschreibungen auf Forderungen	149,52	0	149,52
Zinsen	32,00	1.500	-1.468,00
Transferaufwand	421.004,78	418.500	2.504,78
sonstiger ordentlicher Aufwand	20.681,06	21.100	-418,94
Summe:	929.822,66	948.600	-18.777,34
Erträge abzgl. Aufwendungen	98.914,07		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	51.100,00		
vorl. Ergebnis 2019	47.814,07		

außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	115.800,00	0	115.800,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
vorl. Ergebnis 2019	115.800,00	0	115.800,00

vorl. Gesamtergebnis 2019

163.614,07 €

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 13.01.2025			
Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	547.907,29	593.900	-45.992,71
Zuwendungen und allgem. Umlagen	396.206,72	245.900	150.306,72
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.680,00	32.000	-6.320,00
privatrechtliche Entgelte	2.745,40	2.300	445,40
Kostenerstattungen und –umlagen	82.443,92	68.000	14.443,92
Zinsen	2.054,95	100	1.954,95
sonstige ordentliche Erträge	23.348,74	24.200	-851,26

Summe:	1.080.387,02	966.400	113.987,02
Personalaufwand	392.220,41	406.000	-13.779,59
Sach- und Dienstleistungen	121.902,50	78.600	43.302,50
Abschreibungen auf Forderungen	0,69	0	0,69
Zinsen	439,50	100	339,50
Transferaufwand	415.358,62	417.900	-2.541,38
sonstiger ordentlicher Aufwand	20.019,07	20.500	-480,93
Summe:	949.940,79	923.100	26.840,79
Erträge abzgl. Aufwendungen	130.446,23		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	49.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	80.846,23		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2020 99.519,23 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 13.01.2025	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	616.327,41	550.400	65.927,41
Zuwendungen und allgem. Umlagen	350.628,37	309.300	41.328,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.206,00	30.500	-6.294,00
privatrechtliche Entgelte	2.445,08	2.300	145,08
Kostenerstattungen und –umlagen	65.404,13	68.000	-2.595,87
Zinsen	23,74	100	-76,26
sonstige ordentliche Erträge	22.292,47	23.400	-1.107,53
Summe:	1.081.327,20	984.000	97.327,20
Personalaufwand	383.863,57	433.100	-49.236,43
Sach- und Dienstleistungen	96.253,60	115.100	-18.846,40
Abschreibungen auf Forderungen	0,70	0	0,70
Zinsen	11,00	100	-89,00
Transferaufwand	422.691,68	406.200	16.491,68
sonstiger ordentlicher Aufwand	32.129,06	25.200	6.929,06
Summe:	934.949,61	979.700	-44.750,39
Erträge abzgl. Aufwendungen	146.377,59		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	46.800,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	99.577,59		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2021 277.387,59 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 13.01.2025	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	664.927,66	604.700	60.227,66
Zuwendungen und allgem. Umlagen	299.856,54	252.500	47.356,54
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.209,00	29.000	5.209,00
privatrechtliche Entgelte	4.344,83	2.400	1.944,83
Kostenerstattungen und –umlagen	68.566,49	75.000	-6.433,51
Zinsen	1.527,08	100	1.427,08
sonstige ordentliche Erträge	23.328,28	22.100	1.228,28
Summe:	1.096.759,88	985.800	110.959,88
Personalaufwand	406.721,22	382.900	23.821,22
Sach- und Dienstleistungen	129.875,40	123.800	6.075,40
Abschreibungen auf Forderungen	1,28	0	1,28
Zinsen	0,00	100	-100,00
Transferaufwand	489.172,64	412.300	76.872,64
sonstiger ordentlicher Aufwand	40.658,51	23.000	17.658,51
Summe:	1.066.429,05	942.100	124.329,05
Erträge abzgl. Aufwendungen	30.330,83		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	57.700,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	-27.369,17		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	78.840,00	0	78.840,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	78.840,00	0	78.840,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2022 51.470,83 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.139.400 €
Ordentliche Aufwendungen	1.191.900 €
<u>Fehlbetrag</u>	<u>-52.500 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u></u>	<u>0 €</u>

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.110.500 €
Auszahlungen	1.373.100 €
<u>Veränderung Zahlungsmittelbestand</u>	<u>-262.600 €</u>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

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

Stand: 17.02.2025				
Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	19.038,31	19.000	38,31	
Grundsteuer B	121.488,16	120.100	1.388,16	
Gewerbesteuer	82.651,19	106.400	-23.748,81	
Gem.anteil ESt.	394.794,00	410.800	-16.006,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	16.577,00	16.800	-223,00	Endabrechnung erfolgt

Hundesteuer	4.782,91	4.700	82,91	
Bundeszuweisung Bufdi	1.200,00	0	1.200,00	
Landeszuweisung Kindergarten	156.564,64	148.900	7.664,64	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	131.343,89	101.900	29.443,89	
Zuweisung Landkreis Integration	18.440,64	18.400	40,64	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	6.355,00	6.300	55,00	
Zuweisung Sportförderung von der Samtgemeinde	0,00	5.000	-5.000,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	219,00	200	19,00	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	253,60	200	53,60	
Auflösungserträge	0,00	28.800	-28.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.348,00	31.400	5.948,00	Mehrerträge Kiga-und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	2.094,26	2.400	-305,74	Erstattungen von Versicherungen
Kostenerstattungen und -umlagen	76.248,56	95.400	-19.151,44	Erstattung MuSchG, Betriebskostenabrech- nung Kiga
Zinsen	30.005,59	100	29.905,59	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	21.590,61	22.600	-1.009,39	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	1.120.995,36	1.139.400	-18.404,64	
Personalaufwand	480.525,70	477.500	3.025,70	Mehraufwand Kinder- gartenpersonal
Sach- und Dienstleistungen	64.365,48	172.200	-107.834,52	div. Buchungsstellen, u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -76.680 €; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens -7.244 €, Planungskosten -14.359 €
Abschreibungen	1.398,68	77.100	-75.701,32	noch nicht gebucht
Zinsen	15,00	100	-85,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	412.659,34	427.200	-14.540,66	geringere Gewerbesteuer- umlage, Zuweisung an Sportvereine Neuveran- schlagung 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.558,69	37.800	-1.241,31	div. Buchungsstellen
Summe:	995.522,89	1.191.900	-196.377,11	
Vorläufiges „Ergebnis“	125.472,47			
zzgl. Auflösungserträge	28.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-77.100,00			
evtl. Überschuss 2023	77.172,47			

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2023 77.172,47 €

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

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

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

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	1.054,68	120.000	-118.945,32	Grunderwerb für neues Baugebiet
Baumaßnahmen	7.227,42	55.000	-47.772,58	Neuveranschlagung 2024
Erwerb Sachvermögen	12.977,00	13.500	-523,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.259,10	188.500	-167.240,90	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.259,10	-188.500		

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

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 13.02.2024 beschlossen. Eine Genehmigung war nicht erforderlich. Am 15.04.2024 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile einhielt die Nachtragssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.191.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.245.800 €
Fehlbetrag	-54.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.163.300 €
Auszahlungen	1.925.900 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<u>-762.600 €</u>

davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.000 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.900 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 54.500 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 762.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.128.477,63 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann evtl. nach der Abrechnung ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dies zeigen auch die vorläufigen Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 17.02.2025				
Ergebnisrechnung				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	18.970,79	19.000	-29,21	
Grundsteuer B	121.486,20	118.800	2.686,20	
Gewerbesteuer	121.684,69	70.800	50.884,69	
Gem.anteil ESt.	421.105,00	411.800	9.305,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	13.685,00	14.100	-415,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	4.385,59	4.800	-414,41	
Bundeszweisung Bufdi	3.600,00	3.000	600,00	
Landeszweisung Kindergarten	156.793,87	169.700	-12.906,13	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	124.611,00	121.500	3.111,00	
Zuweisung Landkreis Integration	10.757,04	18.400	-7.642,96	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	26.864,00	26.600	264,00	
Zuweisung Sportförderung von der Samtgemeinde	3.957,64	5.000	-1.042,36	

Zuweisung Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde	10.659,00	11.500	-841,00	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	1.970,30	1.700	270,30	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	0,00	200	-200,00	
Auflösungserträge	0,00	29.400	-29.400,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	29.513,50	26.100	3.413,50	Mehrerträge Kiga-gebühren
privatrechtliche Entgelte	2.049,98	2.300	-250,02	Erstattungen von Versicherungen
Kostenerstattungen und -umlagen	660,34	90.000	-89.339,66	Erstattung MuSchG, Betriebskostenabrechnung Kiga fehlt noch
Zinsen	31.937,70	25.100	6.837,70	Zinsen für Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	22.897,89	21.500	1.397,89	Mindererträge Konzessionsabgaben
Summe:	1.127.589,53	1.191.300	-63.710,47	
Personalaufwand	518.607,59	517.800	807,59	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	82.352,08	143.800	-61.447,92	div. Buchungsstellen, u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -74.881 €; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens +8.145
Abschreibungen	0,68	78.800	-78.799,32	noch nicht gebucht
Zinsen	16,00	100	-84,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	497.024,95	468.000	29.024,95	Bildung von Rückstellungen aufgrund gestiegener Steuerkraft für Kreis- und SG-Umlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900,57	37.300	-5.399,43	div. Buchungsstellen
Summe:	1.129.901,87	1.245.800	-115.898,13	
Vorläufiges „Ergebnis“	-2.312,34			
zzgl. Auflösungserträge	29.400,00			
abzgl. Abschreibungen	-78.800,00			
vorl. Fehlbetrag 2024 (Kiga-Abrechnung fehlt noch)	-51.712,34			

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2023 **-51.712,34 €**

Stand: 13.01.2025		Finanzrechnung		
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	691.638,16	639.300	52.338,16	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	349.015,36	357.600	-8.584,64	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	31.134,50	26.100	5.034,50	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	1.931,96	2.300	-368,04	s.o. Ergebnisrechnung
Kostenerstattungen und -umlagen	65.917,79	90.000	-24.082,21	Erstattung von der Gemeinde Westertimke für Kindergarten 2023
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.150,85	25.100	9.050,85	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.336,62	21.400	936,62	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196.125,24	1.161.800	34.325,24	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	519.175,95	517.800	1.375,95	s.o. Ergebnisrechnung
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.012,04	143.800	-62.787,96	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	16,00	100	-84,00	s.o. Ergebnisrechnung
Transferauszahlungen	468.272,04	468.000	272,04	höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.395,46	37.300	-3.904,54	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.871,49	1.167.000	-65.128,51	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.253,75	-5.200	99.453,75	

Finanzrechnung		Finanzrechnung		
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.529,40	1.500	29,40	Zuschuss LK Defibrillator
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstücke
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	Verkauf Baugrundstücke
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,40	1.500	29,40	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	104.203,35	100.000	4.203,35	Parkplatz Ostertimke
Baumaßnahmen	572.596,21	647.600	-75.003,79	tw. Neuveranschlagung in 2025
Erwerb Sachvermögen	6.717,24	11.300	-4.582,76	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683.516,80	758.900	-75.383,20	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.987,40	-757.400	75.412,60	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-587.733,65	-762.600
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-11,60	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.128.477,63	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	540.732,38	

4. Haushaltsjahr 2025

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

Gesamtzusammenstellung Stand: 17.02.2025	Ansatz 2025		Ansatz 2024
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	1.229.900 €	3,24%	1.191.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.290.700 €	3,60%	1.245.800 €
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Jahresergebnis ErgHH	-60.800 €		-54.500 €

Stand: 17.02.2025	2025		2024
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.200.900 €	3,37%	1.161.800 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.235.900 €	5,90%	1.167.000 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-35.000 €		-5.200 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.000 €	900,00%	1.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	196.600 €	-74,09%	758.900 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-181.600 €		-757.400 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-216.600 €		-762.600 €
Gesamteinzahlungen	1.215.900 €		1.163.300 €
Gesamtauszahlungen	1.432.500 €		1.925.900 €
Saldo	-216.600 €		-762.600 €

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

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 60.800 €. Der Fehlbetrag kann mittelfristig und durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 216.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 540.732,38 € gegenüber.

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	674.200	694.200	20.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.500	345.700	21.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.800	28.900	-900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.100	26.100	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.300	7.200	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	90.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.100	17.200	100
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.500	20.600	-900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.177.500	1.229.900	52.400
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	538.500	540.600	2.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	188.300	149.700
16	Abschreibungen	91.600	86.300	-5.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
18	Transferaufwendungen	456.900	456.700	-200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300	18.700	-18.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.000	1.290.700	127.700
21	= ordentliches Ergebnis	14.500	-60.800	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

12.907 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber der Planung 2024. Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 21.500 €. Die Gemeinde Westertimke erstattet in diesem Jahr voraussichtlich neben den Betriebskosten von 75.000 € Umbaukosten für die Küche in Höhe von 15.000 € (Neuveranschlagung)

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung betreffen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Zurzeit wird kein Integrationskind betreut. Es fallen keine Aufwendungen für die Fachberatung an.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	674.200	694.200	20.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.500	345.700	21.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.100	26.100	0
5	privatrechtliche Entgelte	2.300	7.200	4.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	90.000	8.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.100	17.200	100
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.500	20.500	-5.000
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.700	1.200.900	49.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	538.500	540.600	2.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	188.300	149.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	0
15	Transferauszahlungen	456.900	488.200	31.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.400	18.700	-22.700
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.500	1.235.900	160.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200	-35.000	-111.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	190.200	190.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.400	6.400

28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	196.600	196.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-181.600	-181.600
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	76.200	-216.600	-292.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	76.200	-216.600	-292.800

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

12.359 €

Zu den wesentlichen Änderungen der geplanten Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen. Die Transferauszahlungen erhöhen sich. Aufgrund der Steuerkraftsteigerung von 7,11 % erhöhen sich die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage entsprechend.

Die Gemeinde Westertimke gewährt zum Einbau der Dachgaube eine Zuwendung von 15.000 €.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Änderungen:

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Dachgaube Kindergarten	45.000	Neuveranschlagung
Ausbau Schierksdamm	56.500	Neuveranschlagung Restkosten
Parkpkätze Hemeler Straße	20.000	Neu
Ausbau Baugebiet Gers Weiden	28.100	Fortführung
Regenwasserkanal Anschluss Hauptstraße-Bergstraße	40.600	Neuveranschlagung Restkosten
	190.200	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Geräte, Ausstattung Kindergarten	6.400	Neu (Kombi-Papierschränk, Küche)
	6.400	

Nettoposition

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Ab- gänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	210.330,81	0,00	18.429,38	191.901,43

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	51.367,68	18.032,74	0,00	69.400,42
Jahresergebnis *) ₁	-396,64	163.614,07	-396,64	163.614,07
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	168.242,86	0,00	6.600,00	161.642,86
Sonderposten Beiträge *) ₃	176.659,59	0,00	10.500,00	166.159,59
Sonderposten Gebührenaussgleich *) ₄	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.299,86	119.505,45		135.805,31
Nettoposition	3.162.606,09	301.152,26	35.132,74	3.428.625,61

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

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	239.715,50	80.846,23	0,00	320.561,73
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	185.200,42	18.673,00	0,00	203.873,42
Jahresergebnis *) ₁	99.519,23	277.387,59	99.519,23	277.387,59
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	154.042,86	0,00	7.900,00	146.142,86
Sonderposten Beiträge *) ₃	155.559,59	0,00	11.600,00	143.959,59
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	156.225,98	177.591,80		333.817,78
Nettoposition	3.530.365,51	554.498,62	119.019,23	3.965.844,90

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Ab- gänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	0,00	0,00	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	320.561,73	99.577,59	0,00	420.139,32
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	203.873,42	177.810,00	0,00	381.683,42
Jahresergebnis *) 1	277.387,59	51.470,83	277.387,59	51.470,83
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	146.142,86	0,00	7.900,00	138.242,86
Sonderposten Beiträge *) 3	143.959,59	0,00	11.600,00	132.359,59
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	333.817,78	177.591,80		511.409,58
Nettoposition	3.965.844,90	506.450,22	296.887,59	4.175.407,53

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

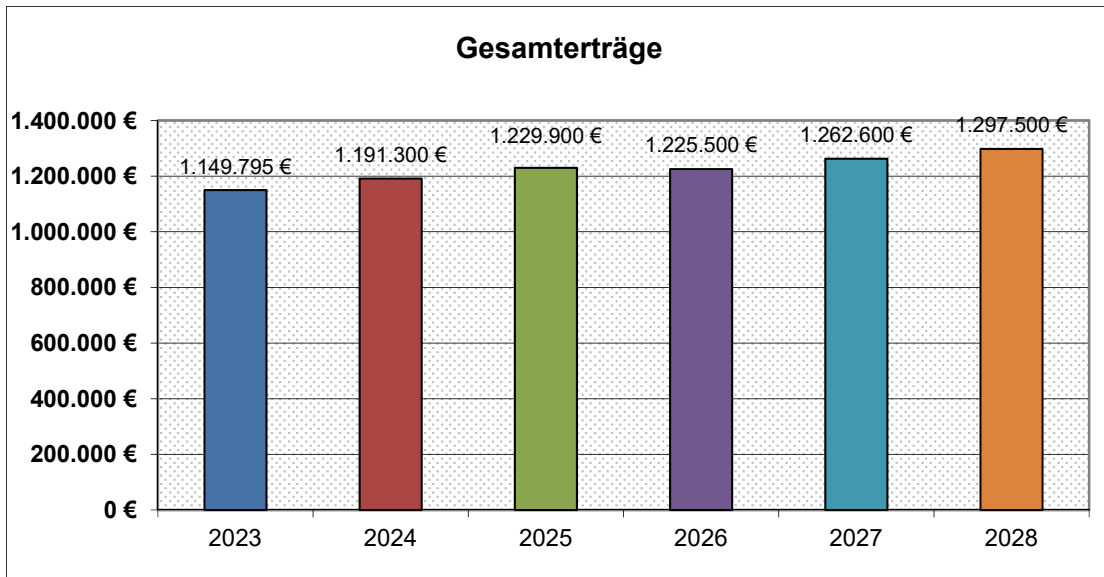
	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93	2.540.101,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	392.770,15	469.942,62	418.230,28	357.430,28	370.930,28	385.430,28
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	460.523,42	460.523,42	460.523,42	460.523,42	460.523,42	460.523,42
Jahresergebnis	77.172,47	-51.712,34	-60.800,00	13.500,00	14.500,00	10.200,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	138.442,86	130.142,86	122.742,86	113.442,86	104.142,86	94.842,86
Sonderposten Beiträge	125.342,86	104.842,86	84.342,86	63.842,86	43.342,86	22.842,86
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	412.000,78	412.000,78	412.000,78	412.000,78	412.000,78	412.000,78
Nettoposition	4.146.354,47	4.065.842,13	3.977.142,13	3.960.842,13	3.945.542,13	3.925.942,13

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:

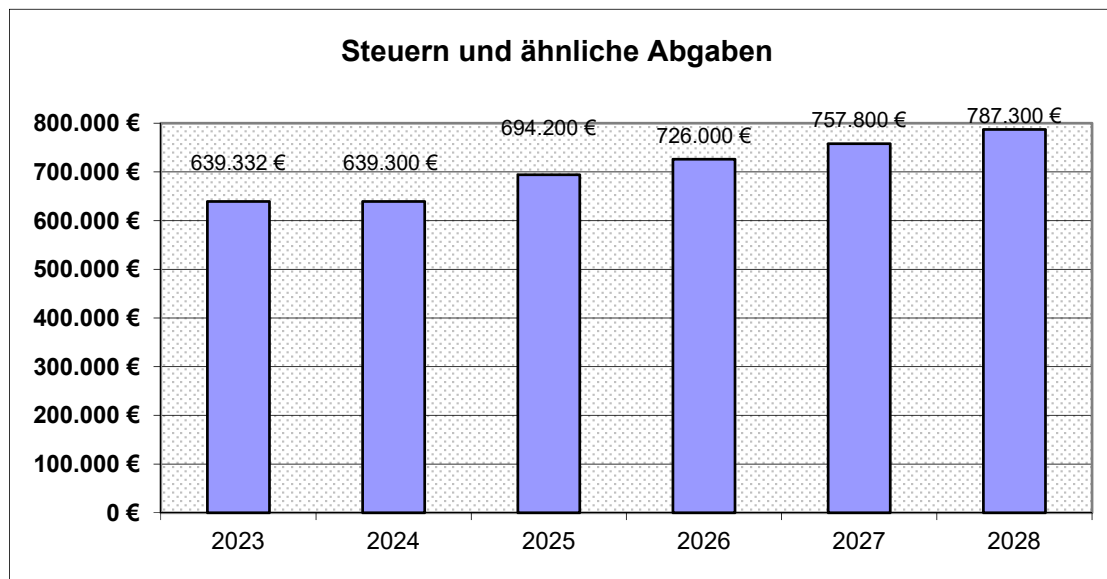
Gesamterträge

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



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	639.332	639.300	694.200	726.000	757.800	787.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.377	357.600	345.700	317.200	322.500	327.900
Auflösungserträge aus Sonderposten (Hauhaltsansatz)	28.800	29.400	28.900	29.200	29.200	29.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.348	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
privatrechtliche Entgelte	2.094	2.300	7.200	7.200	7.200	7.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.249	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.006	25.100	17.200	17.200	17.200	17.200
sonstige ordentliche Erträge	21.591	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe:	1.149.795	1.191.300	1.229.900	1.225.500	1.262.600	1.297.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,61%	3,24%	-0,36%	3,03%	2,76%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

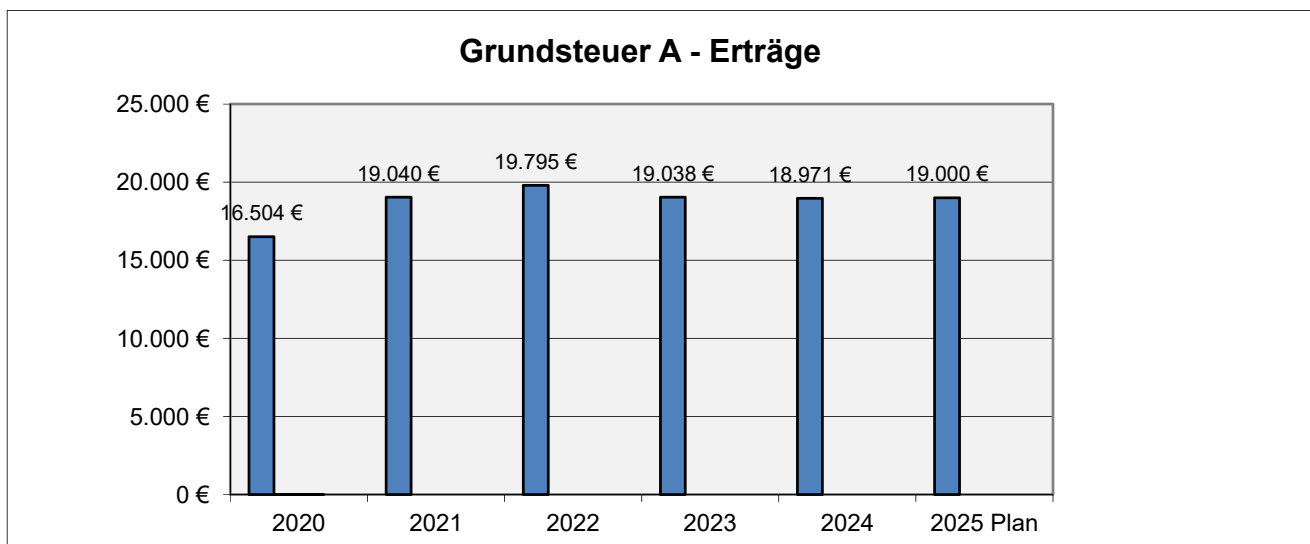


Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.038	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B	121.488	118.800	121.000	122.600	124.200	125.800
Gewerbsteuer	82.651	70.800	86.800	90.800	94.100	97.200
Gem.anteil Einkommensteuer	394.794	411.800	446.500	472.400	498.900	523.300
Gem.anteil Umsatzsteuer	16.577	14.100	16.500	16.800	17.200	17.600
Hundesteuer	4.783	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe:	639.332	639.300	694.200	726.000	757.800	787.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,00%	8,59%	4,58%	4,38%	3,89%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2009	2010	ab 2025
Grundsteuer A	400%	400%	450%	318%
Grundsteuer B	350%	350%	400%	229%
Gewerbsteuer	315%	350%	380%	380%

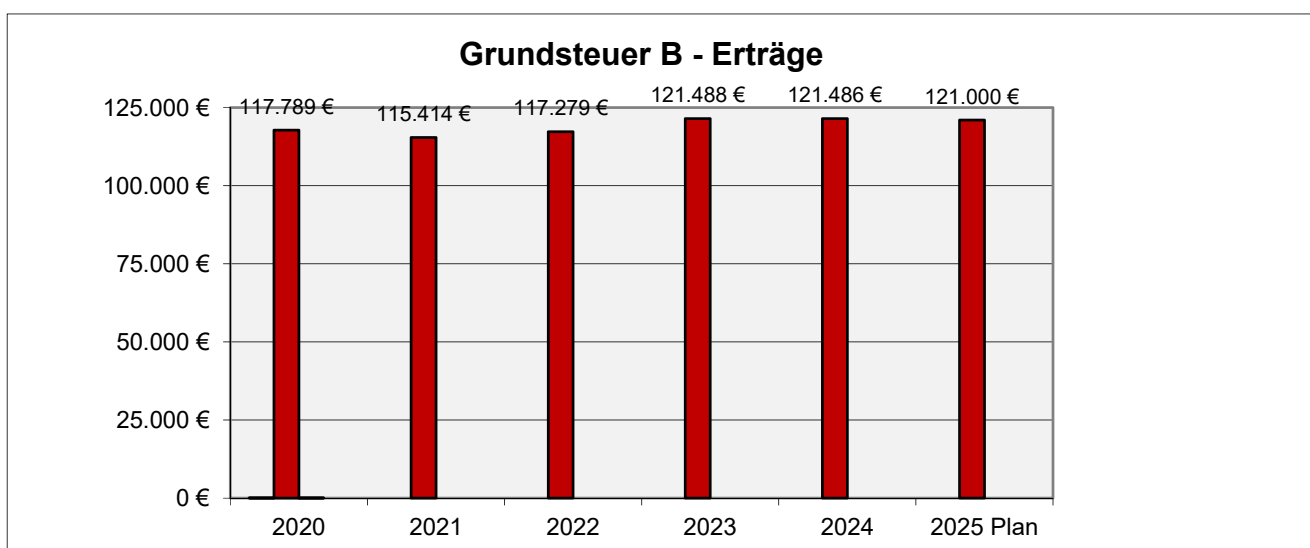
Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 19.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 318 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer A	16.504	19.040	19.795	19.038	18.971	19.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		15,37%	3,97%	-3,82%	-0,35%	0,15%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 121.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 229 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

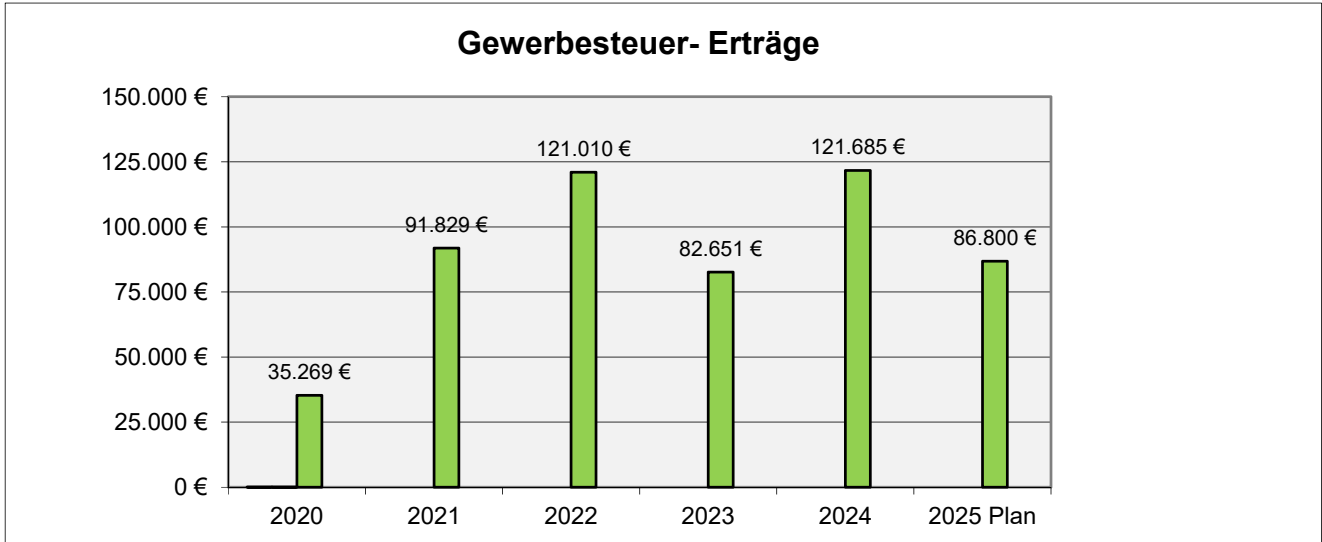


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer B	117.789	115.414	117.279	121.488	121.486	121.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,02%	1,62%	3,59%	0,00%	-0,40%

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.

Im vergangenen Jahr waren hohe Mehrerträge zu verzeichnen.

Nach einer Testveranlagung wird mit Gewerbesteuererträgen von 86.800 € gerechnet.

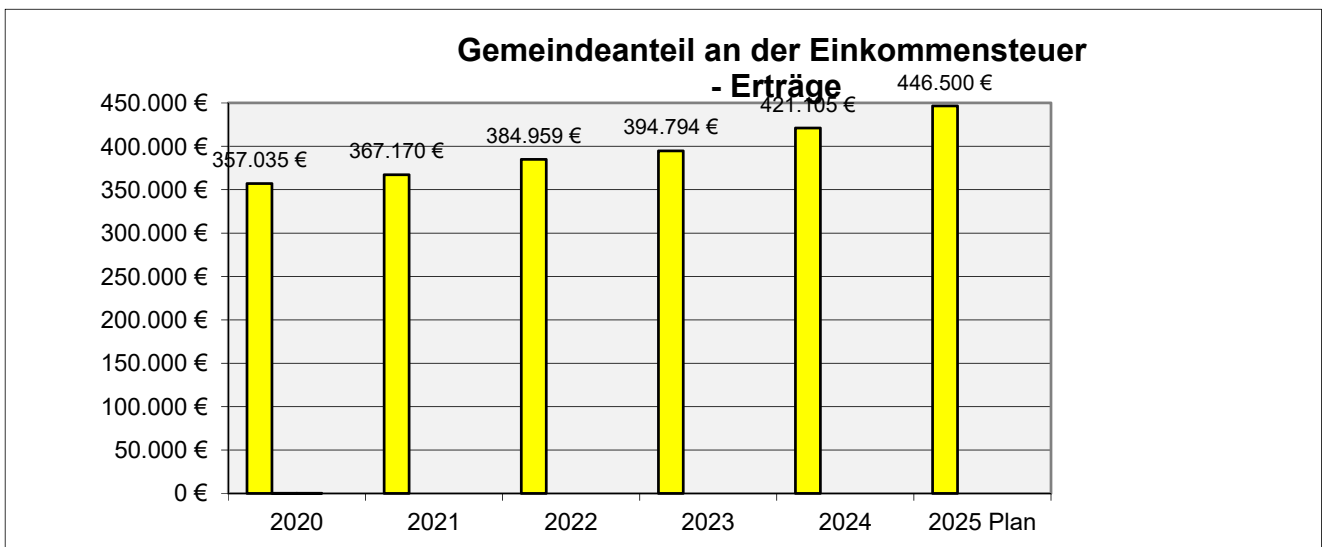


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gewerbsteuer	35.269	91.829	121.010	82.651	121.685	86.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		160,37%	31,78%	-31,70%	47,23%	-28,67%

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

Es wird ein Haushaltsansatz von 446.500 € veranschlagt.

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



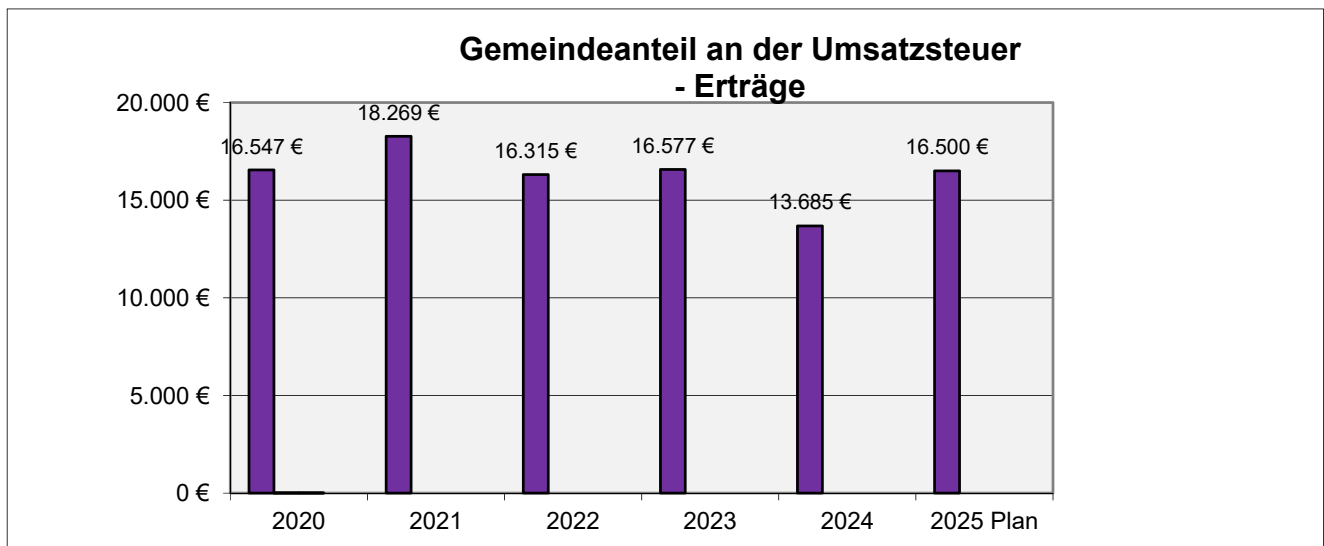
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gem.anteil Est.	357.035	367.170	384.959	394.794	421.105	446.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,84%	4,84%	2,55%	6,66%	6,03%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003 bis 2005 0,0000863
 2006 bis 2008 0,0000971 12,51%

2009	bis	2011	0,0001027	5,77%
2012	bis	2014	0,0001072	4,38%
2015	bis	2017	0,0001078	0,56%
2018	bis	2020	0,0001031	-4,36%
2021	bis	2023	0,0000979	-5,04%
2024	bis	2026	0,0000970	-0,92%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 16.500 €.

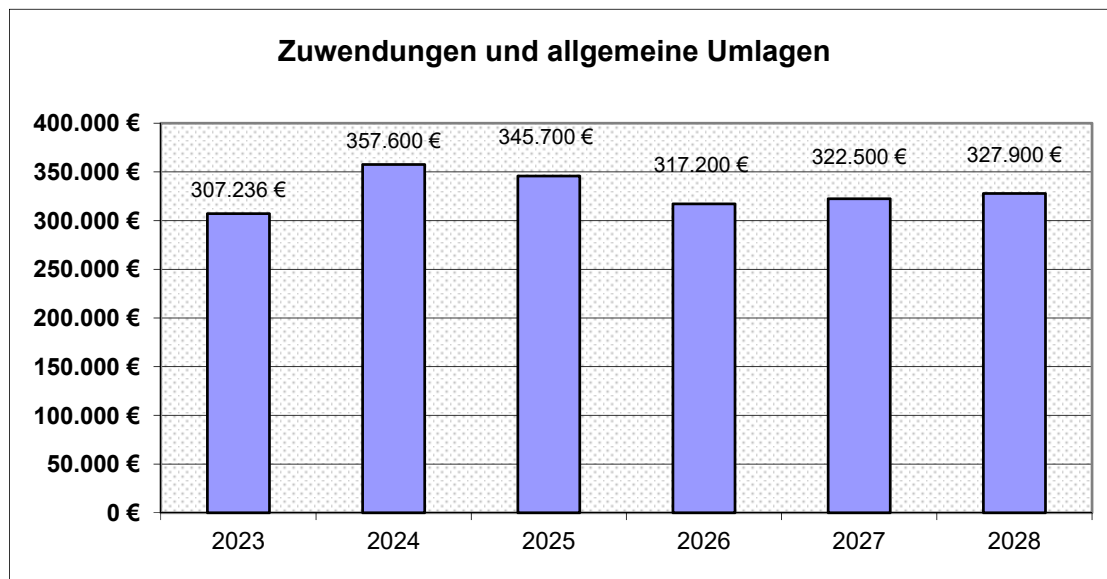


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gemanteil USt.	16.547	18.269	16.315	16.577	13.685	16.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,41%	-10,70%	1,61%	-17,45%	20,57%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	1.200	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Landeszuweisungen Kiga allgemein	149.424	169.700	169.700	174.700	180.000	185.400
Zuweisungen Landkreis allgemein	131.344	121.500	132.400	124.600	124.600	124.600
Zuweisung Landkreis Integration	18.441	18.400	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen Kiga	254	200	200	200	200	200
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	6.355	26.600	21.500	0	0	0
Samtgemeinde Zuweisung für Friedhof	0	11.500	15.700	11.500	11.500	11.500
Zuweisungen von übrigen Bereichen	219	6.700	200	200	200	200
Summe:	307.236	357.600	345.700	317.200	322.500	327.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		16,39%	-3,33%	-8,24%	1,67%	1,67%

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

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

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

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

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

Der Haushaltsansatz 2025 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

$11.616,35 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 139.396,20 \text{ €}$
 $139.396,20 \text{ €} + 5\% = 146.366,01 \text{ €}$
 $146.366,01 \text{ €} + 16\% = 169.784,57 \text{ €}$

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Im Vorjahr wurde ein Betriebskostenzuschuss von 124.600 € gewährt. Zusätzlich gewährt der Landkreis 60% für Neuanpflanzungen Gers Weiden (7.800 €) und 4.200 € für Pflanzmaßnahmen auf den Friedhöfen.

2025 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen.

2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 21.500 €.

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.

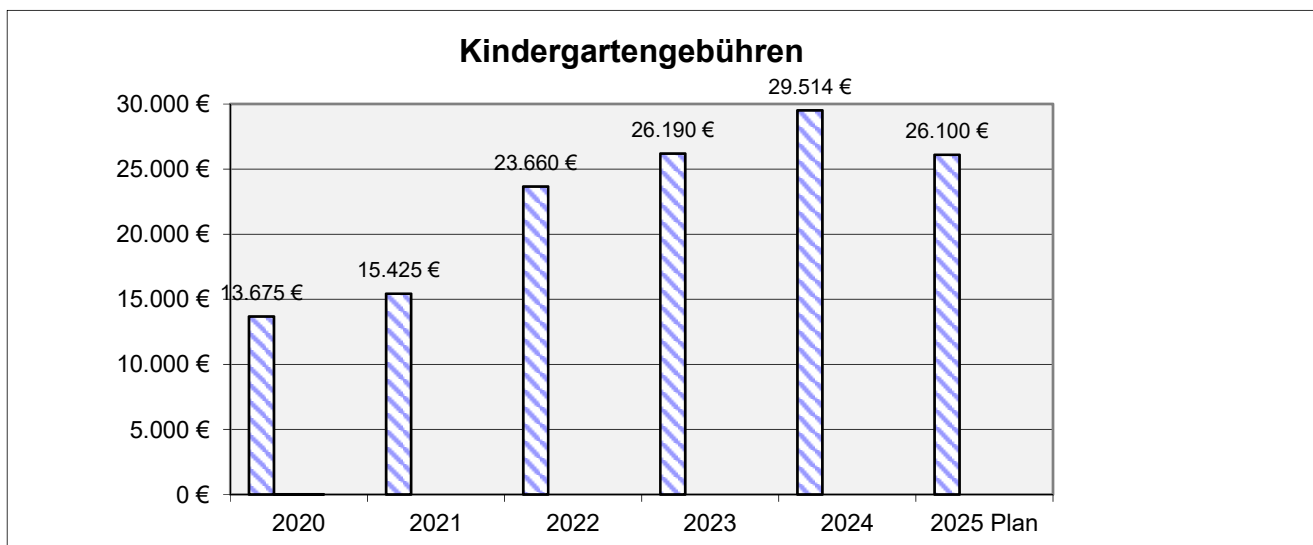
Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den geprüften Werten ermittelt.

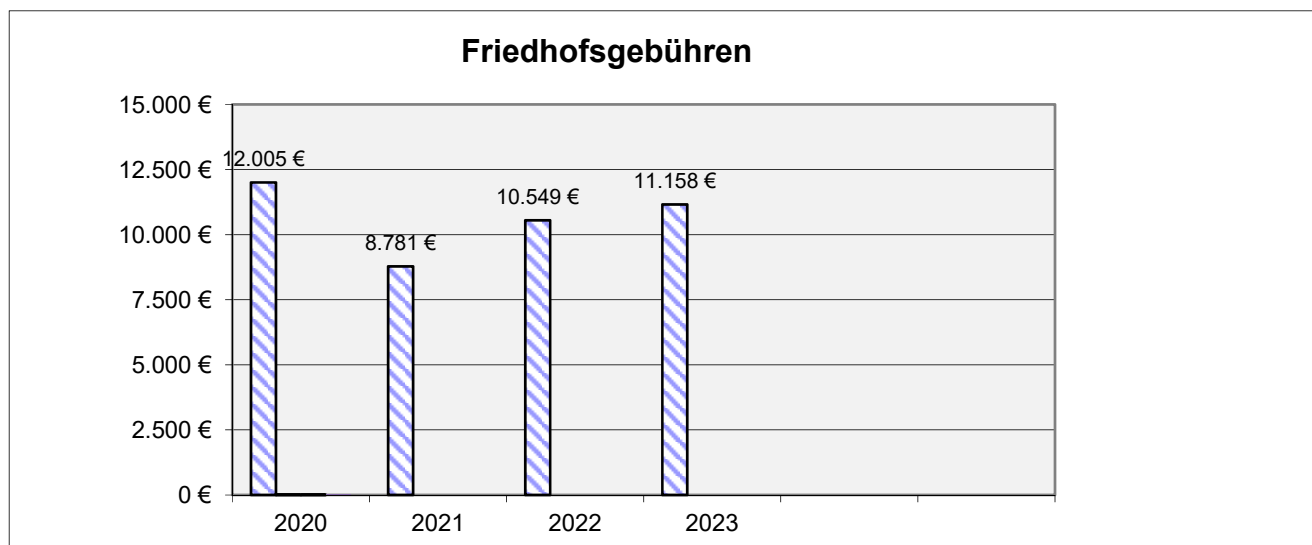
Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Kindergartengebühren	26.190,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Friedhofsgebühren	11.158,00	0	0	0	0	0
Summe:	37.348,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

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



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kigagebühren	13.675	15.425	23.660	26.190	29.514	26.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		12,80%	53,39%	10,69%	12,69%	-11,57%



Angaben in €	2020	2021	2022	2023
Friedhofsgebühren	12.005	8.781	10.549	11.158
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,86%	20,13%	5,77%

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	1.675,96	1.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,30	700	600	600	600	600
Summe:	2.094,26	2.300	7.200	7.200	7.200	7.200

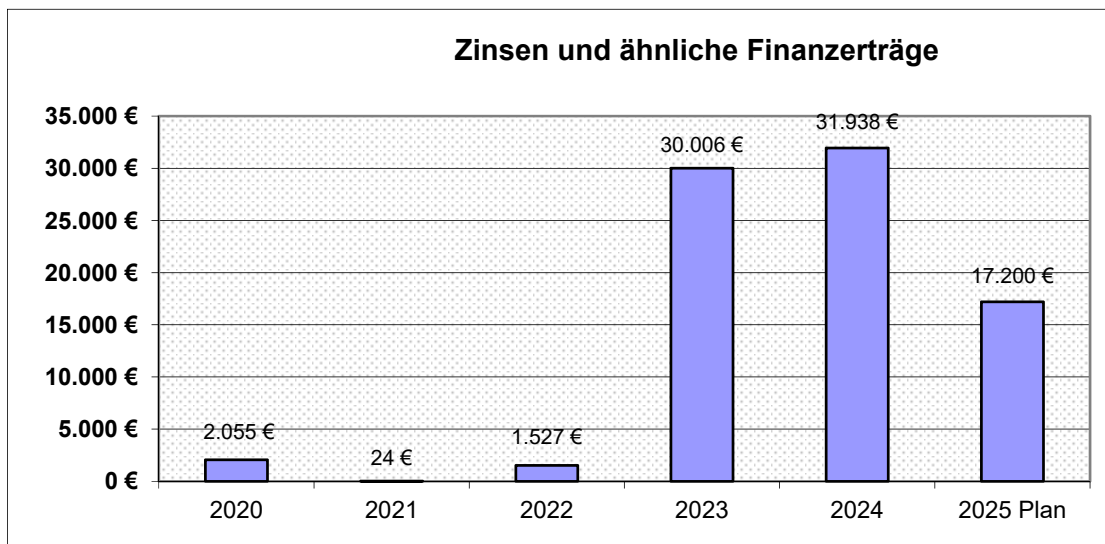
Die Samtgemeinde zahlt eine Miete für die Feuerwehrgerätehäuser von 5.000 € jährlich.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gemeinden	65.257,45	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
Erstattungen von Sozialversicherungen	10.518,24	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	472,87	0	0	0	0	0
Summe:	76.248,56	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



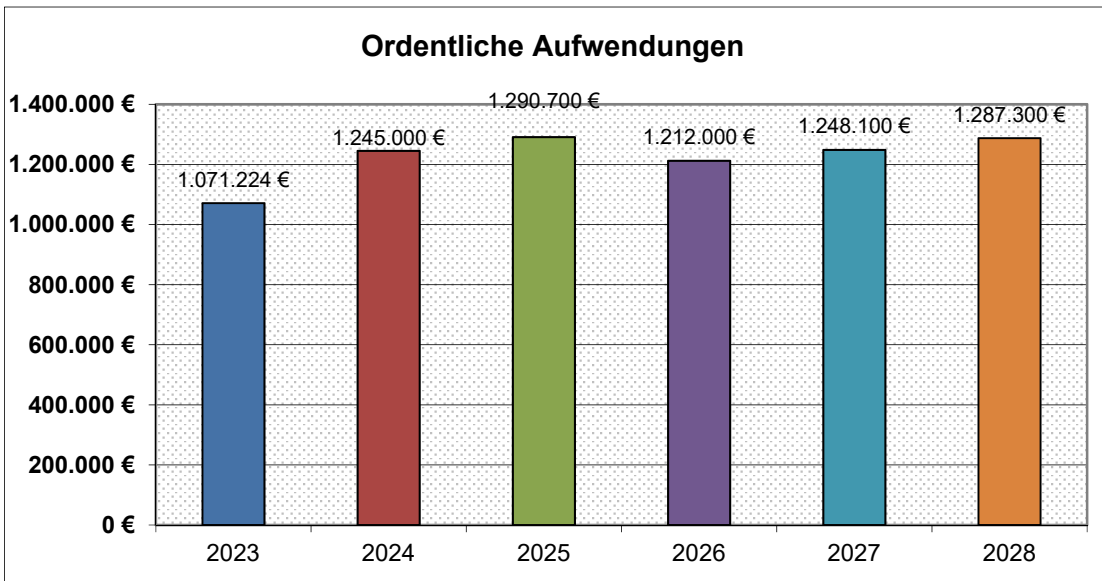
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	12	4	1.527	29.761	31.682	17.000
Verzinsung Steuernachford.	2.043	20	0	245	256	200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	2.055	24	1.527	30.006	31.938	17.200

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	20.542,59	20.434,61	21.241,40	19.603,76	20.047,89	19.400
Konzessionsabgabe Gas	2.031,15	1.682,86	2.086,88	884,85	1.125,00	1.000
Säumniszuschläge	775,00	175,00	0,00	850,00	1.725,00	100
Erträge aus Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0
Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Summe:	23.348,74	22.292,47	23.328,28	21.590,61	22.897,89	20.600

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.245.000 € um 45.700 € auf 1.290.700 € um rd. 3,67 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	480.526	517.800	540.600	556.600	573.200	590.300
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.365	143.800	188.300	38.700	38.700	38.700
Abschreibungen - Haushaltsansatz	77.100	78.000	86.300	95.900	95.900	95.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	412.659	468.000	456.700	499.000	521.400	543.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.559	37.300	18.700	21.700	18.800	18.500
Summe:	1.071.224	1.245.000	1.290.700	1.212.000	1.248.100	1.287.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		16,22%	3,67%	-6,10%	2,98%	3,14%

a) Personalaufwendungen

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

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

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

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

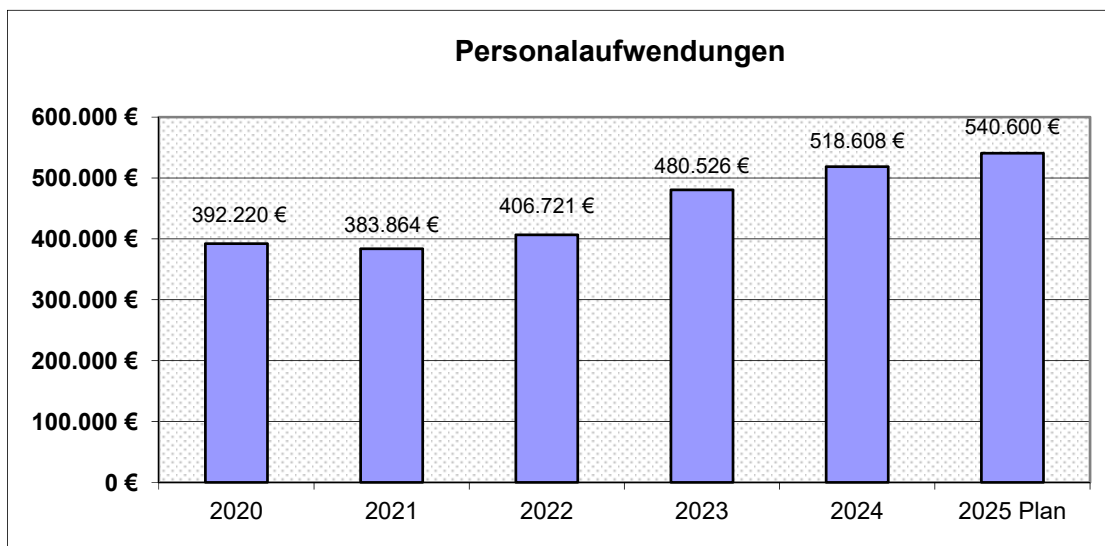
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

Im Kindergarten wird ein Bufdi beschäftigt, im Haushaltsjahr soll ein weiterer Bufdi eingestellt werden.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 540.600 € € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	102	128	103	102	198	300
Zentrale Dienste	10.955	9.882	10.389	11.030	11.970	12.500
Liegenschaften	40	0	0	0	2.799	4.900
Brandschutz alt	374	529	476	442	456	0
Kindergarten	366.277	359.062	380.523	451.854	483.222	501.900
Spielplätze	301	132	119	111	114	400
Gemeindestraßen	2.656	2.672	2.645	3.243	6.564	8.300
Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	4.833	4.846	5.184	5.818	4.798	5.000
Wirtschaftswege	110	0	449	178	1.005	900
DGH	6.573	6.613	6.834	7.747	7.480	6.400
Gesamt:	392.220	383.864	406.721	480.526	518.608	540.600

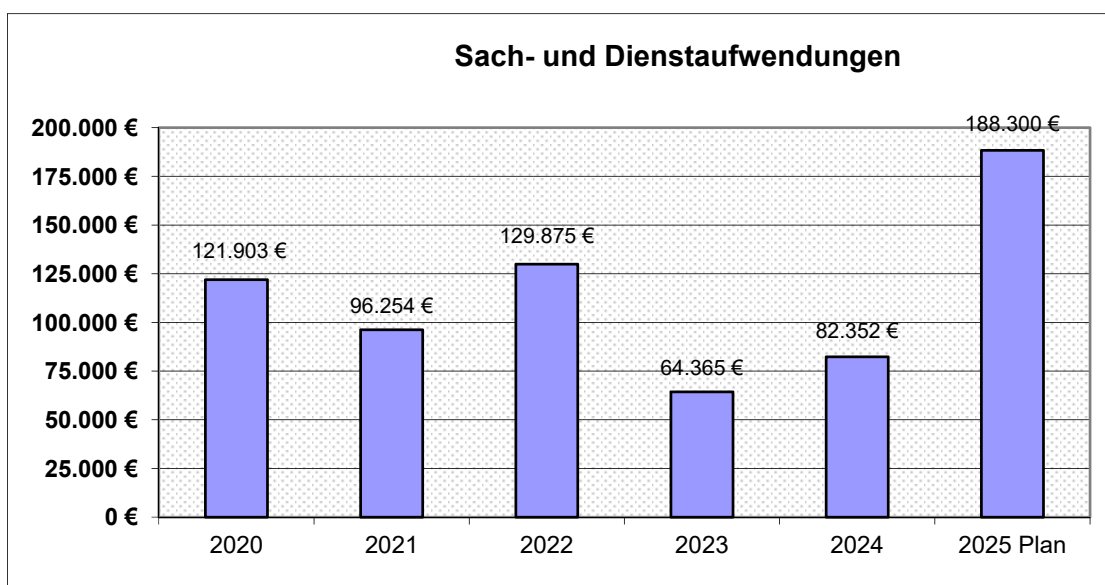


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Personalaufwendungen	392.220	383.864	406.721	480.526	518.608	540.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,13%	5,95%	18,15%	7,93%	4,24%

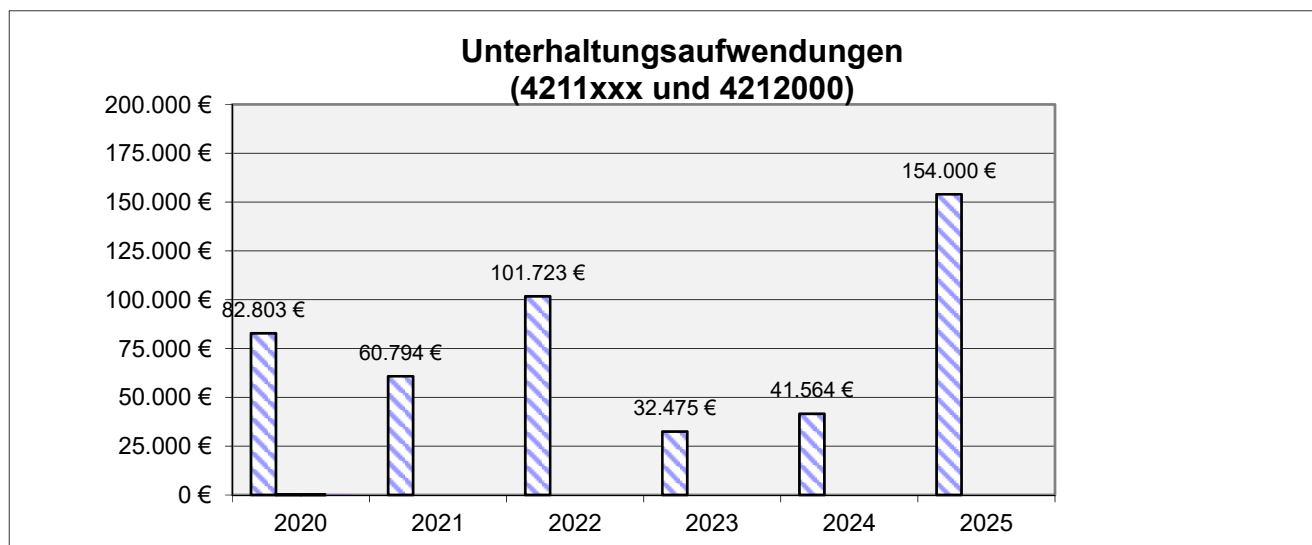
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

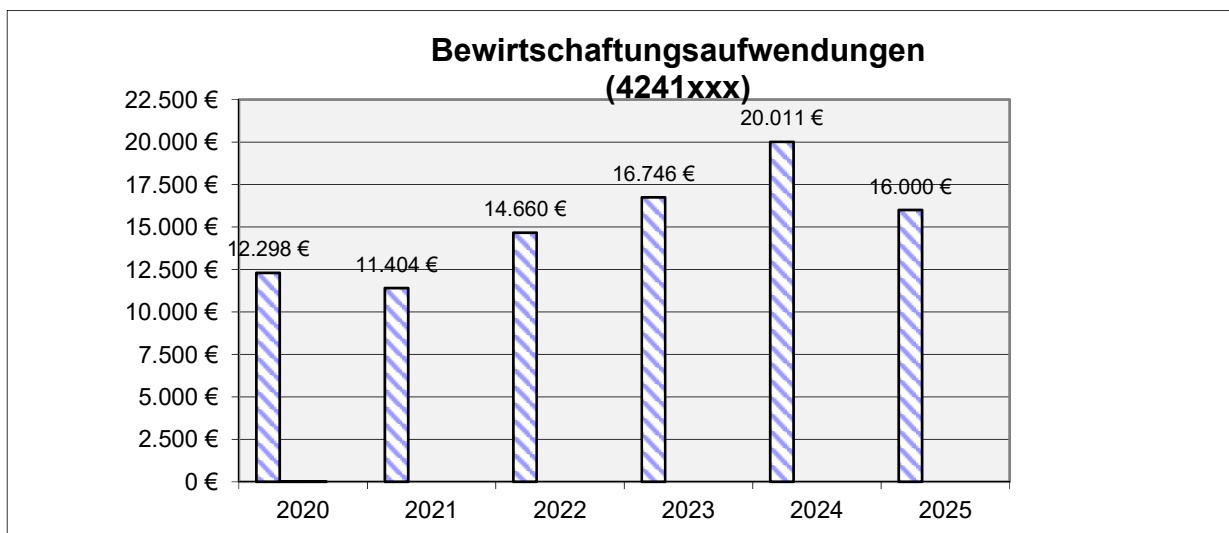
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.919,75	87.100	128.100	5.600	5.600	5.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.555,24	21.200	25.900	9.900	9.900	9.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.726,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.765,38	4.100	5.100	1.300	1.300	1.300
Mieten und Pachten	522,40	600	600	600	600	600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Aus- und Fortbildung	16.746,36	18.500	16.000	10.500	10.500	10.500
Arbeits- und Betriebs-sicherheit	1.004,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Besondere Verw.-und Betriebsaufwendungen	456,91	400	200	200	200	200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.270,72	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Planungskosten	740,18	300	300	300	300	300
Stromkosten	1.905,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lernmittel, Spielsachen	2.007,03	3.400	3.800	3.300	3.300	3.300
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	200,00	200	200	200	200	200
Summe:	64.365,48	143.800	188.300	38.700	38.700	38.700



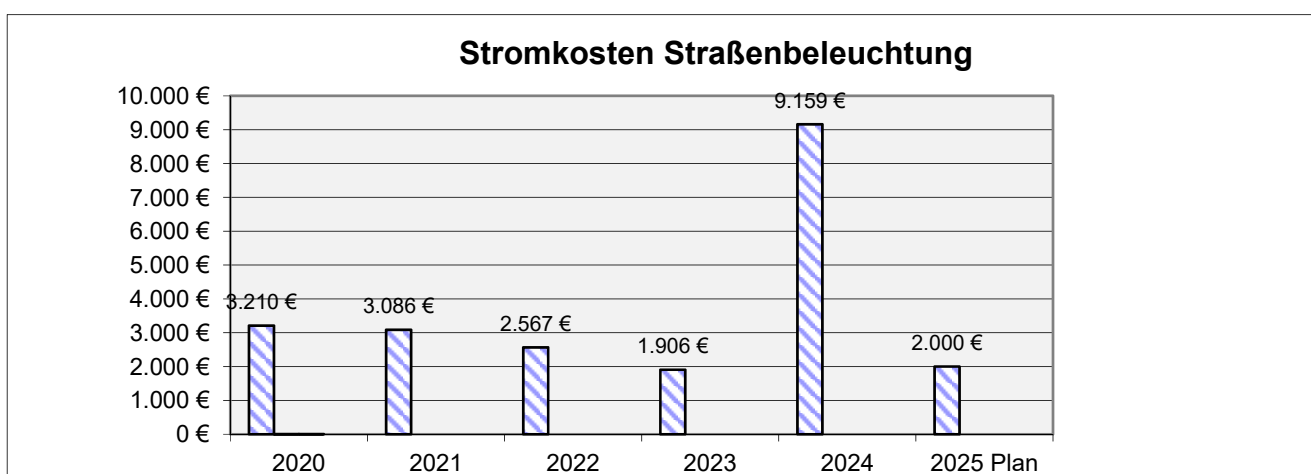
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Sach- und Dienstaufwand	121.903	96.254	129.875	64.365	82.352	188.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-21,04%	34,93%	-50,44%	27,94%	128,65%



Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	255	215	140	210	90	13.500
Brandschutz alt	125	105	260	190	175	0
Heimat- und Kulturpflege	287	0	0	171	3.028	200
Kindergarten	34.414	29.395	12.919	2.419	7.624	81.100
Spielplätze	386	111	212	55	99	300
Sportstätten	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	13.848	9.890	11.491	21.353	12.998	40.000
Straßenbeleuchtung	1.764	2.061	561	143	3.593	1.000
Bushaltestellen, ÖPNV	531	0	0	165	1.002	1.400
Wasserläufe-Wasserbau	0	0	0	0	0	0
Friedhofswesen	27.963	9.247	5.791	2.914	3.657	10.000
Wirtschaftswege	2.003	9.054	69.132	4.668	8.627	5.000
Dorfgemeinschaftshaus	1.228	715	1.217	186	673	1.500
Summe:	82.803	60.794	101.723	32.475	41.564	154.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-26,58%	67,32%	-68,08%	27,99%	270,51%



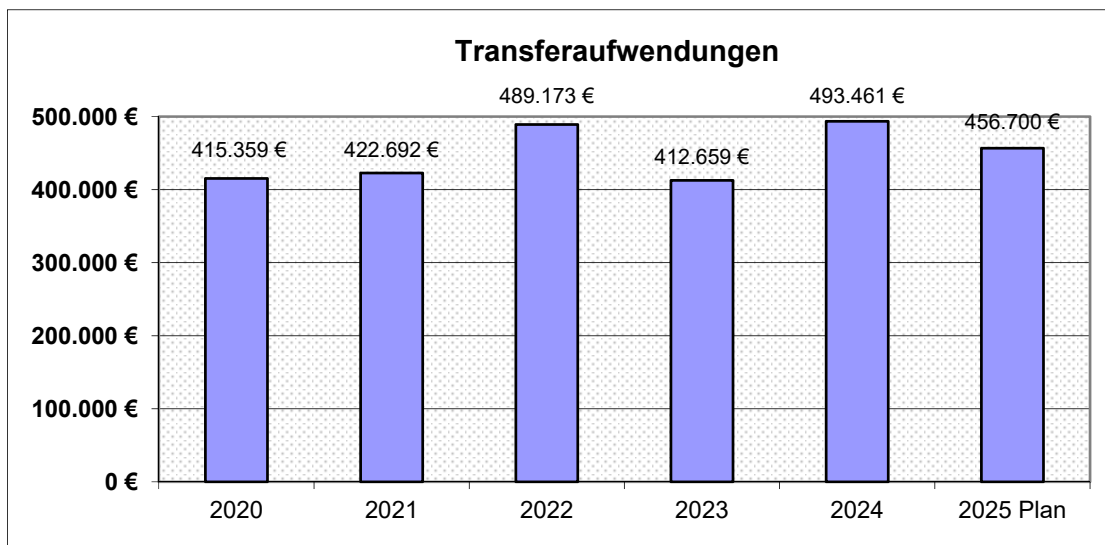
Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	22	22	23	25	28	100
Liegenschaften	1.845	327	232	162	178	200
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	500
Kindergarten	7.009	7.242	11.072	12.352	11.715	10.000
Sportstätten	516	531	500	741	1.010	1.000
Gemeindestraßen	445	239	80	108	142	200
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	0	5	0
Friedhofswesen	1.041	1.289	668	1.181	4.080	1.500
Dorfgemeinschaftshaus	1.421	1.753	2.086	2.177	2.854	2.500
Summe:	12.298	11.404	14.660	16.746	20.011	16.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-7,27%	28,55%	14,23%	19,49%	-20,04%



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Stromkosten	3.210	3.086	2.567	1.906	9.159	2.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,87%	-16,81%	-25,76%	380,62%	-78,16%

Die Gemeinde beabsichtigt die Betriebszeiten der Straßenbeleuchtung einzuschränken.

c) Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Transferaufwendungen	415.359	422.692	489.173	412.659	493.461	456.700

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	3.944,09	5.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	304,00	400	400	400	400	400
Zuweisungen Musikzug Kirchtimke	150,00	200	1.000	200	200	200
Zuweisung TSV Timke	0,00	10.000	0	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.005,65	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Mitgliedsbeitrag Touristik Information SG	591,60	600	600	600	600	600
Gewerbesteuerumlage	7.446,00	6.500	8.000	8.400	8.700	9.000
Kreisumlage	229.968,00	245.800	245.800	269.500	281.800	294.100
Samtgemeindeumlage	167.250,00	195.500	195.500	214.500	224.300	234.100
Summe:	412.659,34	468.000	456.700	499.000	521.400	543.800

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

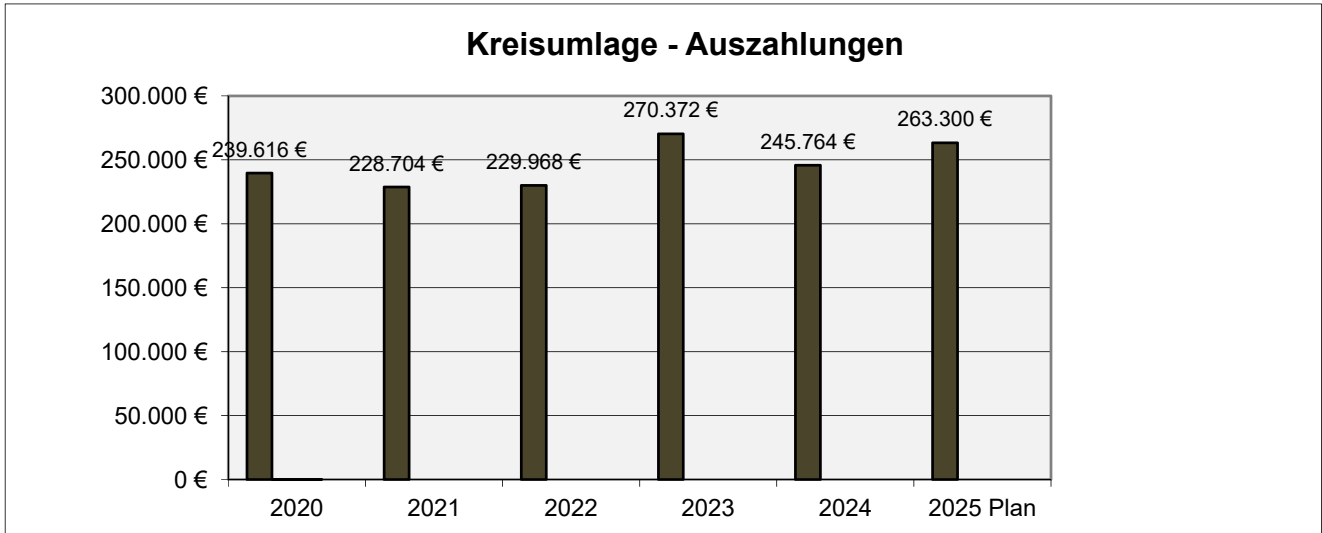
Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist gegenüber dem Vorjahr um 7,11% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 5.983 €.

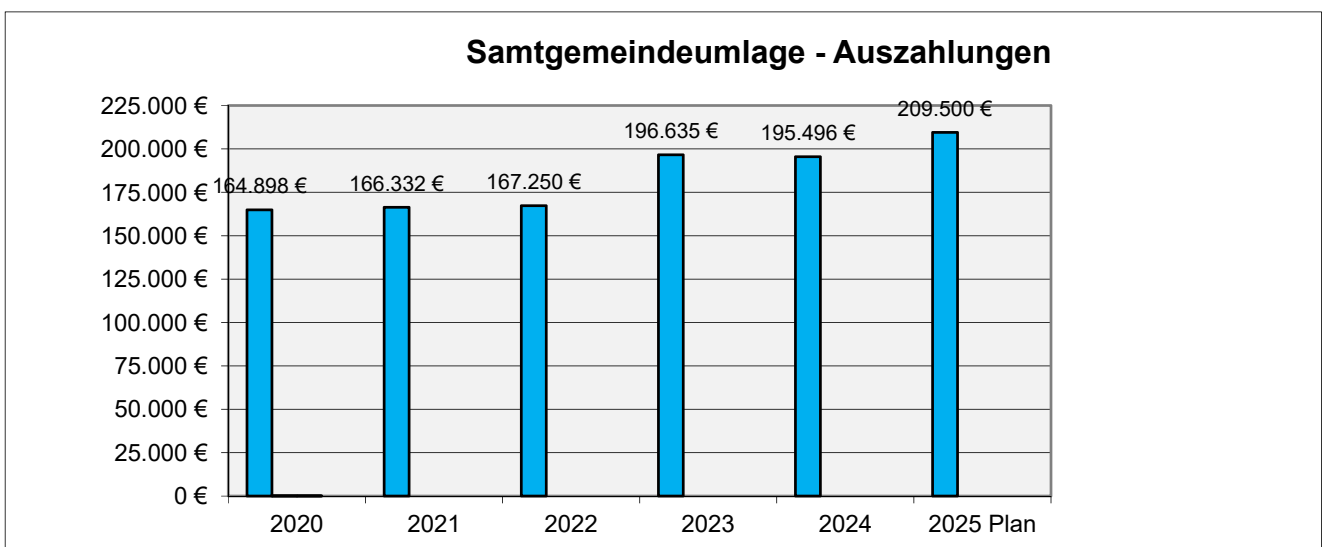
2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.488 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kreisumlage	239.616	228.704	229.968	270.372	245.764	263.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,55%	0,55%	17,57%	-9,10%	7,14%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,11% gestiegen.

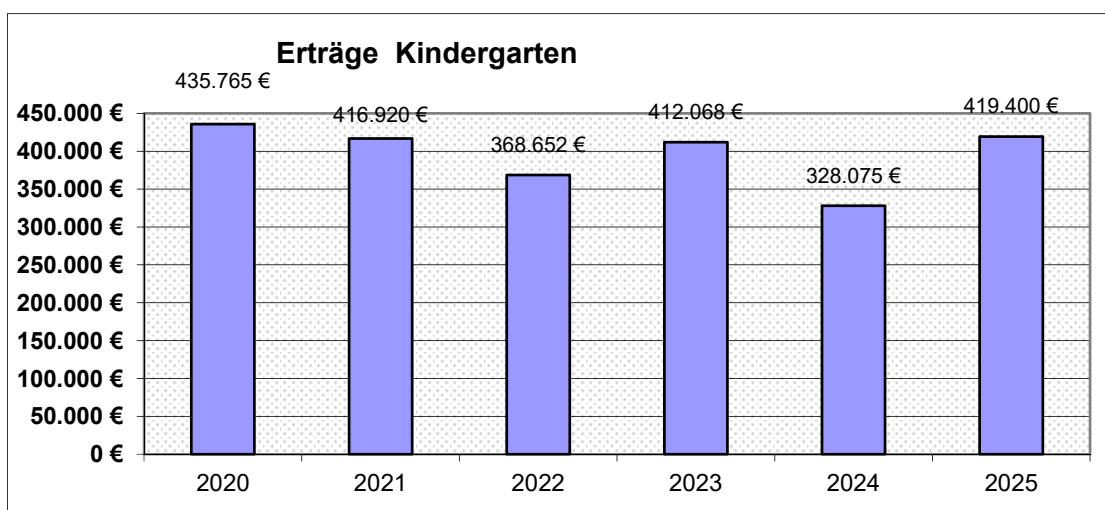
2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 13.909 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
SG-Umlage	164.898	166.332	167.250	196.635	195.496	209.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,87%	0,55%	17,57%	-0,58%	7,16%

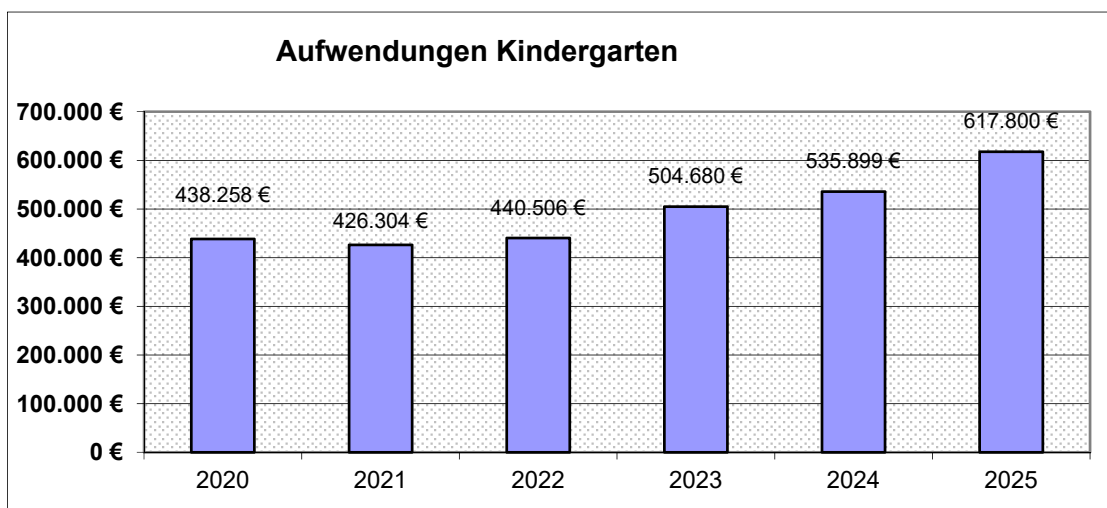
d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.442,43	7.800	7.800	8.400	7.800	7.800
Sonstige Sachaufwendungen	386,87	400	400	400	400	400
Geschäftsaufwendungen	1.528,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Bücher- und Zeitschriften	513,60	1.100	900	900	900	900
Post- und Fernmeldegebühren	1.838,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Dienstreisen	623,26	600	600	600	600	600
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.000,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
Kosten der Fachberatung	18.440,64	18.500	0	0	0	0
Kosten für Therapeuten	0,00	100	100	100	100	100
Wahlkosten	0,00	400	400	2.700	400	0
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.850,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen	1.934,39	500	500	500	500	500
Summe:	36.558,69	37.300	18.700	21.700	18.800	18.500

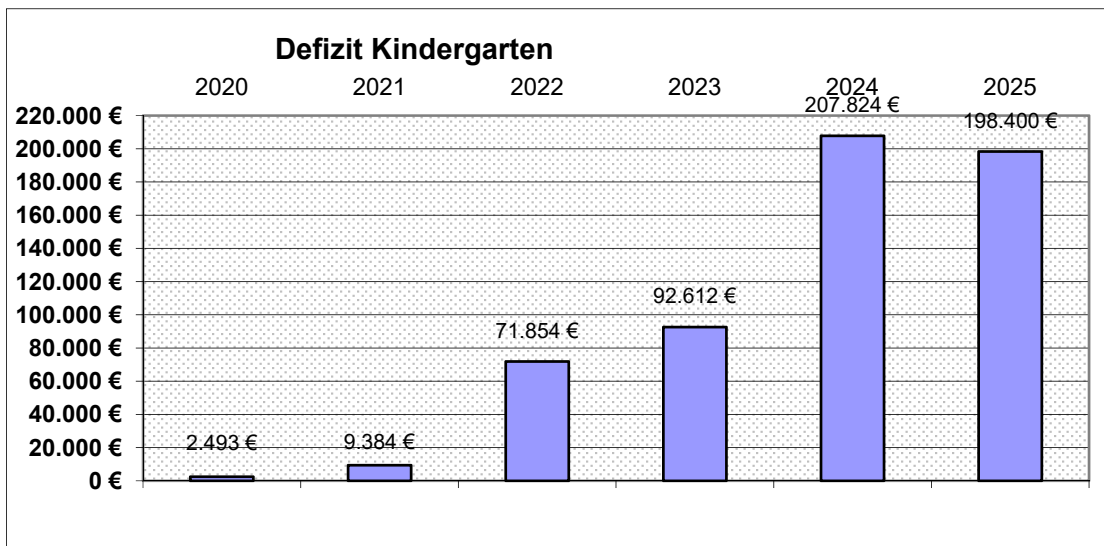


	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Bundeszusweisungen Freiwilligendienst	0	0	0	1.200	3.600	6.000

Landeszuweisungen Kiga allgemein	141.274	141.473	142.250	156.565	156.794	169.700
Landeszuweisungen Kiga Krippenumbau	48.750	29.221	0	0	0	0
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	76.953	104.196	101.956	121.592	124.611	124.600
Zuweisungen Landkreis QuiK	14.358	13.745	11.696	9.752	0	0
Zuweisungen Landkreis Integration	56.412	46.608	18.441	18.441	10.757	0
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	0	300	254	0	200
Benutzungsgebühren	13.675	15.425	23.660	26.190	29.514	26.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83	0	0	0
Kostenerstattungen	82.444	64.551	54.119	65.257	0	90.000
Sonstige ordentl. Erträge	0	0	14.448	10.518	0	0
Auflösungserträge (ab 2019 Haushaltsansatz)	1.900	1.700	1.700	2.300	2.800	2.800
Summe:	435.765	416.920	368.652	412.068	328.075	419.400



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	366.277	359.062	380.523	451.854	483.222	501.900
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	59.350	48.360	31.074	20.890	25.757	101.500
Abschreibungen (ab 2019 Haushaltsansatz)	8.600	8.900	9.200	11.400	11.600	11.800
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031	9.982	19.709	20.536	15.319	2.600
Summe:	438.258	426.304	440.506	504.680	535.899	617.800



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	438.258	426.304	440.506	504.680	535.899	617.800
Ertrag	435.765	416.920	368.652	412.068	328.075	419.400
Defizit:	2.493	9.384	71.854	92.612	207.824	198.400

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 216.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von 540.732,38 € gegenüber.

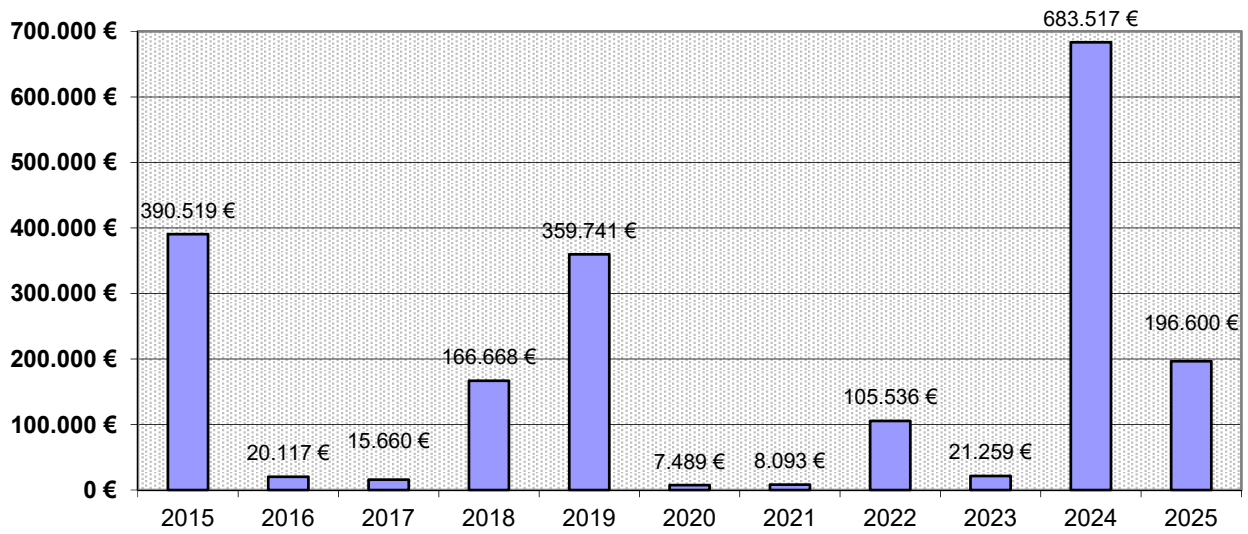
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.200.900 € und den Auszahlungen von 1.235.900 € ein Fehlbetrag von 35.000 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 196.600 € vorgesehen, denen Einzahlungen von 20.800 € gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	488	2.934	0	1.981	0	0	0	0	0	5.098	0
Brandschutz - alt	167.365	2.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimspflege	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	3.850	2.448	6.816	3.016	10.033	7.300	1.264	0	8.165	2.727	51.400
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	69.339	0	0	0	105.000	1.055	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	218.816	4.572	0	90.478	276.010	188	6.830	536	262	672.584	145.200
Kreisstraßen	0	0	0	0	71.329	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	7.140	8.844	1.745	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	0	0	0	0	2.368	0	0	0	1.878	3.109	0
Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	110	0	0	0	0	9.900	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	390.519	20.117	15.660	166.668	359.741	7.489	8.093	105.536	21.259	683.517	196.600

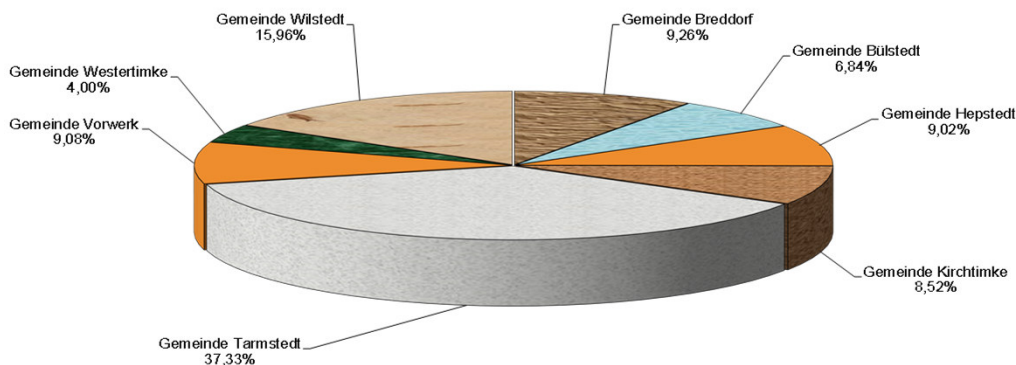
Einzahlungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	16.504	18.986	19.794	19.041	18.969	19.000
Grundsteuer B	118.380	115.322	117.561	121.129	121.584	121.000
Gewerbsteuer	33.141	90.175	126.167	80.842	118.076	86.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	359.646	354.424	389.375	395.131	413.715	446.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.926	17.334	17.209	16.193	14.896	16.500
Hundesteuer	4.735	4.670	5.553	4.770	4.398	4.400
Landeszuweisung Gewerbesteuerausfälle	23.815	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	0	1.958	0	0	0
Kreiszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	20.466	0	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	12.064	6.617	6.046	6.355	26.864	21.500
Gesamt:	605.676	607.527	683.662	643.461	718.502	715.700

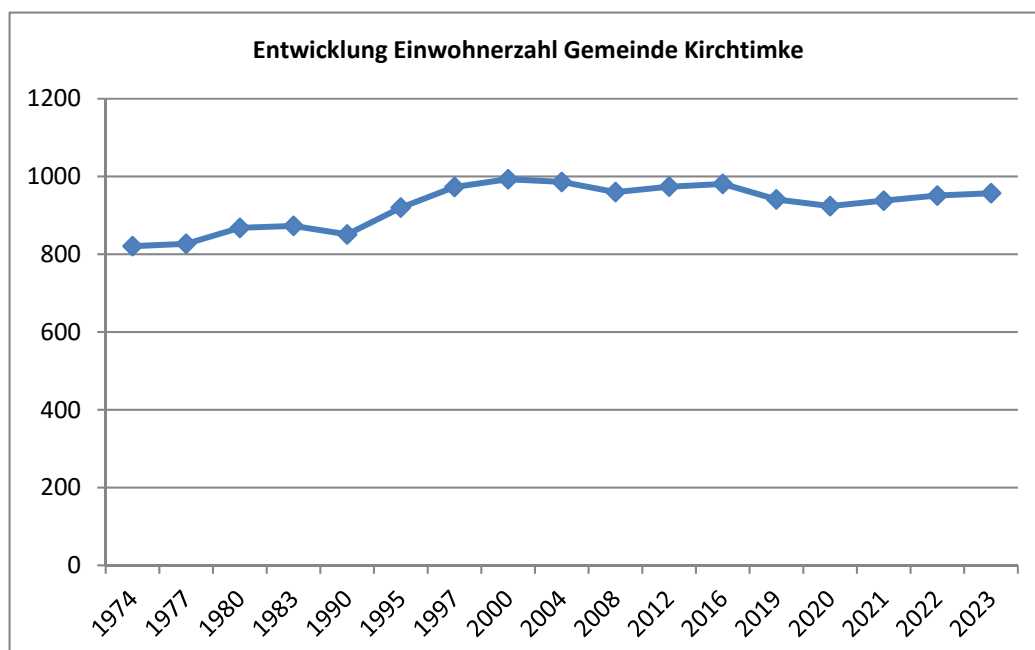
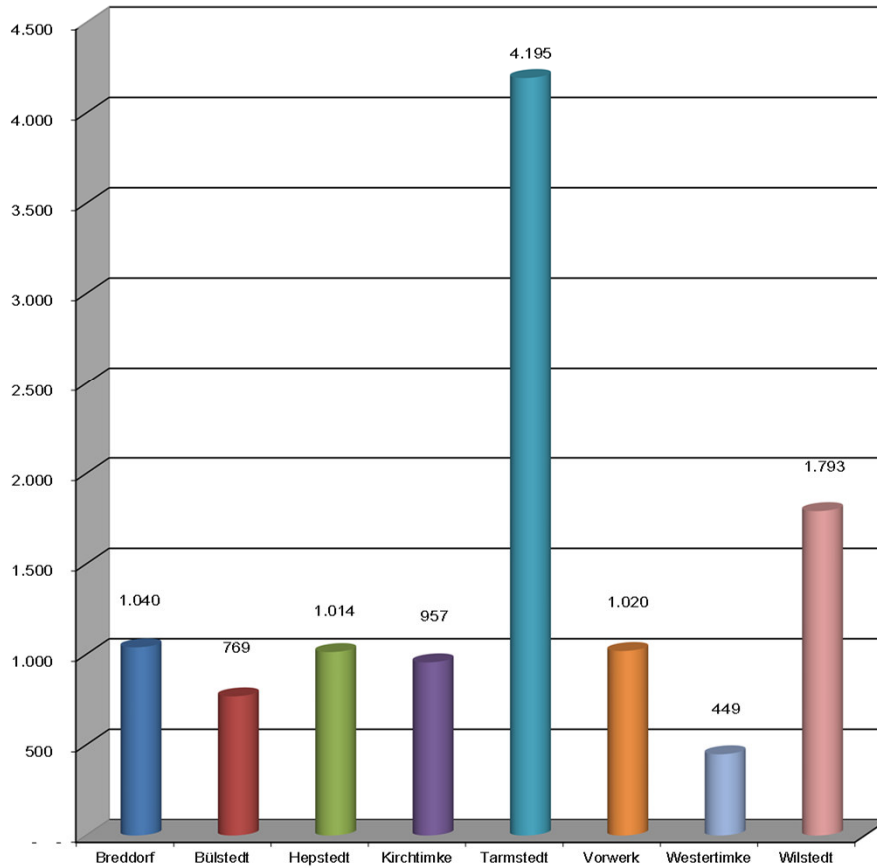
Auszahlungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	3.516	5.725	12.219	7.731	9.576	8.000
Kreisumlage	239.616	228.704	229.968	270.372	245.764	263.300
Samtgemeindeumlage	164.898	166.332	167.250	196.635	195.496	209.500
Gesamt:	408.030	400.761	409.437	474.738	450.836	480.800

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

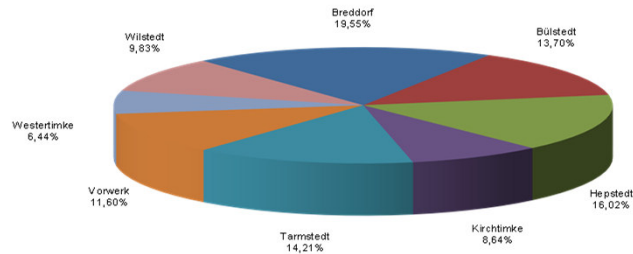


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
 Stand: 30.06.2023
 (gesamt 11.237)

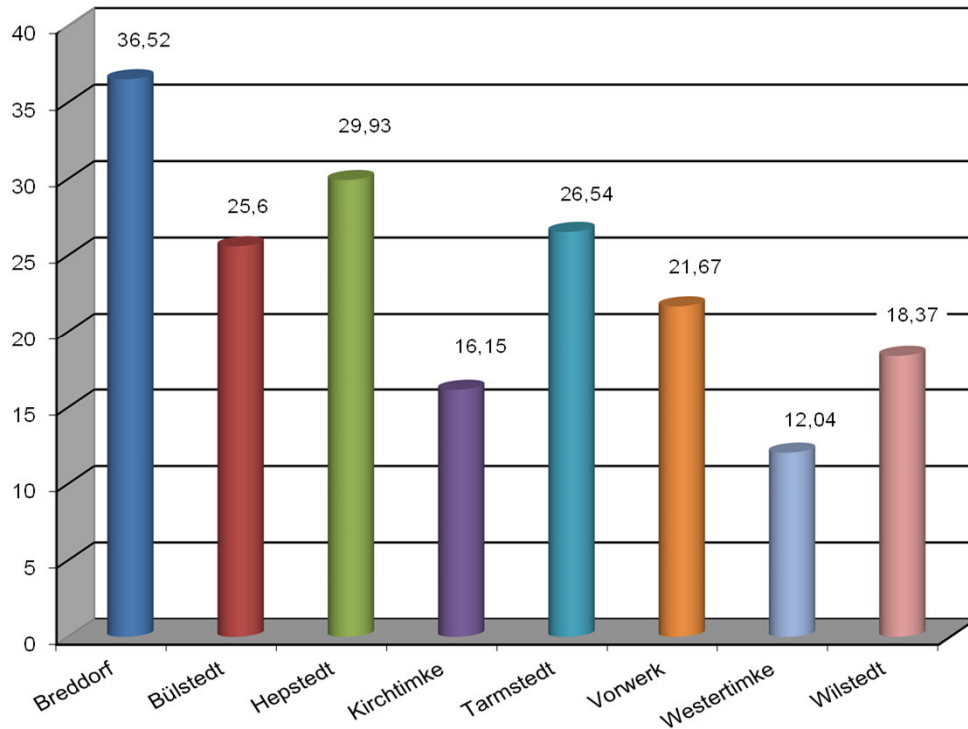


30.06.1974	821	30.06.1997	973	30.06.2019	941
30.06.1977	827	30.06.2000	993	30.06.2020	924
30.06.1980	868	30.06.2004	986	30.06.2021	938
30.06.1983	873	30.06.2008	960	30.06.2022	951
30.06.1990	851	30.06.2012	974	30.06.2023	957
30.06.1995	920	30.06.2016	981		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



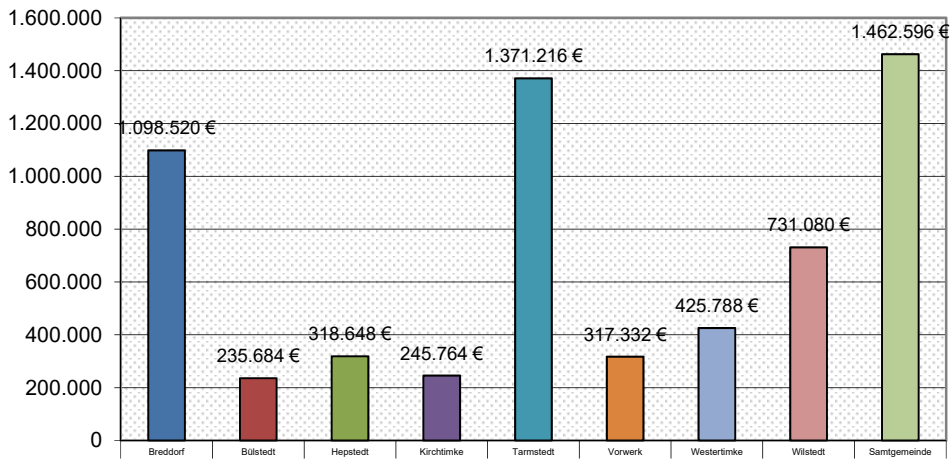
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



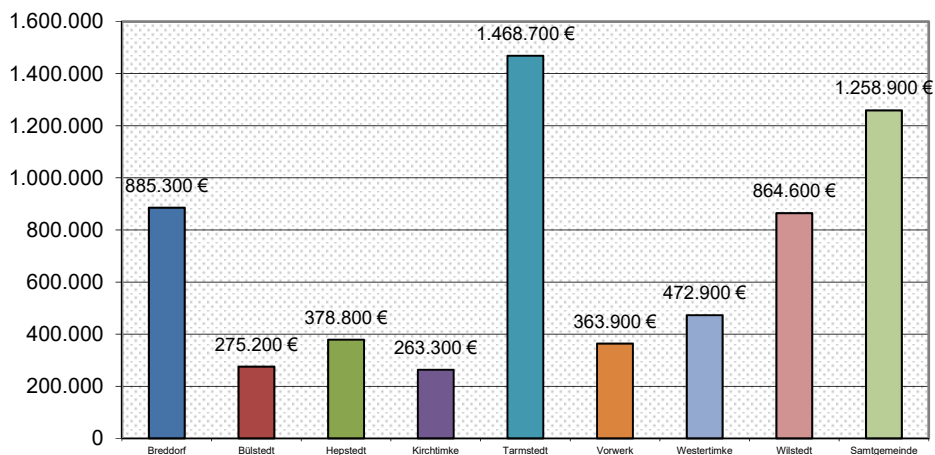
Kreisumlage

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

Kreisumlage 2024 44%



Kreisumlage 2025 44,0%



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%

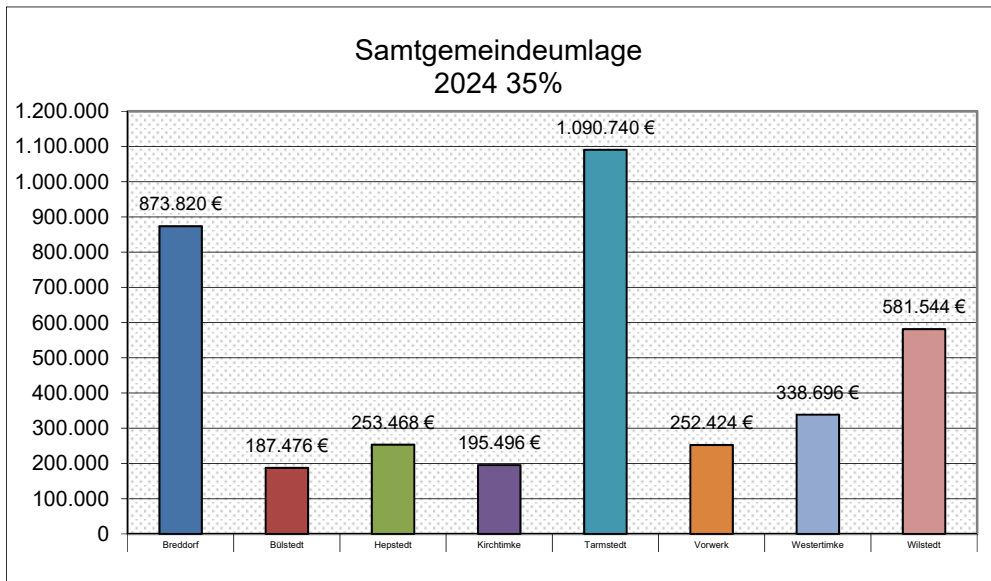
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

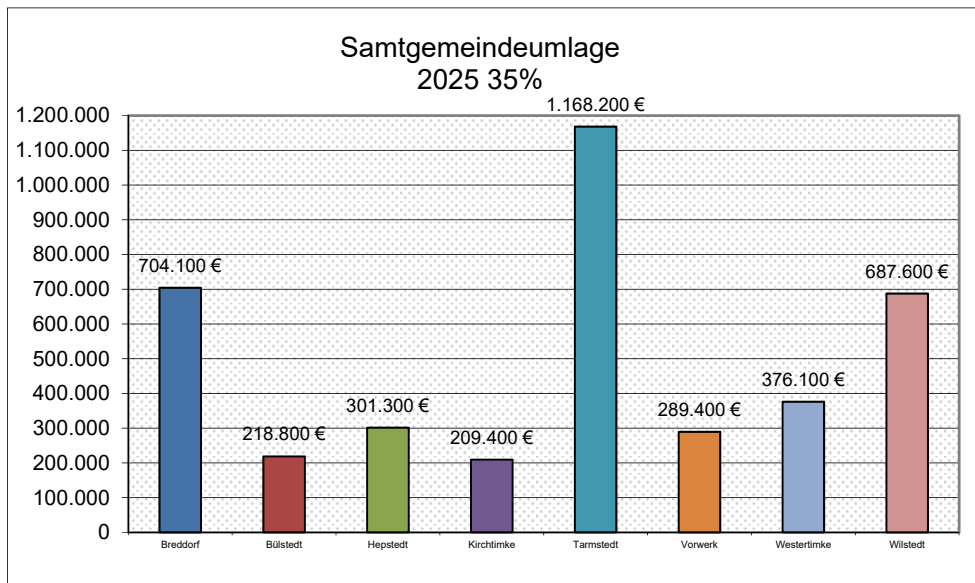
Samtgemeindeumlage

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

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

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





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

Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	16.055	12.832	15.714	12.017	15.570
Grundsteuer B	91.918	94.377	99.282	105.631	103.346
Gewerbsteuer	74.160	64.951	43.009	53.656	48.444
Einkommensteuer	288.132	295.812	317.241	324.898	334.882
Umsatzsteuer	5.577	6.898	7.838	10.438	13.068
Steuerkraftmesszahl:	475.842	474.870	483.084	506.640	515.310
Änderung gegenüber Vorjahr		-0,20%	1,73%	4,88%	1,71%
Kreisumlage	236.728	232.684	231.880	238.121	239.616
Samtgemeindeumlage	152.268	151.956	154.587	162.125	164.898
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	388.996	384.640	386.467	400.246	404.514

Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	13.022	14.823	15.452	15.084	15.197
Grundsteuer B	109.370	106.924	109.661	114.303	115.508
Gewerbsteuer	30.317	62.496	111.821	70.947	88.638
Ausgleich Gew.steuer	21.997	0	0	0	0
Einkommensteuer	331.443	322.526	361.100	343.752	364.901
Umsatzsteuer	13.639	15.886	16.454	14.476	14.055
Steuerkraftmesszahl:	519.788	522.655	614.488	558.562	598.299
Änderung gegenüber Vorjahr	0,87%	0,55%	17,57%	-9,10%	7,11%
Einwohner 30.06. d. Vj.	924	938	951	957	957
Steuerkraft je Einwohner	562,54	557,20	646,15	583,66	625,18
Kreisumlage	228.704	229.968	270.372	245.764	263.252
Samtgemeindeumlage	166.332	167.250	196.635	195.496	209.405
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	395.036	397.218	467.007	441.260	472.657

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023:

588,63 €

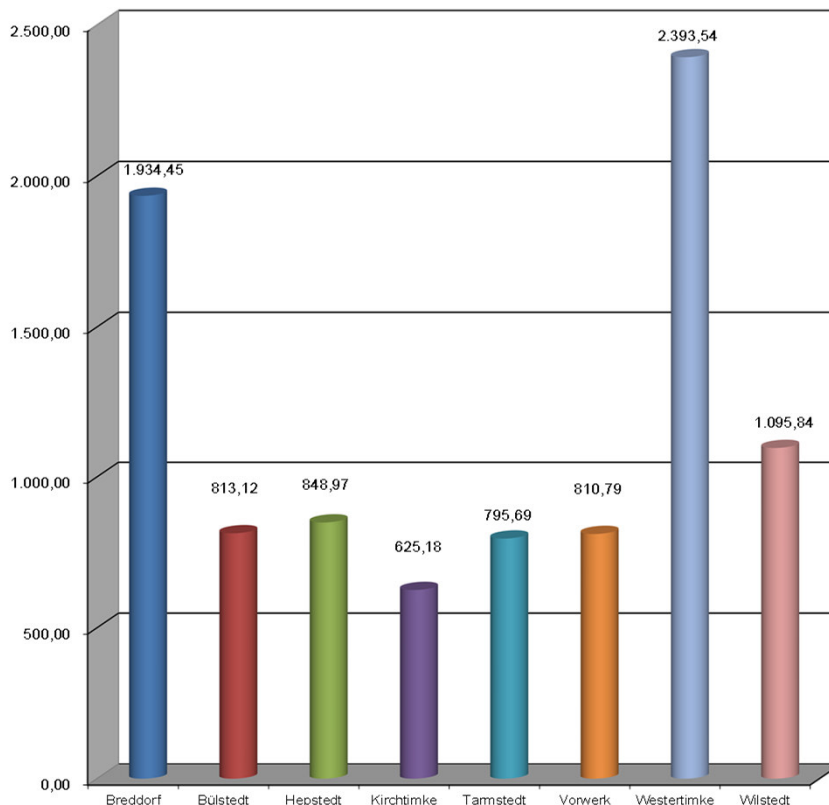
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025:

618,33 €

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

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

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2025



Produktbuch der Gemeinde Kirchtimke

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz alt
25 -	Kultur und	262 Musikpflege	262 00 Musikpflege
29	Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
35			
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung 424 00 Sportstätten 511 00 Bauverwaltung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 542 00 Kreisstraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Friedhofswesen 555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschaftshaus 575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Stand: 17.02.2025

Kommune: Gemeinde Kirchtimke
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 957 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.149.795,36	1.156.989,53	1.229.900,00	1.225.500,00	1.262.600,00	1.297.500,00
Gesamtaufwendungen	1.072.622,89	1.208.701,87	1.290.700,00	1.212.000,00	1.248.100,00	1.287.300,00
Gesamtergebnis	77.172,47	-51.712,34	-60.800,00	13.500,00	14.500,00	10.200,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	77.172,47	-51.712,34	-60.800,00	13.500,00	14.500,00	10.200,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		51.712,34	60.800,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	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						

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	3.145.773,15	3.162.606,09
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.562,77	-396,64
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2023*
Hebesatz Grundsteuer A	318 v. H.	403 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	229 v. H.	398 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	379 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023 *
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	588,63	1.055,07

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. *
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	260,36

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	59,60		57,49		53,78	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	44,80		42,91		41,88	
Abschreibungsintensität	7,19		6,52		6,69	
Zinslastquote	0,00		0,00		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	27,57		867,41		227,81	
Fremdkapitalquote	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	0,68	0,60	0,66	1,32	1,56	0,60

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	0	0	0	-
2025		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts-		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22	129
4. Transferverbindlichkeiten	4	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	2	4
Schulden insgesamt	28	133

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

13	Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen	z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, an Samtgemeinde für lfd. Zwecke
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22 – 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.200	10.500	9.820,76	10.200	10.500	10.101,50
	-10.200	-10.500	-9.820,76	-10.200	-10.500	-10.101,50
→ 11140	100	0	1.098,00	100	0	850,00
	2.100	2.100	2.000,00	2.100	2.100	1.152,00
	-2.000	-2.100	-902,00	-2.000	-2.100	-302,00
→ 11160	200	100	0,00	0	1.500	0,00
	18.600	18.600	15.497,77	18.100	23.100	14.742,52
	-18.400	-18.500	-15.497,77	-18.100	-21.600	-14.742,52
→ 11170	15.000	2.200	1.675,96	14.500	1.700	1.579,96
	26.900	7.400	372,01	19.700	500	372,01
	-11.900	-5.200	1.303,95	-5.200	1.200	1.207,95
→ 12100	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	0,00	400	400	0,00
	-400	-400	0,00	-400	-400	0,00
→ 12600	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	6.800	4.880,49	0	6.800	5.842,83
	0	-6.800	-4.880,49	0	-6.800	-5.842,83
→ 26200	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	200	150,00	1.000	200	150,00
	-1.000	-200	-150,00	-1.000	-200	-150,00
→ 28100	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.200	4.200	441,81	1.200	4.200	441,81
	-1.200	-4.200	-441,81	-1.200	-4.200	-441,81
→ 35170	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	200	200,00	600	200	200,00
	-600	-200	-200,00	-600	-200	-200,00
→ 36500	419.400	431.700	409.768,46	431.600	428.900	385.134,32
	617.800	620.300	493.349,19	657.400	660.000	501.640,10
	-198.400	-188.600	-83.580,73	-225.800	-231.100	-116.505,78
→ 36600	0	0	0,00	0	0	0,00
	700	700	165,54	700	700	165,54
	-700	-700	-165,54	-700	-700	-165,54
→ 42100	0	5.000	0,00	0	5.000	0,00
	0	10.000	0,00	0	10.000	0,00
	0	-5.000	0,00	0	-5.000	0,00
→ 42400	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	740,67	1.000	1.000	246,04
	-1.000	-1.000	-740,67	-1.000	-1.000	-246,04
→ 51100	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	515,18	0	0	515,18
	0	0	-515,18	0	0	-515,18
→ 52220	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	1.054,68
	0	0	0,00	0	0	-1.054,68
→ 53100	19.400	20.000	19.603,76	19.400	20.000	19.951,97
	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.400	20.000	19.603,76	19.400	20.000	19.951,97
→ 53200	1.000	1.400	884,85	1.000	1.400	1.014,85
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.400	884,85	1.000	1.400	1.014,85
→ 54100	25.200	25.900	130,00	200	300	130,00
	105.200	63.400	29.457,86	195.700	715.100	28.856,69
	-80.000	-37.500	-29.327,86	-195.500	-714.800	-28.726,69
→ 54200	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.400	0,00	0	0	0,00
	-1.500	-1.400	0,00	0	0	0,00
→ 54500	300	300	0,00	0	0	0,00
	4.400	5.400	2.048,49	3.000	4.000	2.048,49
	-4.100	-5.100	-2.048,49	-3.000	-4.000	-2.048,49
→ 54700	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	200	165,00	1.400	200	165,00
	-1.400	-200	-165,00	-1.400	-200	-165,00
→ 55200	100	100	0,00	0	0	0,00
	9.100	8.400	3.005,65	4.300	3.600	3.005,65
	-9.000	-8.300	-3.005,65	-4.300	-3.600	-3.005,65

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55300	15.800 <u>18.400</u> -2.600	11.600 <u>13.000</u> -1.400	11.158,00 <u>10.116,14</u> 1.041,86	15.800 <u>16.900</u> -1.100	11.600 <u>14.300</u> -2.700	11.457,00 <u>11.751,74</u> -294,74
→ 55500	200 <u>5.900</u> -5.700	1.700 <u>10.000</u> -8.300	691,87 <u>5.200,03</u> -4.508,16	200 <u>5.900</u> -5.700	1.700 <u>10.000</u> -8.300	691,87 <u>14.914,64</u> -14.222,77
→ 57100	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>141,73</u> -141,73	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>169,93</u> -169,93
→ 57300	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	288,30 <u>0,00</u> 288,30	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	288,30 <u>0,00</u> 288,30
→ 57310	0 <u>13.900</u> -13.900	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>10.585,29</u> -10.585,29	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>20.522,47</u> -20.522,47
→ 57500	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>591,60</u> -591,60	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>591,60</u> -591,60
→ 61100	716.000 <u>449.500</u> 266.500	666.100 <u>448.000</u> 218.100	645.935,57 <u>406.077,68</u> 239.857,89	715.900 <u>480.900</u> 235.000	666.000 <u>447.900</u> 218.100	643.564,49 <u>474.753,00</u> 168.811,49
→ 61200	17.000 <u>0</u> 17.000	25.000 <u>0</u> 25.000	29.760,59 <u>0,00</u> 29.760,59	17.000 <u>0</u> 17.000	25.000 <u>0</u> 25.000	28.708,24 <u>0,00</u> 28.708,24

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	639.331,57	639.300	694.200	726.000	757.800	787.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.376,77	357.600	345.700	317.200	322.500	327.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	29.400	28.900	29.200	29.200	29.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.348,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.094,26	2.300	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.248,56	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.005,59	25.100	17.200	17.200	17.200	17.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.590,61	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.191.300	1.229.900	1.225.500	1.262.600	1.297.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	480.525,70	517.800	540.600	556.600	573.200	590.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.365,48	143.800	188.300	38.700	38.700	38.700
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	78.800	86.300	95.900	95.900	95.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	412.659,34	468.000	456.700	499.000	521.400	543.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.558,69	37.300	18.700	21.700	18.800	18.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.245.800	1.290.700	1.212.000	1.248.100	1.287.300
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-54.500	-60.800	13.500	14.500	10.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	-54.500	-60.800	13.500	14.500	10.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	637.106,49	639.300	694.200	726.000	757.800	787.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.903,87	357.600	345.700	317.200	322.500	327.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.641,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.080,97	2.300	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.010,61	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.811,24	25.100	17.200	17.200	17.200	17.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.816,82	21.400	20.500	20.500	24.400	24.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.371,00	1.161.800	1.200.900	1.196.200	1.237.200	1.272.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	480.292,35	517.800	540.600	556.600	573.200	590.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.703,79	143.800	188.300	38.700	38.700	38.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15,00	100	100	100	100	100
14. Transferauszahlungen	483.695,68	468.000	488.200	499.000	521.400	543.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.437,50	37.300	18.700	21.700	22.700	22.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.144,32	1.167.000	1.235.900	1.116.100	1.156.100	1.195.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.226,68	-5.200	-35.000	80.100	81.100	76.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500	15.000	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054,68	100.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.227,42	647.600	190.200	20.800	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.977,00	11.300	6.400	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.259,10	758.900	196.600	20.800	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.259,10	-757.400	-181.600	-20.800	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-32,42	-762.600	-216.600	59.300	81.100	76.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-32,42	-762.600	-216.600	59.300	81.100	76.800
Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende		540.732,38	324.132,38			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.6812000 Zuschuss Defibrillator	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	1.199,00	6.300	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.199,00	-6.300	-6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-03 Baumaßnahmen Kindergarten									
36500.6812000 Zuweisung Gem. Westertimke für Dachgaube	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Dachgaube	6.965,92	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.965,92	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522200-01 Grunderwerb Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	1.054,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.054,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Ausbau von Gemeindestraßen									
54100.7821000 Grunderwerb Ostertimke für Parkplatz	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Schierksdamm	261,50	219.000	56.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872002 Parkplätze Hemeler Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-261,50	-319.000	-76.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-04 Baugebiete									
54100.7872004 AIB - Ausbau Baugebiet Gers Weiden	0,00	277.000	28.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-277.000	-28.100	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-05 Regenwasserkanäle									
54100.7872001 Regenwasserkanal Querstraße	0,00	0	0	0	20.800	0	0	0,00	0,00
54100.7872003 RWK Anschluss Hauptstraße-Bergstraße	0,00	104.000	40.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-104.000	-40.600	0	-20.800	0	0	0,00	0,00
553000-01 Friedhof									
55300.6818000 Zuweisung für Orgel	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7873000 Urnenwahlgrab	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-878,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshäuser									
57310.7831100 Kücheneinrichtungen	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.259,10	-757.400	-181.600	0	-20.800	0	0	0,00	-120.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-20.259,10	-757.400	-181.600	0	-20.800	0	0	0,00	-120.000,00

Teilhaushalt Gemeinde Kirchtimke

Bürgermeister*in
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
121 00 Wahlen
126 00 Brandschutz alt
262 00 Musikpflege
281 00 Heimat- und Kulturpflege
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindertageseinrichtungen
366 00 Spielplätze
421 00 Allgemeine Sportförderung
424 00 Sportstätten
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
541 00 Gemeindestraßen
542 00 Kreisstraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
522 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Friedhofswesen
555 00 Wirtschaftswege
571 00 Wirtschaftsförderung
573 00 Container-Stellplatz
573 10 Dorfgemeinschaftshäuser
575 00 Tourismus
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 26 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Ergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11140 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhaushalt: Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11140 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	639.331,57	639.300	694.200	726.000	757.800	787.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.376,77	357.600	345.700	317.200	322.500	327.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.400	28.900	29.200	29.200	29.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.348,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
privatrechtliche Entgelte	2.094,26	2.300	7.200	7.200	7.200	7.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.248,56	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.005,59	25.100	17.200	17.200	17.200	17.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	21.590,61	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe ordentliche Erträge	1.120.995,36	1.191.300	1.229.900	1.225.500	1.262.600	1.297.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	480.525,70	517.800	540.600	556.600	573.200	590.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.365,48	143.800	188.300	38.700	38.700	38.700
Abschreibungen	1.398,68	78.800	86.300	95.900	95.900	95.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	412.659,34	468.000	456.700	499.000	521.400	543.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.558,69	37.300	18.700	21.700	18.800	18.500
Summe ordentliche Aufwendungen	995.522,89	1.245.800	1.290.700	1.212.000	1.248.100	1.287.300
ordentliches Ergebnis	125.472,47	-54.500	-60.800	13.500	14.500	10.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.472,47	-54.500	-60.800	13.500	14.500	10.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	637.106,49	639.300	694.200	0	726.000	757.800	787.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.903,87	357.600	345.700	0	317.200	322.500	327.900
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.641,00	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
privatrechtliche Entgelte	2.080,97	2.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.010,61	90.000	90.000	0	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.811,24	25.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.816,82	21.400	20.500	0	20.500	24.400	24.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.371,00	1.161.800	1.200.900	0	1.196.200	1.237.200	1.272.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	480.292,35	517.800	540.600	0	556.600	573.200	590.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.703,79	143.800	188.300	0	38.700	38.700	38.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
Transferauszahlungen	483.695,68	468.000	488.200	0	499.000	521.400	543.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.437,50	37.300	18.700	0	21.700	22.700	22.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.144,32	1.167.000	1.235.900	0	1.116.100	1.156.100	1.195.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.226,68	-5.200	-35.000	0	80.100	81.100	76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500	15.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054,68	100.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.227,42	647.600	190.200	0	20.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.977,00	11.300	6.400	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.259,10	758.900	196.600	0	20.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.259,10	-757.400	-181.600	0	-20.800	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32,42	-762.600	-216.600	0	59.300	81.100	76.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-32,42	-762.600	-216.600	0	59.300	81.100	76.800

		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, Personalverwaltung und Organisation der Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Verfassung, NKomVG	Ratsmitglieder, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	102,48	300	300	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,72	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,56	8.600	8.600	9.200	8.600	8.600
Summe ordentliche Aufwendungen	9.820,76	10.500	10.200	10.800	10.200	10.200
ordentliches Ergebnis	-9.820,76	-10.500	-10.200	-10.800	-10.200	-10.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.820,76	-10.500	-10.200	-10.800	-10.200	-10.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	102,48	300	300	0	300	300	300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	974,34	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.024,68	8.600	8.600	0	9.200	8.600	8.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.101,50	10.500	10.200	0	10.800	10.200	10.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.101,50	-10.500	-10.200	0	-10.800	-10.200	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.101,50	-10.500	-10.200	0	-10.800	-10.200	-10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-10.101,50	-10.500	-10.200	0	-10.800	-10.200	-10.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.098,00	0	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	1.098,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
ordentliches Ergebnis	-902,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	850,00	0	100	0	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.152,00	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,00	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302,00	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-302,00	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-302,00	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	11.029,60	11.900	12.500	12.800	13.200	13.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,76	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen	0,00	500	500	900	900	900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,41	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe ordentliche Aufwendungen	15.497,77	18.600	18.600	19.300	19.700	20.100
ordentliches Ergebnis	-15.497,77	-18.500	-18.400	-19.100	-19.500	-19.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.497,77	-18.500	-18.400	-19.100	-19.500	-19.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Stufensteigerung.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	11.029,60	11.900	12.500	0	12.800	13.200	13.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	829,34	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.883,58	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.742,52	18.100	18.100	0	18.400	18.800	19.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.742,52	-18.100	-18.100	0	-18.400	-18.800	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.742,52	-21.600	-18.100	0	-18.400	-18.800	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-14.742,52	-21.600	-18.100	0	-18.400	-18.800	-19.200

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung										
11160.6812000 Zuschuss Defibrillator	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und
 Grundstücksbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht
 Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter, Mieter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	7.800	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte *	1.675,96	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.675,96	2.200	15.000	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	0,00	0	4.900	5.000	5.200	5.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	372,01	500	13.700	700	700	700
Abschreibungen	0,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	372,01	7.400	26.900	14.000	14.200	14.300
ordentliches Ergebnis	1.303,95	-5.200	-11.900	-6.800	-7.000	-7.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.303,95	-5.200	-11.900	-6.800	-7.000	-7.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11170 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung LK 60% Neuanpflanzungen Gers Weiden

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

11170 3411000 Mieten und Pachten
 ab 2025 Miete für die Feuerwehrgerätehäuser von der Samtgemeinde 5.000 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11170 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Neuorganisation der Kostenstellen, Stundenerhöhung und Stufensteigerung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 allgemeine Haushaltsmittel: 500 €
 Neuanpflanzungen Baugebiet Gers Weiden: 13.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.800	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.579,96	1.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,96	1.700	14.500	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	4.900	0	5.000	5.200	5.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	372,01	500	13.700	0	700	700	700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,01	500	19.700	0	6.800	7.000	7.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207,95	1.200	-5.200	0	-100	-300	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.207,95	1.200	-5.200	0	-100	-300	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	1.207,95	1.200	-5.200	0	-100	-300	-400

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	2.700	400	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	2.700	400	0
ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-2.700	-400	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-2.700	-400	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	2.700	400	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	2.700	400	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-2.700	-400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-2.700	-400	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-400	-400	0	-2.700	-400	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	442,40	800	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	200	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.248,09	5.800	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	4.880,49	6.800	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-4.880,49	-6.800	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.880,49	-6.800	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	442,40	800	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190,00	200	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	5.210,43	5.800	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842,83	6.800	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.842,83	-6.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.842,83	-6.800	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.842,83	-6.800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produkt	26200	Musikpflege	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	2620000000	Musikpflege
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Förderung Musikzug Kirchtimke

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Musikpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	150,00	200	1.000	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	200	1.000	200	200	200
ordentliches Ergebnis	-150,00	-200	-1.000	-200	-200	-200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-200	-1.000	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

26200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 jährliche Zuweisung: 150 € (Haushaltsansatz 200 €)
 Zuweisung für Jugend-Workshop-Projekt: 300 €
 Zuweisung für Jugendtour: 500 €

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	150,00	200	1.000	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	1.000	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,00	-200	-1.000	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-150,00	-200	-1.000	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-150,00	-200	-1.000	0	-200	-200	-200

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	441,81	4.200	1.200	700	700	700
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	441,81	4.200	1.200	700	700	700
ordentliches Ergebnis	-441,81	-4.200	-1.200	-700	-700	-700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441,81	-4.200	-1.200	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	441,81	4.200	1.200	0	700	700	700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,81	4.200	1.200	0	700	700	700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441,81	-4.200	-1.200	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-441,81	-4.200	-1.200	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-441,81	-4.200	-1.200	0	-700	-700	-700

		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, Ortsfeuerwehren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Senioren, Vereine, Verbände

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	600	600	600	600
ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-600	-600	-600	-600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-600	-600	-600	-600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200,00	200	200	0	200	200	200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	600	0	600	600	600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-200,00	-200	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-200,00	-200	-600	0	-600	-600	-600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	307.802,77	312.800	300.500	305.500	310.800	316.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte *	26.190,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.775,69	90.000	90.000	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	409.768,46	431.700	419.400	416.700	422.000	427.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	451.854,43	484.700	501.900	517.000	532.400	548.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.958,80	103.300	101.500	11.400	11.400	11.400
Abschreibungen	0,00	11.600	11.800	12.900	12.900	12.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.535,96	20.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe ordentliche Aufwendungen	493.349,19	620.300	617.800	543.900	559.300	575.300
ordentliches Ergebnis	-83.580,73	-188.600	-198.400	-127.200	-137.300	-147.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.580,73	-188.600	-198.400	-127.200	-137.300	-147.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

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

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

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

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

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

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

Der Haushaltsansatz 2025 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

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

139.396,20 € + 5% = 146.366,01 €

146.366,01 € + 16% = 169.784,57 €

Ab 2026 wird eine Steigerung von 3% berücksichtigt.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Im Vorjahr wurde ein Betriebskostenzuschuss von 124.600 € gewährt.

36500 3142110 Erstattung Landkreis Integration

Zurzeit wird kein Integrationskind betreut.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund von Tarifierhöhung.

36500 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Einstellung eines zusätzlichen Bufdi.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 1.600 €

Energetische Sanierung Dach: 79.000 € (Neuveranschlagung)

Änderung Fenster in Tür zum Schlafräum: 500 €

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

allgemeine Haushaltsmittel: 500 €

App: 700 €

Sonnenschutz Flur: 500 €

Aufsatzschrank: 450 €

Regale: 400 €

Aufbewahrungsboxen: 100 €

Matten Schlafräum: 900 €

Töpfe, Messer: 150 €

Schrank Büro: 600 €

36500 4261000 Aus- und Fortbildung

allgemeiner Haushaltsansatz: 700 €

Leitungsqualifizierung QUIK: 1.300 €

36500 4271120 Lernmittel, Spielsachen

Bastelbedarf pro Gruppe 600 € = 1.800 €

Spielzeugbedarf pro Gruppe 500 € = 1.500 €

Neugestaltung Puppenecke: 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4431000 Geschäftsaufwendungen

Die veranschlagten Mittel haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht und steigen um 400 € auf 800 €.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.329,87	312.800	300.500	0	305.500	310.800	316.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.184,00	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
privatrechtliche Entgelte	82,71	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.537,74	90.000	90.000	0	82.000	82.000	82.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.134,32	428.900	416.600	0	413.600	418.900	424.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	451.621,08	484.700	501.900	0	517.000	532.400	548.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.410,33	103.300	101.500	0	11.400	11.400	11.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.443,77	20.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.475,18	608.700	606.000	0	531.000	546.400	562.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.340,86	-179.800	-189.400	0	-117.400	-127.500	-138.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	6.965,92	45.000	45.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.199,00	6.300	6.400	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.164,92	51.300	51.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.164,92	-51.300	-36.400	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-116.505,78	-231.100	-225.800	0	-117.400	-127.500	-138.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-116.505,78	-231.100	-225.800	0	-117.400	-127.500	-138.100

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

36500 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Neuveranschlagung Dachgaube.
 Zuweisung Gemeinde Westertimke: 15.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Kombi Papier Schrank: 1.400 €
 Küche: 5.000 € Neuveranschlagung

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung										
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten	0,00	6.300	6.400	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.400	0	0	0	0,00	0	0	0
36500003 Baumaßnahmen Kindergarten										
36500.6812000 Zuweisung Gem. Westertimke für Dachgaube	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
36500.7871000 Dachgaube	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-51.300	-36.400	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	110,54	400	400	400	400	400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	165,54	700	700	700	700	700
ordentliches Ergebnis	-165,54	-700	-700	-700	-700	-700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165,54	-700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	110,54	400	400	0	400	400	400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55,00	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,54	700	700	0	700	700	700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,54	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-165,54	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-165,54	-700	-700	0	-700	-700	-700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 42
Produktgruppe 421
Produkt 42100

Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportvereine

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42400

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 424000000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Sportvereine, Einzelsportler/-innen

Empty form fields for additional details.

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	740,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliches Ergebnis	-740,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-246,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-246,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,18	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	515,18	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-515,18	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515,18	0	0	0	0	0

Produktbereich	51
Produktgruppe	511
Produkt	51100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515,18	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,18	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-515,18	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-515,18	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wohnbaulandsuchende

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054,68	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.054,68	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054,68	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.054,68	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.054,68	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	19.603,76	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
Summe ordentliche Erträge	19.603,76	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	19.603,76	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.603,76	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 (19.603 €) und 2024 (19.383 €) und sinkt um 600 € auf 19.400 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.951,97	20.000	19.400	0	19.400	23.100	23.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.951,97	20.000	19.400	0	19.400	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	3.700	3.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.700	3.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.951,97	20.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	19.951,97	20.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	19.951,97	20.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	884,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	884,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	884,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	884,85	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 und 2024 und sinkt um 400 € auf 1.000 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.014,85	1.400	1.000	0	1.000	1.200	1.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,85	1.400	1.000	0	1.000	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,85	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.014,85	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	1.014,85	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	130,00	300	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	130,00	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	3.242,68	4.900	8.300	8.500	8.800	9.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.634,22	9.700	41.700	4.700	4.700	4.700
Abschreibungen	0,00	48.300	54.700	62.800	62.800	62.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,96	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	29.457,86	63.400	105.200	76.500	76.800	77.000
ordentliches Ergebnis	-29.327,86	-37.500	-80.000	-51.300	-51.600	-51.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.327,86	-37.500	-80.000	-51.300	-51.600	-51.800

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund der Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters, Stufensteigerung, Stundenerhöhung sowie Neuorganisation Kostenstellen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abbruchkosten Hemeler Str. 2, Ostertimke: 22.000 €

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen: 3.000 €
Baumschnittmaßnahmen Kirchtimke: 15.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	130,00	300	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	300	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	3.242,68	4.900	8.300	0	8.500	8.800	9.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.423,74	9.700	41.700	0	4.700	4.700	4.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.928,77	500	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.595,19	15.100	50.500	0	13.700	14.000	14.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.465,19	-14.800	-50.300	0	-13.500	-13.800	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	261,50	600.000	145.200	0	20.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261,50	700.000	145.200	0	20.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,50	-700.000	-145.200	0	-20.800	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.726,69	-714.800	-195.500	0	-34.300	-13.800	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-28.726,69	-714.800	-195.500	0	-34.300	-13.800	-14.000

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Ausbau Schierksdamm
Restkosten

54100 7872003 Auszahlungen für RW-Anschluss Hauptstraße Bergstraße
Restkosten

54100 7872004 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Nr. 9 "Gers Weiden"
Restkosten

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

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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100002 Ausbau von Gemeindestraßen										
54100.7821000 Grunderwerb Ostertimke für Parkplatz	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Ausbau Schierksdamm	0,00	219.000	56.500	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872002 Parkplätze Hemeler Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-319.000	-76.500	0	0	0	0,00	0	0	0
54100004 Baugebiete										
54100.7872004 AIB - Ausbau Baugebiet Gers Weiden	0,00	277.000	28.100	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-277.000	-28.100	0	0	0	0,00	0	0	0
54100005 Regenwasserkanäle										
54100.7872001 Regenwasserkanal Querstraße	0,00	0	0	20.800	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872003 RWK Anschluss Hauptstraße- Bergstraße	0,00	104.000	40.600	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.000	-40.600	-20.800	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700.000	-145.200	-20.800	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuweisung an den Landkreis zur Durchführung von Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen

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

Verkehrssicherheit

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

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.048,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.048,49	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
ordentliches Ergebnis	-2.048,49	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.048,49	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4271110 Stromkosten

Aufgrund sinkender Strompreise und eine Verringerung der Beleuchtungszeiten verringern sich die voraussichtlichen Aufwendungen um 1.000 €.

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.048,49	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,49	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048,49	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.048,49	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.048,49	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165,00	200	1.400	400	400	400
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	165,00	200	1.400	400	400	400
ordentliches Ergebnis	-165,00	-200	-1.400	-400	-400	-400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165,00	-200	-1.400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 400 €
 Pflasterung Warthäuschen Ostertimke: 1.000 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165,00	200	1.400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	200	1.400	0	400	400	400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,00	-200	-1.400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-165,00	-200	-1.400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-165,00	-200	-1.400	0	-400	-400	-400

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

Produktbeschreibung

Produkt	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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	3.005,65	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.005,65	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
ordentliches Ergebnis	-3.005,65	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.005,65	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die veranschlagten Haushaltsmittel haben im vergangenen Jahr nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt um 700 € auf 4.300 €.

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
552
55200

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

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.005,65	3.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005,65	3.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.005,65	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.005,65	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.005,65	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

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

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

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

Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	11.500	15.700	11.500	11.500	11.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.158,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	11.158,00	11.600	15.800	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	5.818,21	6.800	5.000	5.100	5.300	5.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.135,18	4.700	11.700	4.700	4.700	4.700
Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	162,75	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	10.116,14	13.000	18.400	11.500	11.700	11.800
ordentliches Ergebnis	1.041,86	-1.400	-2.600	100	-100	-200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.041,86	-1.400	-2.600	100	-100	-200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuweisung Samtgemeinde Friedhofsgebühren: 11.500 €
 Zuweisung LK Neuanpflanzungen halbanonyme Grabstellen (60%): 1.200 €
 Zuweisung LK Neuanpflanzung Hecke Ostertimke (60%): 3.000 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

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

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung aufgrund Stundenreduzierung und Neuorganisation Kostenstellen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Haushaltsmittel: 3.000 €
Neuanpflanzungen halbanonyme Grabstellen, Kirchtimke: 2.000 €
Neuanpflanzung Hecke Friedhof Ostertimke: 5.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	15.700	0	11.500	11.500	11.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.457,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.457,00	11.600	15.800	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	5.818,21	6.800	5.000	0	5.100	5.300	5.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.924,09	4.700	11.700	0	4.700	4.700	4.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,44	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.873,74	11.700	16.900	0	10.000	10.200	10.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,26	-100	-1.100	0	1.600	1.400	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.878,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.878,00	2.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-878,00	-2.600	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-294,74	-2.700	-1.100	0	1.600	1.400	1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-294,74	-2.700	-1.100	0	1.600	1.400	1.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55300001 Friedhof										
55300.6818000 Zuweisung für Orgel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.7873000 Urnenwahlgrab	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,00	1.700	200	200	200	200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,87	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	691,87	1.700	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	178,24	1.500	900	900	900	900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,36	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	353,43	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	5.200,03	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
ordentliches Ergebnis	-4.508,16	-8.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.508,16	-8.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55500 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte
 Einsparung aufgrund von Stundenreduzierung und Neuorganisation von Kostenstellen.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,00	1.700	200	0	200	200	200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,87	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,87	1.700	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	178,24	1.500	900	0	900	900	900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.382,97	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353,43	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.914,64	10.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.222,77	-8.300	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.222,77	-8.300	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-14.222,77	-8.300	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

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

Ratsbeschlüsse

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--	--

--	--

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	141,73	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	141,73	300	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	-141,73	-300	-300	-300	-300	-300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141,73	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,93	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,93	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-169,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-169,93	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Container-Stellplatz
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	288,30	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	288,30	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	288,30	200	200	200	200	200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	288,30	200	200	200	200	200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	288,30	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,30	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,30	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	288,30	200	200	0	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	288,30	200	200	0	200	200	200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/-innen, Vereine

--	--

--	--

--	--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	7.747,12	6.500	6.400	6.600	6.700	7.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.453,28	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	384,89	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	10.585,29	12.700	13.900	13.100	13.200	13.500
ordentliches Ergebnis	-10.585,29	-12.700	-13.900	-13.100	-13.200	-13.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.585,29	-12.700	-13.900	-13.100	-13.200	-13.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Haushaltsmittel: 500 €
Dach Grillecke Kirchtimke: 1.000 €

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	7.747,12	6.500	6.400	0	6.600	6.700	7.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.525,45	3.200	4.200	0	3.200	3.200	3.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349,90	500	500	0	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.622,47	10.200	11.100	0	10.300	10.400	10.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.622,47	-10.200	-11.100	0	-10.300	-10.400	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.900,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.900,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.522,47	-10.200	-11.100	0	-10.300	-10.400	-10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-20.522,47	-10.200	-11.100	0	-10.300	-10.400	-10.700

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service		Bürgermeister/-in	
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-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57310001 Dorfgemeinschaftshäuser										
57310.7831100 Kücheneinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	591,60	600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	591,60	600	600	600	600	600
ordentliches Ergebnis	-591,60	-600	-600	-600	-600	-600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591,60	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	591,60	600	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,60	600	600	0	600	600	600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591,60	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-591,60	-600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-591,60	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung- und service

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

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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	639.331,57	639.300	694.200	726.000	757.800	787.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.355,00	26.600	21.500	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245,00	100	200	200	200	200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	4,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	645.935,57	666.100	716.000	726.300	758.100	787.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.398,68	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen *	404.664,00	447.800	449.300	492.400	514.800	537.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	406.077,68	448.000	449.500	492.600	515.000	537.400
ordentliches Ergebnis	239.857,89	218.100	266.500	233.700	243.100	250.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.857,89	218.100	266.500	233.700	243.100	250.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 19.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 318 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

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

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 121.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 229 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Im vergangenen Jahr waren hohe Mehrerträge zu verzeichnen. Nach einer Testveranlagung wird mit Gewerbesteuererträgen von 86.800 € gerechnet.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 446.500 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 16.500 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 4.400 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2025 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 157.302 € abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden. 2025 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 21.500 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 380 % sind 9,21 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist gegenüber dem Vorjahr um 7,11% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 5.983 €. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 17.488 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 7,11% gestiegen.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 13.909 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	637.106,49	639.300	694.200	0	726.000	757.800	787.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355,00	26.600	21.500	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103,00	100	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.564,49	666.000	715.900	0	726.200	758.000	787.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
Transferauszahlungen *	474.738,00	447.800	480.800	0	492.400	514.800	537.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.753,00	447.900	480.900	0	492.500	514.900	537.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.811,49	218.100	235.000	0	233.700	243.100	250.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	168.811,49	218.100	235.000	0	233.700	243.100	250.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	168.811,49	218.100	235.000	0	233.700	243.100	250.200

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist gegenüber dem Vorjahr um 7,11% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 17.500 € auf 263.300 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchtimke ist um 7,11% gestiegen.

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen um 14.000 € auf 209.500 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.760,59	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	29.760,59	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	29.760,59	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.760,59	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktbereich	61
Produktgruppe	612
Produkt	61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.708,24	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.708,24	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.708,24	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	28.708,24	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	28.708,24	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Maßnahme-Nr.: 36500001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-6.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	0,00	0,00	6.400,00	

Maßnahme-Nr.: 36500003 Baumaßnahmen Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.6812000 Investitionszuweisungen von	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Gemeinden/ GV												
Saldo.	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 0961105	AIB - Kindergarten	45.000	0,00	0,00	45.000,00	
36500. 2150002	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410002 Ausbau von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	76.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872000 Auszahlungen für Ausbau Schierksdamm	56.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872002 Auszahlungen für Parkplatz Hemeler Straße	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-76.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961201	AIB - Ausbau Schierksdamm	56.500	0,00	0,00	56.500,00	
54100. 0961202	AIB - Parkplatz Hemeler Straße	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410004 Baugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872004 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Nr. 9 "Gers Weiden"	28.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-28.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		0	0,00	0,00	
54100. 0961204	AIB - Ausbau Baugebiet "Gers Weiden"		28.100	0,00	0,00	28.100,00

Maßnahme-Nr.: 5410005 Regenwasserkanäle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.600	20.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872003 Auszahlungen für RW-Anschluss Hauptstraße Bergstraße	40.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872001 Querweg Regenwasserkanal	0	20.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo.	-40.600	-20.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
--------	---------	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961200	AIB - Regenwasserkanal Anschluss Hauptstraße- Bergstraße	40.600	0,00	0,00	40.600,00	
54100. 0961203	AIB - Querweg Kanalsanierung	0	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 13	0,59	0,59	0,59	
2	Erzieherin	S 8a	4,98	4,95	4,95	
4	Sozialassistentin	S 3	1,20	1,32	1,32	
5	Kinderpflegerin	S 3	0,90	0,90	0,90	k.w.
6	Büroangestellte	3	0,22	0,22	0,22	
7	Protokollführerin	freie Vereinbarung				Pro Sitzung 20 €
8	Raumpflegerin	2	0,39	0,42	0,42	
9	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	
10	Gemeindearbeiter	2	0,35	0,28	0,28	
11	Friedhofsarbeiter	2	0,07	0,12	0,12	
insgesamt			8,78	8,88	8,88	

Stellenübersichten 2025

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 13	S 8a	S 4	S 3	S 2	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
11100	Verwaltungssteuerung											f.V.	0,00	Pro Sitzung 20 €
11160	Zentrale Dienste							0,22					0,22	
11170	Liegenschaften								0,10				0,10	
36500	Kindergarten	0,59	4,98		2,10				0,42				8,09	
36600	Spielplätze								0,01				0,01	
54100	Gemeindestraßen								0,16				0,16	
55300	Friedhof								0,07				0,07	
55500	Wirtschaftswege								0,01				0,01	
57310	Dorfgemeinschaftshaus								0,04	0,08			0,12	
Summe	Teilhaushalt 1	0,59	4,98		2,10				0,22	0,81	0,08		8,78	

f.V.= freie Vereinbarung

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Kirchtimke zum 31.12.2018

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.732.286,09	2.803.231,52
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.144,81	296.488,15
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631.785,18	616.290,49
2.3	Infrastrukturvermögen	1.767.523,24	1.732.522,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	59.083,63	56.059,64
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1,00	11.656,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.689,56	24.139,27
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.058,67	66.075,92
3.	Finanzvermögen	84.252,98	119.575,48
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	52.012,54	52.458,82
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	31.754,30	67.116,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	486,14	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	384.937,28	267.766,32
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	786,35	824,91
	Bilanzsumme	3.202.262,70	3.191.398,23
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.145.773,15	3.162.606,09
1.1	Basisreinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.1	Reinvermögen	2.540.101,93	2.540.101,93
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	254.135,72	261.698,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	202.259,01	210.330,81
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	51.876,71	51.367,68
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	7.562,77	-396,64
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	7.562,77	-396,64
1.4 Sonderposten	343.972,73	361.202,31
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176.357,80	168.242,86
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.379,37	176.659,59
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.235,56	16.299,86
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	44.073,30	12.185,52
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.959,12	6.366,72
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.169,55	2.978,80
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.169,55	2.978,80
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.944,63	2.840,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	384,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.560,63	2.840,00
3. Rückstellungen	5.995,80	7.118,72
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	595,80	1.318,72
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.400,00	5.800,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.420,45	9.487,90
Bilanzsumme	3.202.262,70	3.191.398,23

Unterschrift

Kirchtimke, 26.07.2023



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Gemeinde Kirchtimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4012000	200
11100.4022000	0
11100.4032000	0
11100.4041000	100
11160.4012000	9.500
11160.4022000	600
11160.4032000	2.300
11160.4041000	100
11170.4012000	3.600
11170.4032000	1.100
11170.4041000	100
28100.4012000	0
28100.4032000	0
28100.4041000	0
36500.4012000	384.200
36500.4019000	13.700
36500.4022000	21.200
36500.4032000	80.300
36500.4039000	0
36500.4041000	2.500
36500.4070001	0
36600.4012000	100
36600.4022000	100
36600.4032000	100
36600.4041000	100
54100.4012000	6.100
54100.4022000	200
54100.4032000	1.900
54100.4041000	100
54500.4012000	0
54500.4032000	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0
54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4012000	3.600
55300.4022000	200
55300.4032000	1.100
55300.4041000	100
55500.4012000	500

55500.4022000	100
55500.4032000	200
55500.4041000	100
57310.4012000	4.700
57310.4022000	300
57310.4032000	1.300
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	540.500

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	1.300
11100.4421000	1.200
11100.4421010	6.500
11100.4431040	500
11170.4022000	100
Summe Aufwendungen	9.600

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11140 Finanzverwaltung: Die Aufwendungen des Produkts 11140 sind gegenseitig deckungsfähig

11140.4431000	0
11140.4431050	2.100
11140.4452000	0
Summe Aufwendungen	2.100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	100
11160.4222000	200
11160.4231000	500
11160.4241000	100
11160.4261000	100
11160.4261010	1.100
11160.4271000	0
11160.4431000	600

11160.4431010	900
11160.4431020	1.100
11160.4441000	900
Summe Aufwendungen	5.600

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	13.500
11170.4241000	200
11170.4312000	1.100
Summe Aufwendungen	14.800

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	200
28100.4222000	100
28100.4231000	100
28100.4241000	500
28100.4271080	300
28100.4429010	0
28100.4429100	0
Summe Aufwendungen	1.200

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produkts 36500 sind gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	81.100
36500.4221000	100
36500.4222000	4.300
36500.4241000	10.000
36500.4261000	2.000
36500.4261020	0
36500.4271000	200
36500.4271120	3.800
36500.4281000	0
36500.4411000	100
36500.4431000	800

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Kirchtimke

36500.4431020	600
36500.4431040	100
36500.4431050	0
36500.4431060	0
36500.4431070	100
36500.4441000	900
Summe Aufwendungen	104.100

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42400 Sportstätten: Die Aufwendungen des Produkts 42400 sind gegenseitig deckungsfähig	
42400.4211000	0
42400.4241000	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen und Wege Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55200 sind gegenseitig deckungsfähig.	
54100.4211000	22.000
54100.4212000	18.000
54100.4221000	1.200
54100.4222000	300
54100.4241000	200
54100.4251000	0
54100.4452000	500
54500.4212000	1.000
54500.4271110	2.000
54500.4441000	0
54700.4212000	1.400
54700.4241000	0
55200.4211000	0
55200.4212000	0
55200.4318000	4.300
55500.4212000	5.000
55500.4429020	0
55500.4452000	0
Summe Aufwendungen	55.900

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55300 Friedhofswesen: Die Aufwendungen des Produkts 55300 sind gegenseitig deckungsfähig	
55300.4211000	10.000
55300.4221000	100
55300.4222000	100
55300.4231000	0
55300.4241000	1.500
55300.4441000	200
Summe Aufwendungen	11.900

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produkts 57310 sind gegenseitig deckungsfähig	
57310.4211000	1.500
57310.4221000	100
57310.4222000	100
57310.4241000	2.500
57310.4431020	500
Summe Aufwendungen	4.700

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produkts 61100 sind gegenseitig deckungsfähig	
61100.4341000	8.000
61100.4372100	245.800
61100.4372200	195.500
61100.4592000	100
Summe Aufwendungen	449.400

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produkts 35170 sind gegenseitig deckungsfähig	
35170.4271130	200
35170.4318000	0
35170.4318060	400

Summe Aufwendungen**600****Deckungskreis: 0100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig	
11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711000	0
11160.4711700	500
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711000	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	6.300
11170.4711400	600
11170.4711700	0
11170.4721111	0
11170.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
26200.4721111	0
26200.4721200	0
28100.4711000	0
28100.4711400	0
28100.4721111	0
28100.4721200	0
35170.4721111	0
35170.4721200	0
36500.4711000	0
36500.4711200	0
36500.4711300	6.800
36500.4711400	200
36500.4711500	0
36500.4711700	4.800
36500.4721111	0
36500.4721200	0
36600.4721111	0
36600.4721200	0
42100.4711000	0
42100.4711700	0

Gemeinde Kirchtimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

42100.4721111	0	55300.4711000	0	11160.7032000	2.300
42100.4721200	0	55300.4711010	0	11160.7041000	100
42400.4711000	0	55300.4711200	0	11170.7012000	3.600
42400.4711100	0	55300.4711300	0	11170.7022000	100
42400.4711200	0	55300.4711400	1.200	11170.7032000	1.100
42400.4711300	0	55300.4711700	300	11170.7041000	100
42400.4711400	0	55300.4711900	0	28100.7012000	0
42400.4721111	0	55300.4721111	0	28100.7032000	0
42400.4721200	0	55300.4721200	0	28100.7041000	0
51100.4721111	0	55500.4711000	0	36500.7012000	384.200
51100.4721200	0	55500.4711100	0	36500.7019000	13.700
52220.4711000	0	55500.4711200	0	36500.7022000	21.200
52220.4711100	0	55500.4711400	0	36500.7032000	80.300
52220.4721111	0	55500.4721111	0	36500.7039000	0
52220.4721200	0	55500.4721200	0	36500.7041000	2.500
53100.4721111	0	57100.4721111	0	36600.7012000	100
53100.4721200	0	57100.4721200	0	36600.7022000	100
53200.4721111	0	57300.4721111	0	36600.7032000	100
53200.4721200	0	57300.4721200	0	36600.7041000	100
54100.4711000	0	57310.4711000	0	54100.7012000	6.100
54100.4711100	0	57310.4711200	0	54100.7022000	200
54100.4711200	0	57310.4711300	2.200	54100.7032000	1.900
54100.4711300	1.800	57310.4711400	0	54100.7041000	100
54100.4711400	47.500	57310.4711500	0	54500.7012000	0
54100.4711500	1.900	57310.4711700	600	54500.7032000	0
54100.4711700	400	57310.4721111	0	54700.7012000	0
54100.4711900	3.100	57310.4721200	0	54700.7022000	0
54100.4721111	0	57500.4721111	0	54700.7032000	0
54100.4721200	0	57500.4721200	0	54700.7041000	0
54200.4711010	1.500	61100.4721111	0	55300.7012000	3.600
54200.4721111	0	61100.4721200	100	55300.7022000	200
54200.4721200	0	61200.4721111	0	55300.7032000	1.100
54500.4711000	0	61200.4721200	0	55300.7041000	100
54500.4711400	1.400	Summe Aufwendungen	86.000	55500.7012000	500
54500.4711700	0			55500.7022000	100
54500.4721111	0	Deckungskreis: 5001		55500.7032000	200
54500.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55500.7041000	100
54700.4711400	0	Personalauszahlungen: Die Perso-		57310.7012000	4.700
54700.4721111	0	nalauszahlungen sind gegenseitig		57310.7022000	300
54700.4721200	0	deckungsfähig		57310.7032000	1.300
55200.4711000	0	11100.7012000	200	57310.7041000	100
55200.4711100	0	11100.7022000	0	Summe Auszahlungen	540.600
55200.4711300	0	11100.7032000	0		
55200.4711400	4.800	11100.7041000	100		
55200.4721111	0	11160.7012000	9.500		
55200.4721200	0	11160.7022000	600		

Deckungskreis: 5002

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

11100.7261000	0
11100.7271010	1.300
11100.7421000	1.200
11100.7421010	6.500
11100.7431040	500
Summe Auszahlungen	9.500

Deckungskreis: 5003

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

11140.7431000	0
11140.7431050	2.100
Summe Auszahlungen	2.100

Deckungskreis: 5004

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

11160.7221000	100
11160.7222000	200
11160.7231000	500
11160.7241000	100
11160.7261000	100
11160.7261010	1.100
11160.7271000	0
11160.7431000	600
11160.7431010	900
11160.7431020	1.100
11160.7441000	900
Summe Auszahlungen	5.600

Deckungskreis: 5005

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

11170.7211000	13.500
11170.7241000	200
Summe Auszahlungen	13.700

Deckungskreis: 5007

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

28100.7212000	200
28100.7222000	100
28100.7231000	100
28100.7241000	500
28100.7271080	300
28100.7429010	0
28100.7429100	0
Summe Auszahlungen	1.200

Deckungskreis: 5008

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

36500.7211000	81.100
36500.7221000	100
36500.7222000	4.300
36500.7241000	10.000
36500.7261000	2.000
36500.7261020	0
36500.7271000	200
36500.7271120	3.800
36500.7281000	0
36500.7411000	100
36500.7431000	800
36500.7431020	600
36500.7431040	100
36500.7431060	0

36500.7431070	100
36500.7441000	900
Summe Auszahlungen	104.100

Deckungskreis: 5011

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

42400.7211000	0
42400.7241000	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 5015

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

54100.7211000	22.000
54100.7212000	18.000
54100.7221000	1.200
54100.7222000	300
54100.7241000	200
54100.7251000	0
54100.7452000	500
54500.7212000	1.000
54500.7271110	2.000
54500.7441000	0
54700.7212000	1.400
54700.7241000	0
55200.7211000	0
55200.7212000	0
55200.7318000	4.300
55500.7212000	5.000
Summe Auszahlungen	55.900

Deckungskreis: 5018

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

55300.7211000	10.000
---------------	--------

Gemeinde Kirchtimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

55300.7221000	100
55300.7222000	100
55300.7231000	0
55300.7241000	1.500
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	11.900

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000	1.500
57310.7221000	100
57310.7222000	100
57310.7241000	2.500
57310.7431020	500
Summe Auszahlungen	4.700

Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000	8.000
61100.7372100	263.300
61100.7372200	209.500
61100.7592000	100
Summe Auszahlungen	480.900

Deckungskreis: 5023

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

35170.7271130	200
35170.7318000	0
35170.7318060	400
Summe Auszahlungen	600

Deckungskreis: 7008

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

36500.7821000	0
36500.7831100	6.400
36500.7871000	45.000
36500.7873000	0
Summe Auszahlungen	51.400

Deckungskreis: 7009

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

52220.7821000	0
52220.7831100	0

Deckungskreis: 7015

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

54100.7821000	0
54100.7831100	0
54100.7871000	0
54100.7872000	56.500
54100.7872001	0
54100.7872002	20.000
54100.7872003	40.600
54100.7872004	28.100
54500.7821000	0
54500.7872000	0
54700.7871000	0
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7871000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7872000	0
Summe Auszahlungen	145.200

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55300 Friedhofswesen: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

55300.7821000	0
55300.7831100	0
55300.7873000	0

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0