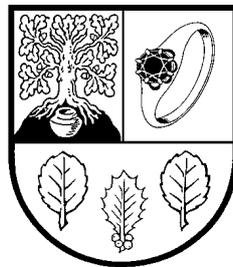


Gemeinde Vorwerk



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Vorwerk

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	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	14
Haushaltsjahr 2025	19
Entwicklung der Nettoposition	22
Entwicklung der Erträge	24
Entwicklung der Aufwendungen	33
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	43
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	43
Einwohnerzahlen	45
Fläche	47
Kreisumlage	48
Samtgemeindeumlage	49
Steuerkraftzahlen	50
Produktbuch	53
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	61
Gesamtproduktplan	63
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	66
Übersicht Investitionsmaßnahmen	68
Teilhaushalt	69
Teilhaushaltsplan	71
Investitionsprogramm 2025 - 2028	201
Stellenplan 2025	205

Schlussbilanz 2018

207

Deckungskreise

211

Haushaltssatzung

der Gemeinde Vorwerk für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vorwerk in seiner Sitzung am 04.02.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.262.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.282.600,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.400,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.000,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.500,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 205.200,00 € 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) | 266 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 196 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |

Vorwerk, den 05.02.2025



Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

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

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

3.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

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

3.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss 2019 stellt sich wie folgt dar:

Stand: 14.01.2025			
Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	761.559,61	705.700	55.859,61
Zuwendungen und allgem. Umlagen	114.450,89	95.700	18.750,89
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.323,00	15.900	-1.577,00
privatrechtliche Entgelte	9.509,93	8.900	609,93
Kostenerstattungen und –umlagen	148,50	0	148,50
Zinsen	4.493,62	300	4.193,62
sonstige ordentliche Erträge	24.606,85	27.500	-2.893,15
Summe:	929.092,40	854.000	75.092,40
Personalaufwand	179.369,69	180.400	-1.030,31
Sach- und Dienstleistungen	113.676,96	156.400	-42.723,04
Abschreibungen auf Forderungen	50,18	0	0,00
Zinsen	41,00	200	-159,00
Transferaufwand	540.912,43	537.100	3.812,43
sonstiger ordentlicher Aufwand	17.763,50	20.800	-3.036,50
Summe:	851.813,76	894.900	-43.136,42
Erträge abzgl. Aufwendungen	77.278,64		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	62.800,00		
vorl. Ergebnis 2019	14.478,64		

außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	6.126,38	0	6.126,38
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Ergebnis	6.126,38	0	6.126,38

vorl. Gesamtergebnis 2019 **20.605,02 €**

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

3.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 14.01.2025			
Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	725.582,18	727.100	-1.517,82
Zuwendungen und allgem. Umlagen	211.861,68	116.500	95.361,68
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.728,00	14.000	-1.272,00
privatrechtliche Entgelte	8.292,80	10.800	-2.507,20
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.066,67	200	866,67
sonstige ordentliche Erträge	27.418,60	28.100	-681,40
Summe:	986.949,93	896.700	90.249,93
Personalaufwand	201.577,78	180.400	21.177,78

Sach- und Dienstleistungen	112.203,61	156.400	-44.196,39
Abschreibungen auf Forderungen	48,68	0	0,00
Zinsen	49,00	200	-151,00
Transferaufwand	547.865,06	537.100	10.765,06
sonstiger ordentlicher Aufwand	21.131,45	20.800	331,45
Summe:	882.875,58	894.900	-12.073,10
Erträge abzgl. Aufwendungen	104.074,35		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	-63.100,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	40.974,35		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2020 211.739,35 €

3.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 14.01.2025	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	748.928,36	711.600	37.328,36
Zuwendungen und allgem. Umlagen	136.048,55	114.700	21.348,55
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.247,00	12.500	2.747,00
privatrechtliche Entgelte	8.201,81	7.700	501,81
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	134,35	200	-65,65
sonstige ordentliche Erträge	27.665,83	25.300	2.365,83
Summe:	936.225,90	872.000	64.225,90
Personalaufwand	199.749,04	201.300	-1.550,96
Sach- und Dienstleistungen	141.814,03	175.400	-33.585,97
Abschreibungen auf Forderungen	9.468,98	0	0,00
Zinsen	18,00	200	-182,00
Transferaufwand	534.699,70	538.400	-3.700,30
sonstiger ordentlicher Aufwand	31.627,32	28.000	3.627,32
Summe:	917.377,07	943.300	-35.391,91
Erträge abzgl. Aufwendungen	18.848,83		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	-67.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	-48.551,17		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2021 26.171,83 €

3.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 14.01.2025	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	821.940,09	754.300	67.640,09
Zuwendungen und allgem. Umlagen	154.680,59	130.500	24.180,59
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.364,00	15.400	3.964,00
privatrechtliche Entgelte	10.614,24	8.400	2.214,24
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.025,20	200	825,20
sonstige ordentliche Erträge	28.378,99	26.700	1.678,99
Summe:	1.036.003,11	935.500	100.503,11
Personalaufwand	216.549,82	211.300	5.249,82
Sach- und Dienstleistungen	89.381,11	137.900	-48.518,89
Abschreibungen auf Forderungen	48,68	0	0,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	596.715,60	505.700	91.015,60
sonstiger ordentlicher Aufwand	21.981,28	25.100	-3.118,72
Summe:	924.676,49	880.200	44.427,81
Erträge abzgl. Aufwendungen	111.326,62		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	-64.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	46.726,62		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2022 46.726,62 €

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 09.03.2023 beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht. Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.022.600 €
Ordentliche Aufwendungen	1.152.500 €
Fehlbetrag	<u>-129.900 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<u>0 €</u>

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.007.900 €
Auszahlungen	1.217.100 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<u>-209.200 €</u>

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.300 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.800 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt 2023 kann nicht ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 209.200 € stehen liquide Mittel in Höhe von 703.130,81 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Auflösungserträge und Abschreibungen können noch nicht gebucht werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 04.02.2025		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	30.346,71	30.000	346,71	
Grundsteuer B	115.110,24	114.200	910,24	

Gewerbesteuer	286.139,22	103.400	182.739,22	
Gem.anteil ESt.	521.822,00	542.900	-21.078,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	15.663,00	15.900	-237,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	3.010,00	2.500	510,00	
Bundeszubeisung Bundesfreiwilligendienst	1.080,00	3.600	-2.520,00	
Landeszubeisung Kindergarten	88.747,10	73.300	15.447,10	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	66.647,00	61.000	5.647,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	6.286,00	6.500	-214,00	
Akzeptanzabgabe	4.642,04	0	4.642,04	
Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	0,00	0	0,00	
Auflösungserträge	0,00	14.600	-14.600,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.859,00	18.400	-541,00	
privatrechtliche Entgelte	10.980,74	8.200	2.780,74	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen	25.074,19	200	24.874,19	Zinsertrag von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	45.364,67	27.500	17.864,67	Ertrag aus Auflösung von Wertberichtigungen
Summe:	1.238.771,91	1.022.200	216.571,91	
Personalaufwand	235.948,80	235.300	648,80	Mehraufwand Kindergartenpersonal
Sach- und Dienstleistungen	206.933,40	243.800	-36.866,60	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -21.141 €, Bewirtschaftung -10.064 €
Abschreibungen	93.613,07	77.300	16.313,07	Abschreibungen auf Forderungen
Zinsen	52,00	200	-148,00	
Transferaufwand	518.342,32	513.800	4.542,32	div. Buchungsstellen, insbesondere höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,10	82.100	-57.684,90	div. Buchungsstellen, Konzeptstudie Nahwärme- konzept -60.000 €
Summe:	1.079.304,69	1.152.500	-73.195,31	
Vorläufiges „Ergebnis“	159.467,22			
zzgl. Auflösungserträge	14.600,00			
abzgl. Abschreibungen	-77.300,00			
evtl. Überschuss 2023	96.767,22			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2023

96.767,22 €

Stand: 09.01.2024 Finanzrechnung				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	902.790,03	809.300	93.490,03	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	142.799,40	144.400	-1.600,60	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.258,50	18.400	-1.141,50	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	11.330,74	8.200	3.130,74	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.087,81	200	18.887,81	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.710,69	27.400	-1.689,31	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.977,17	1.007.900	111.077,17	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	236.517,16	235.300	1.217,16	s.o. Ergebnishaushalt
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.803,23	243.800	-58.996,77	div. Buchungsstellen
Zinsauszahlungen	52,00	200	-148,00	
Transferauszahlungen	596.518,48	600.900	-4.381,52	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.944,04	82.100	-60.155,96	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039.834,91	1.162.300	-122.465,09	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.142,26	-154.400	233.542,26	

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

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	714,78	15.800	-15.085,22	
Baumaßnahmen	0,00	12.000	-12.000,00	
Erwerb Sachvermögen	1.547,00	0	1.547,00	Geschirrspüler DGH
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.000	-27.000,00	Maßnahme verschiebt sich (Zuweisung für Radweg Vorwerk-Otterstedt)
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.261,78	54.800	-52.538,22	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261,78	-54.800	52.538,22	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	76.880,48	-209.200
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	14,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2022	703.130,81	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	780.025,29	

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	1.225.900 €
Ordentliche Aufwendungen	1.329.600 €
Fehlbetrag	-103.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.210.700 €
Auszahlungen	1.516.200 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<u>-305.500 €</u>

davon

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.600 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Zurzeit gehen noch täglich Rechnungen ein. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 04.02.2025		Ergebnisrechnung 2024		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	30.738,30	29.800	938,30	
Grundsteuer B	114.845,66	114.800	45,66	
Gewerbesteuer	179.656,93	171.000	8.656,93	
Gem.anteil ESt.	588.679,00	575.400	13.279,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	15.400,00	15.700	-300,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	3.049,00	3.000	49,00	
Bundeszubeisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.500	-1.500,00	
Landeszubeisung Kindergarten	87.627,57	96.900	-9.272,43	
Betriebskostenzuschuss/Quik-Förderung Kiga Landkreis	64.530,00	66.600	-2.070,00	
Akzeptanzabgabe	0,00	52.000	-52.000,00	
Zubeisung von Samtgemeinde für Friedhofsgebühren	7.924,00	5.900	2.024,00	
Allgemeine Zubeisungen von der Samtgemeinde	25.381,00	25.200	181,00	

Sonstige Zuweisungen (Konto 3148000)	800,00	0	800,00	Spenden für Spielplatz
Auflösungserträge	0,00	15.100	-15.100,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.155,00	7.500	1.655,00	Kindergarten-, Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	11.037,94	9.200	1.837,94	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen	25.388,52	10.200	15.188,52	Zinsertrag von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	24.368,46	26.100	-1.731,54	
Summe:	1.188.581,38	1.225.900	-37.318,62	
Personalaufwand	284.548,44	286.100	-1.551,56	div. Buchungsstellen
Sach- und Dienstleistungen	290.741,03	340.600	-49.858,97	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +18.739 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -46.964 €, Planungskosten -20.000 €
Abschreibungen	11.533,22	73.000	-61.466,78	Abschreibungen auf Forderungen
Zinsen	33,00	200	-167,00	
Transferaufwand	674.677,71	606.700	67.977,71	Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 (83.574 €)
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.806,48	23.000	-3.193,52	div. Buchungsstellen
Summe:	1.281.339,88	1.329.600	-48.260,12	
Vorläufiges „Ergebnis“	-92.758,50			
zzgl. Auflösungserträge	15.100,00			
abzgl. Abschreibungen	-73.000,00			
evtl. Fehlbetrag 2024	-150.658,50			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	324,31	0	324,31	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	324,31	0	324,31	

Vorl. Gesamtergebnis 2024 **-150.334,19 €**

Stand: 14.01.2025				
Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	907.934,58	909.700	-1.765,42	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	224.074,20	248.100	-24.025,80	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.415,00	7.500	2.915,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	11.295,24	9.200	2.095,24	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.707,72	10.200	16.507,72	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.663,67	26.000	-2.336,33	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.090,41	1.210.700	-6.609,59	

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

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

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

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

5. Haushaltsjahr 2025

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

Gesamtzusammenstellung	Ansatz 2025		Ansatz 2024
<u>Stand: 04.02.2025</u>			
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	1.262.500 €	2,99%	1.225.900 €
Ordentliche Aufwendungen	1.282.600 €	-3,53%	1.329.600 €
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Jahresergebnis ErgHH	-20.100 €		-103.700 €

<u>Stand: 04.02.2025</u>	2025		2024
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.244.400 €	2,78%	1.210.700 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.292.000 €	2,82%	1.256.600 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-47.600 €		-45.900 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	73.000 €		0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.500 €	-57,43%	259.600 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-37.500 €		-259.600 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-85.100 €		-305.500 €
Gesamteinzahlungen	1.317.400 €	8,81%	1.210.700 €
Gesamtauszahlungen	1.402.500 €	-7,50%	1.516.200 €
Saldo	-85.100 €		-305.500 €

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

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

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

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	962.800	957.400	-5.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000	230.500	5.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.100	18.000	2.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	9.500	2.000
6	privatrechtliche Entgelte	9.200	13.000	3.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.200	10.200	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	26.100	23.900	-2.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.255.900	1.262.500	6.600
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	301.800	308.200	6.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	280.100	187.800
16	Abschreibungen	74.000	74.100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	668.400	594.800	-73.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	25.200	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.159.800	1.282.600	122.800
21	= ordentliches Ergebnis	96.100	-20.100	116.200

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

12.826 €

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

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 14,67% gestiegen. Es wurden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Dies war bei der Planung 2024 nicht abzusehen. Daher sinken die Transferaufwendungen gegenüber den geplanten Ansätzen 2025.

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	962.800	957.400	-5.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000	230.500	5.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	9.500	2.000
5	privatrechtliche Entgelte	9.200	13.000	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.200	10.200	0
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.000	23.800	-7.200
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.245.700	1.244.400	-1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	301.800	308.200	6.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	280.100	187.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	668.400	678.300	9.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.100	25.200	-2.900
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090.800	1.292.000	201.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.900	-47.600	-202.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.600	73.000	-73.600
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	146.600	73.000	-73.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	221.000	40.000	-181.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500	5.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	65.000	65.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	221.000	110.500	-110.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.400	-37.500	36.900
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	80.500	-85.100	-165.600
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	80.500	-85.100	-165.600

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

12.920 €

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

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

Einzahlungen:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Fernradwanderweg Bremen - Hamburg	5.500	Zuweisung Samtgemeinde
Fahrradweg Dipshorn - Otterstedt	67.500	Zuweisung Samtgemeinde
	73.000	

Die 2024 für 2025 eingeplante Bundeszuweisung für den Fernradwanderweg wurde bereits 2024 gewährt.

Auszahlungen:

Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Stromzähler Glocke Vorwerk	5.000	Neu
Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	Erschließungsplanung, Baubeginn voraussichtlich 2026
Zaun Radweg Dipshorn - Otterstedt	25.000	Neu
	40.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Spielgerät Spielplatz	3.000	Neu
Fahrradservicestation	2.500	Neu
	5.500	

Aktivierbare Zuwendungen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung Radweg Dipshorn	65.000	Neuveranschlagung

Nettoposition

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Ab- gänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	0,00	0,00	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.601,64	0,00	54.945,71	136.655,93
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	70.001,53	858,65	0,00	70.860,18
Jahresergebnis *) ₁	-54.087,06	20.605,02	-54.087,06	20.605,02
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	210.804,36	0,00	11.600,00	199.204,36

Sonderposten Beiträge *) ³	40.428,99	0,00	2.600,00	37.828,99
Sonderposten Gebührenausgleich *) ⁴	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	3.447.399,14	21.463,67	15.058,65	3.453.804,16

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Ab- gänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	0,00	0,00	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	136.655,93	14.478,64	0,00	151.134,57
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.860,18	6.126,38	0,00	76.986,56
Jahresergebnis *) ¹	20.605,02	211.739,35	20.605,02	211.739,35
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ²	199.204,36	0,00	10.400,00	188.804,36
Sonderposten Beiträge *) ³	37.828,99	0,00	2.600,00	35.228,99
Sonderposten Gebührenausgleich *) ⁴	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	3.051,54		3.051,54
Nettopostion	3.453.804,16	235.395,91	33.605,02	3.655.595,05

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Ab- gänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	0,00	0,00	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.134,57	40.974,35	0,00	192.108,92
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76.986,56	170.765,00	0,00	247.751,56
Jahresergebnis *) ¹	211.739,35	26.171,83	211.739,35	26.171,83
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ²	188.804,36	0,00	10.400,00	178.404,36
Sonderposten Beiträge *) ³	35.228,99	0,00	2.600,00	32.628,99
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	3.051,54	0,00		3.051,54
Nettopostion	3.655.595,05	237.911,18	224.739,35	3.668.766,88

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Ab- gänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	0,00	0,00	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	192.108,92	0,00	48.551,17	143.557,75

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	247.751,56	74.723,00	0,00	322.474,56
Jahresergebnis *) 1	26.171,83	46.726,62	26.171,83	46.726,62
Sonderposten Investitionszuschüsse *) 2	178.404,36	0,00	12.300,00	166.104,36
Sonderposten Beiträge *) 3	32.628,99	0,00	2.300,00	30.328,99
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	3.051,54	0,00		3.051,54
Nettoposition	3.668.766,88	121.449,62	89.323,00	3.700.893,50

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

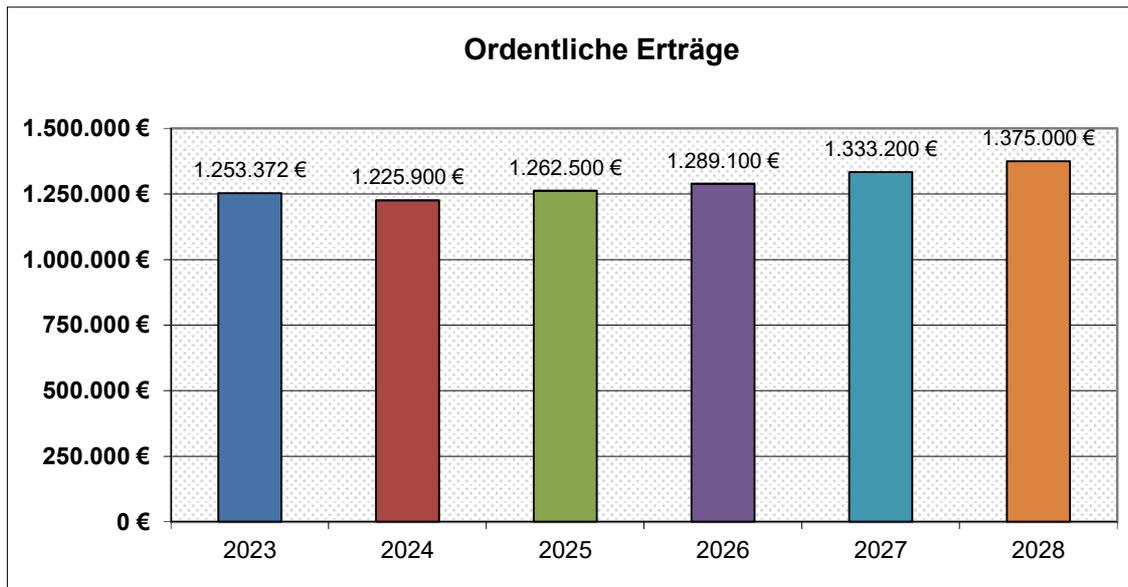
	evtl. Stand					
	31.12.2023	31.12.2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68	2.988.649,68
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	190.284,37	287.051,59	136.393,09	116.293,09	162.893,09	210.893,09
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	74.723,00	74.723,00	75.047,31	75.047,31	75.047,31	75.047,31
Jahresergebnis	96.767,22	-150.334,19	-20.100,00	46.600,00	48.000,00	46.500,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	153.804,36	140.804,36	127.804,36	30.804,36	22.804,36	14.804,36
Sonderposten Beiträge	28.028,99	25.928,99	23.828,99	21.728,99	19.628,99	17.528,99
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.051,54	76.505,53	76.505,53	76.505,53	76.505,53	76.505,53
Nettoposition	3.535.309,16	3.443.328,96	3.408.128,96	3.355.628,96	3.393.528,96	3.429.928,96

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:

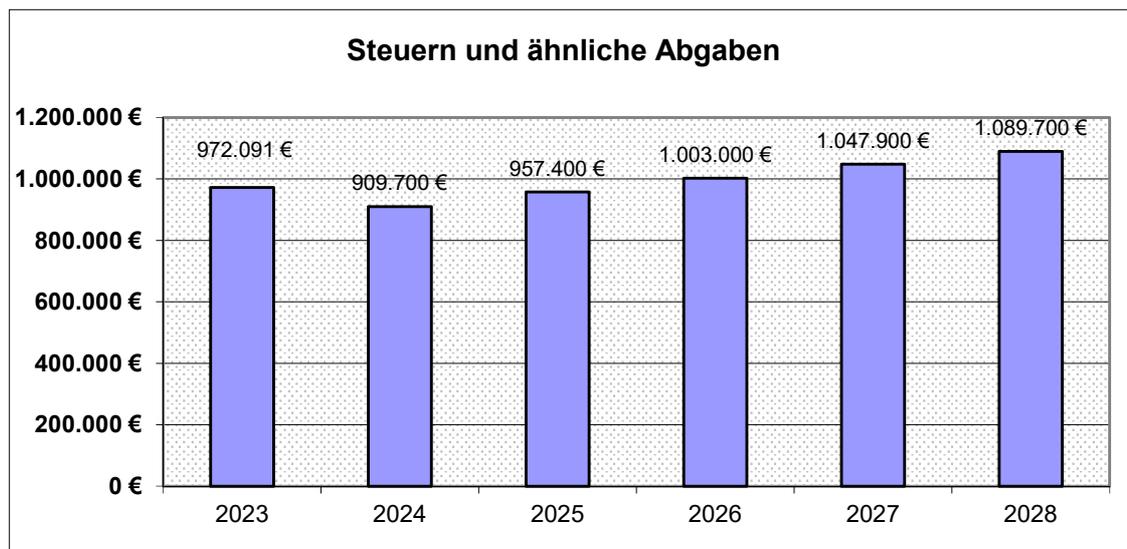
Gesamterträge

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



Ordentliche Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	972.091	909.700	957.400	1.003.000	1.047.900	1.089.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.402	248.100	230.500	211.700	211.700	211.700
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	14.600	15.100	18.000	17.800	17.000	17.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.859	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
privatrechtliche Entgelte	10.981	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.074	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
sonstige ordentliche Erträge	45.365	26.100	23.900	23.900	23.900	23.900
Summe:	1.253.372	1.225.900	1.262.500	1.289.100	1.333.200	1.375.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,19%	2,99%	2,11%	3,42%	3,14%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	30.347	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
Grundsteuer B	115.110	114.800	114.900	116.400	117.900	119.400
Gewerbsteuer	286.139	171.000	185.000	193.500	200.500	207.100
Gem.anteil Einkommensteuer	521.822	575.400	608.800	644.100	680.200	713.500
Gem.anteil Umsatzsteuer	15.663	15.700	15.600	15.900	16.200	16.600
Hundesteuer	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:	972.091	909.700	957.400	1.003.000	1.047.900	1.089.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-6,42%	5,24%	4,76%	4,48%	3,99%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

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

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 30.100 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 266 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Grundsteuer A - Erträge



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer A	26.809	31.327	29.942	30.347	30.738	30.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		16,86%	-4,42%	1,35%	1,29%	-2,08%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 114.900 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 196 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

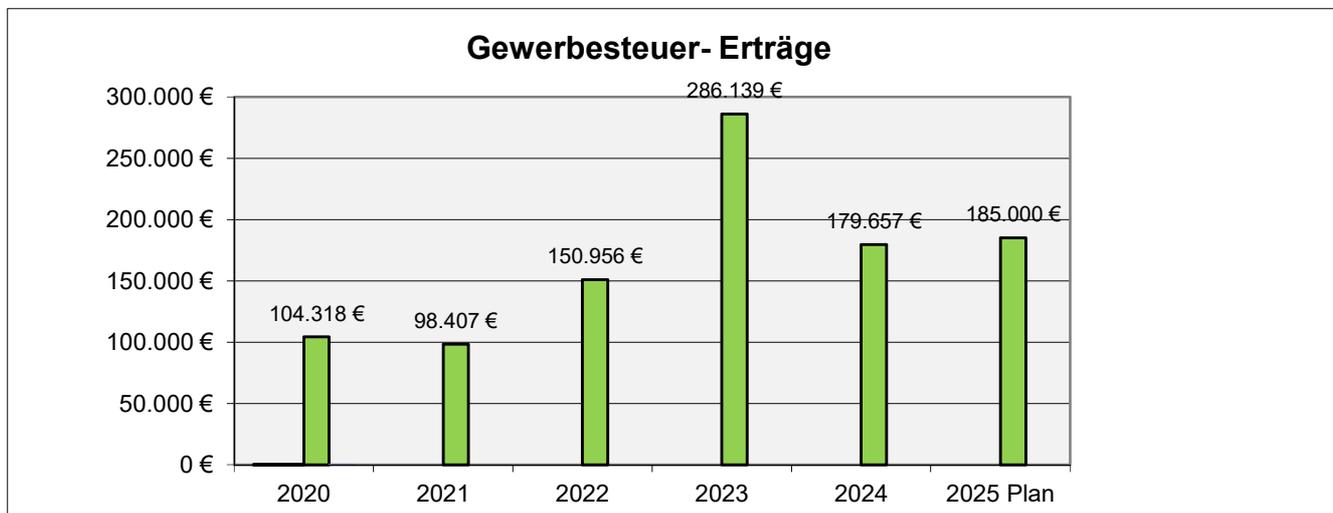
Die Gemeinde Vorwerk beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Grundsteuer B - Erträge



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer B	113.264	114.025	113.745	115.110	114.846	114.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,67%	-0,25%	1,20%	-0,23%	0,05%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der wenigen Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. In den vergangenen Jahren lagen die Erträge über den Haushaltsansätzen. Es wird ein Haushaltsansatz von 185.000 € angenommen.

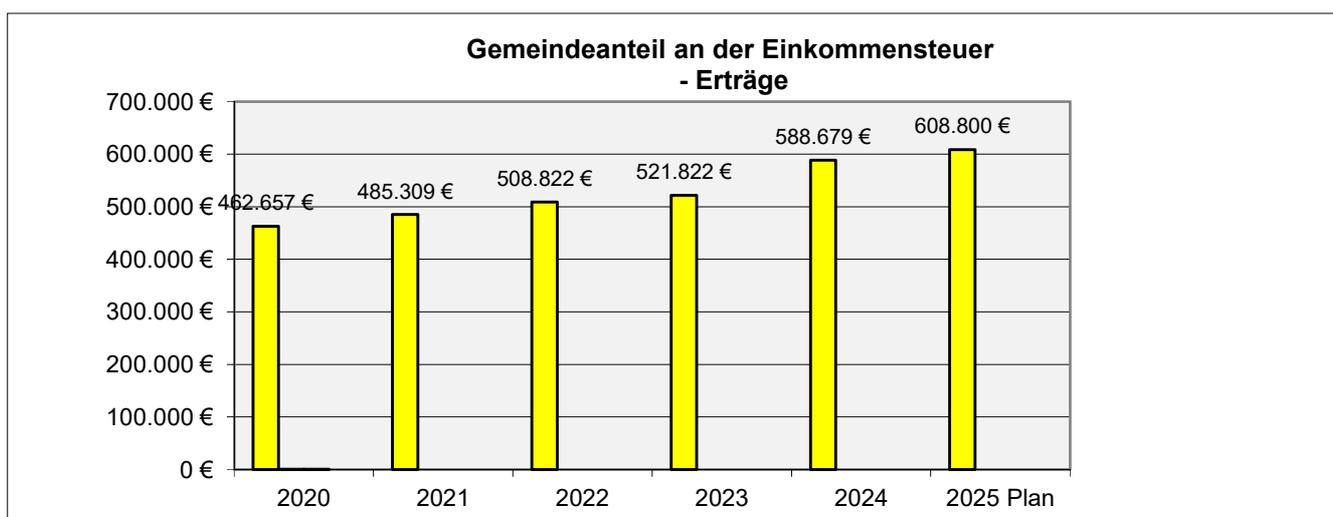


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gewerbesteuer	104.318	98.407	150.956	286.139	179.657	185.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,67%	53,40%	89,55%	-37,21%	2,97%

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 608.800 € veranschlagt.

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

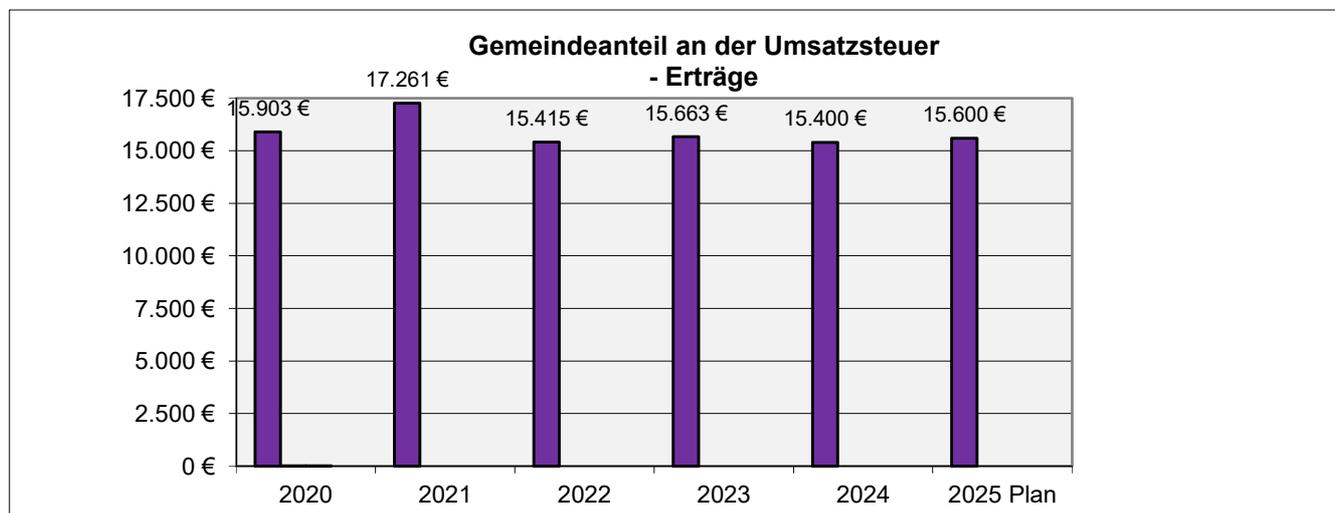


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gem.anteil Einkommenssteuer	462.657	485.309	508.822	521.822	588.679	608.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,90%	4,84%	2,55%	12,81%	3,42%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden die veranschlagten Erträge für 2024 voraussichtlich nicht eingehen. 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 15.600 €.

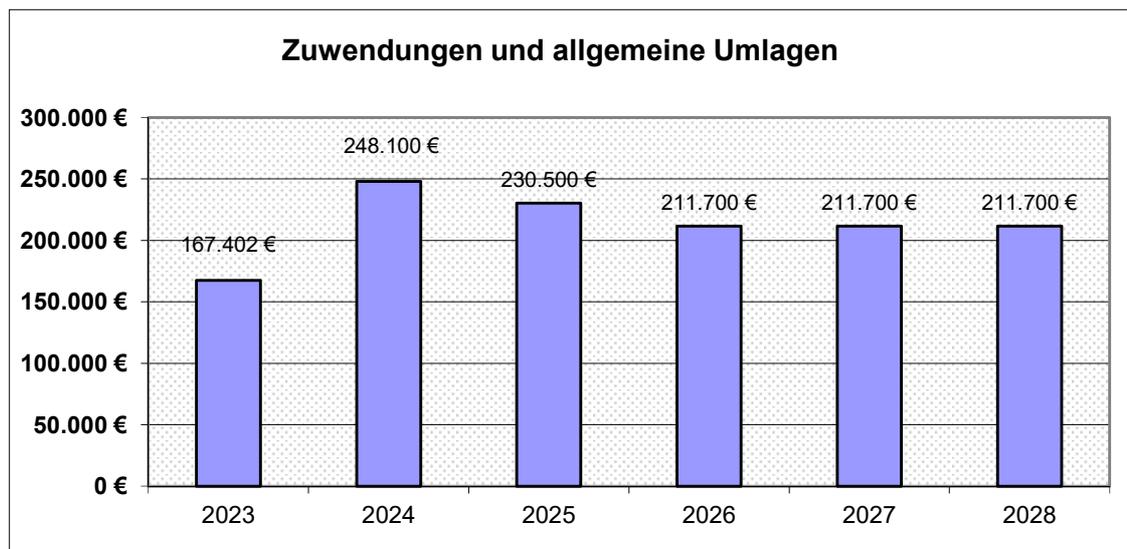


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gemanteil USt.	15.903	17.261	15.415	15.663	15.400	15.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		8,54%	-10,69%	1,61%	-1,68%	1,30%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Bundeszufweisung Kiga Bundesfreiwilligendienst	1.080	1.500	0	0	0	0
Landeszufweisungen Kiga allgemein	88.747	96.900	80.300	80.300	80.300	80.300
Zufweisungen Landkreis Kiga allgemein	66.647	66.600	64.500	64.500	64.500	64.500
Sonstige Zufweisungen Kiga	0	0	0	0	0	0
Allgem. Zufweisung von Samtgemeinde	6.286	25.200	18.800	0	0	0
Zufweisung von Samtgemeinde für Friedhof	0	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Akzeptanzabgabe Windenergie/Solarpark	4.642	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zufweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe:	167.402	248.100	230.500	211.700	211.700	211.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		48,21%	-7,09%	-8,16%	0,00%	0,00%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 6.550,41 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 19.07.2024 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2022 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 78.600 €.

Zusätzlich wird eine Finanzhilfe für Sprachförderung gewährt. Es wird ein Haushaltsansatz von 80.300 € veranschlagt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und sinkt um 2.100 € auf 64.500 €.

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 18.800 €

Windenergieanlagenbetreiber und Betreiber von Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen. Die Gemeinde erwartet ab 2025 Erträge von jährlich 60.000 €.

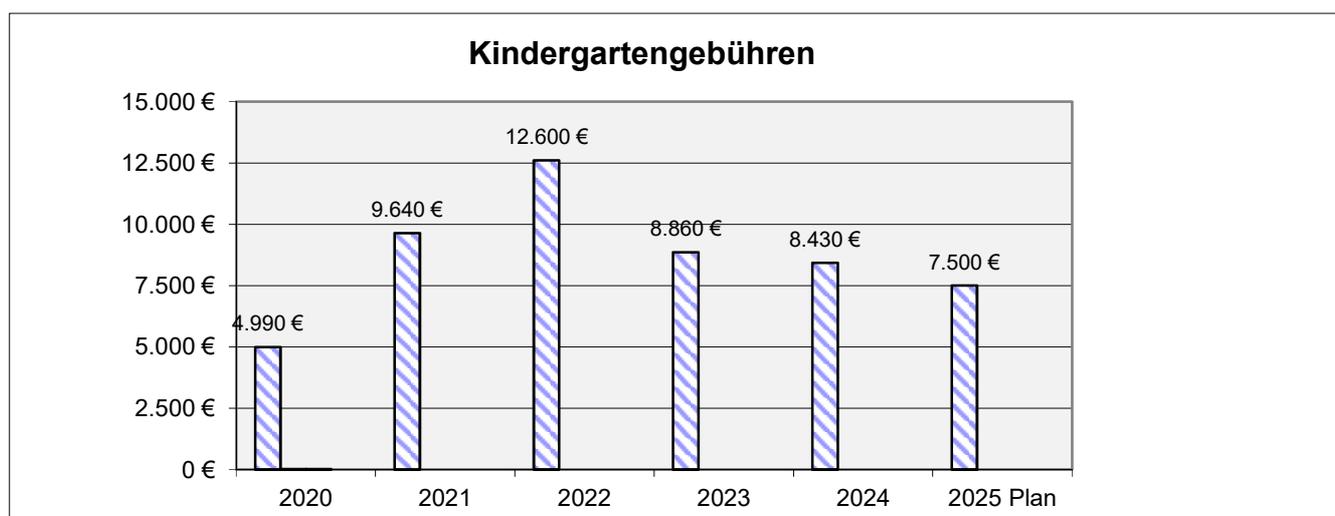
Auflösungserträge aus Sonderposten

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

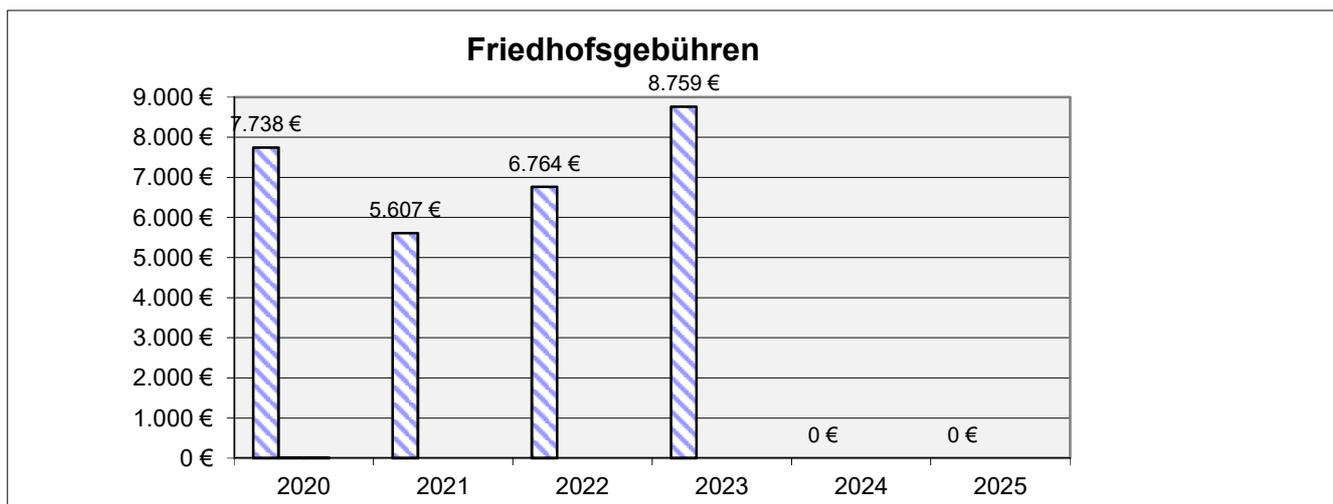
Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Benutzungsgebühren Kindertagesstätte	8.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verwaltungsgebühren	240,00					
Friedhofsgebühren	8.759,00	0	0	0	0	0
Summe:	17.859,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kigagebühren	4.990	9.640	12.600	8.860	8.430	7.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		93,19%	30,71%	-29,68%	-4,85%	-11,03%



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Friedhofsgebühren	7.738	5.607	6.764	8.759	0	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		-27,54%	20,63%	29,49%	-100,00%	

Privatrechtliche Entgelte:

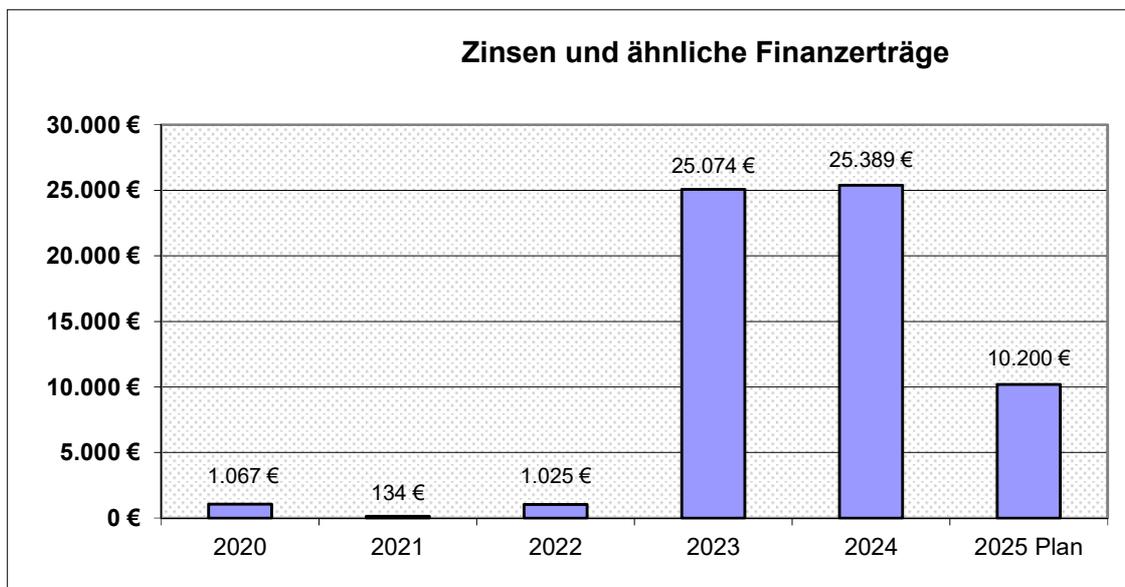
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	7.035,24	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erträge aus Verkauf	240,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	10.980,74	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000

Ab 2025 zahlt die Samtgemeinde Miete für die Feuerwehrgerätehäuser.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	0,00	0	0	0	0	0

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



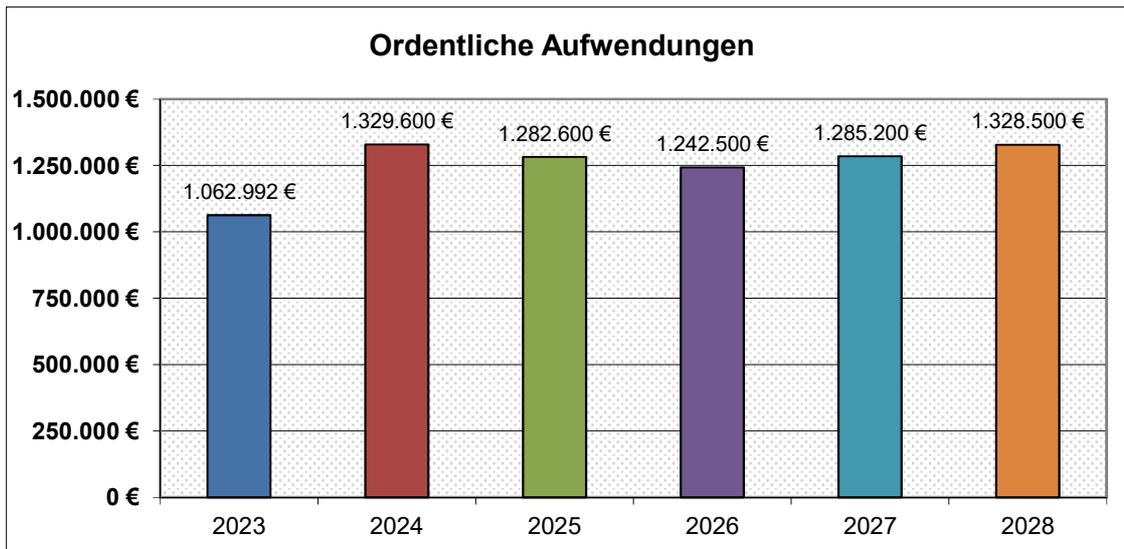
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	35	7	1.025	19.669	25.041	10.000
Verzinsung Steuernachford.	1.032	127	0	5.405	348	200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	1.067	134	1.025	25.074	25.389	10.200

Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	24.646,54	25.384,91	25.916,62	23.108,40	22.456,39	22.400
Konzessionsabgabe Gas	1.908,35	2.118,92	2.312,37	1.135,93	1.505,81	1.300
Säumniszuschläge	60,00	125,00	150,00	225,00	125,00	100
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	803,71	37,00	0,00	481,06	281,26	0
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	20.414,28	0,00	100
Summe:	27.418,60	27.665,83	28.378,99	45.364,67	24.368,46	23.900

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.329.600 € um 47.000 € auf 1.282.600 € um 3,53 % sinken. 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	235.949	286.100	308.200	317.400	326.800	336.700
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.933	340.600	280.100	85.900	85.900	85.900
Abschreibungen - Haushaltsansatz	77.300	73.000	74.100	82.100	83.900	83.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	518.342	606.700	594.800	728.700	763.100	796.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415	23.000	25.200	28.200	25.300	24.900
Summe:	1.062.992	1.329.600	1.282.600	1.242.500	1.285.200	1.328.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		25,08%	-3,53%	-3,13%	3,44%	3,37%

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.

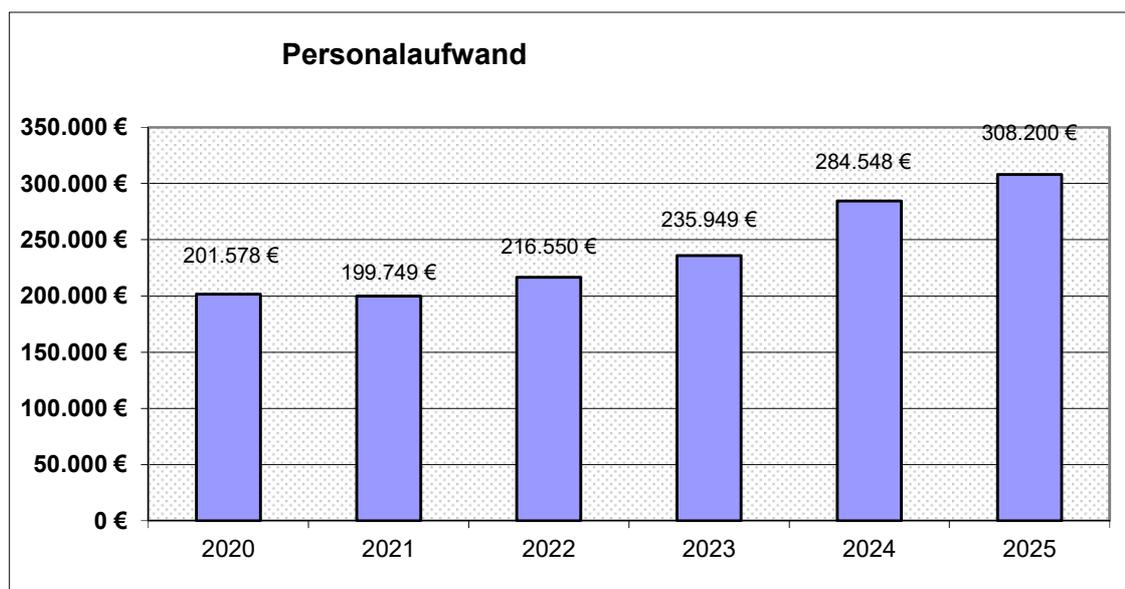
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

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.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 308.200 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	688	547	0	0	0	0
Liegenschaften	1.277	1.280	1.277	1.378	1.452	2.300
Brandschutz alt	847	868	888	943	509	0
Kindergarten	190.497	188.977	205.513	223.230	271.585	293.200
Spielplätze	0	0	74	147	158	500
Gemeindestraßen	58	154	383	673	834	1.300
Bushaltestellen	609	182	140	238	284	600
Friedhöfe	4.211	4.265	4.706	5.524	6.501	8.000
DGH	3.390	3.475	3.568	3.817	3.226	2.300
Gesamt:	201.578	199.749	216.550	235.949	284.548	308.200

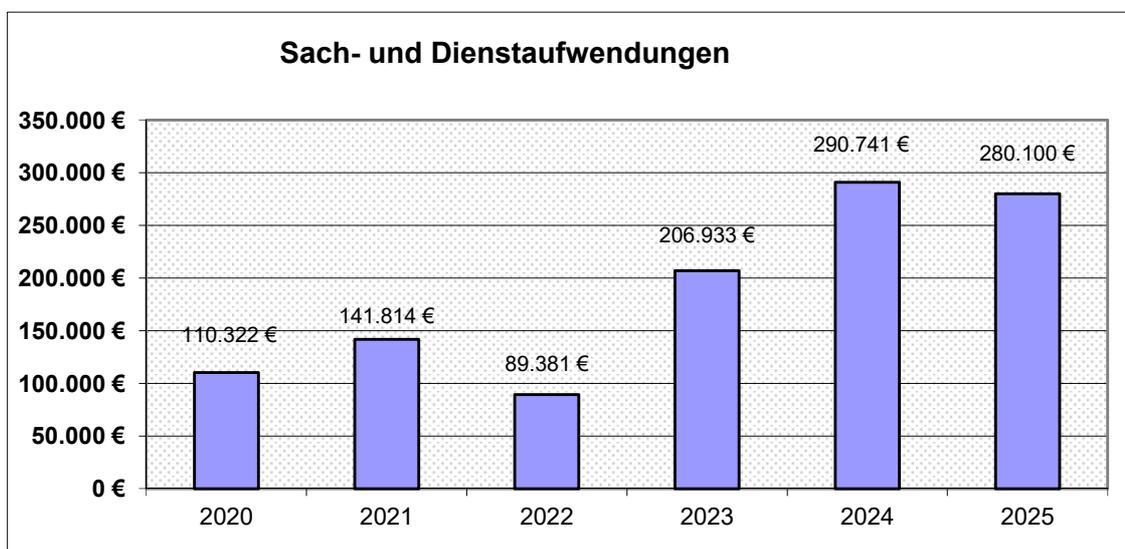


Personalaufwand	vl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	201.578	199.749	216.550	235.949	284.548	308.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-0,91%	8,41%	8,96%	20,60%	8,31%

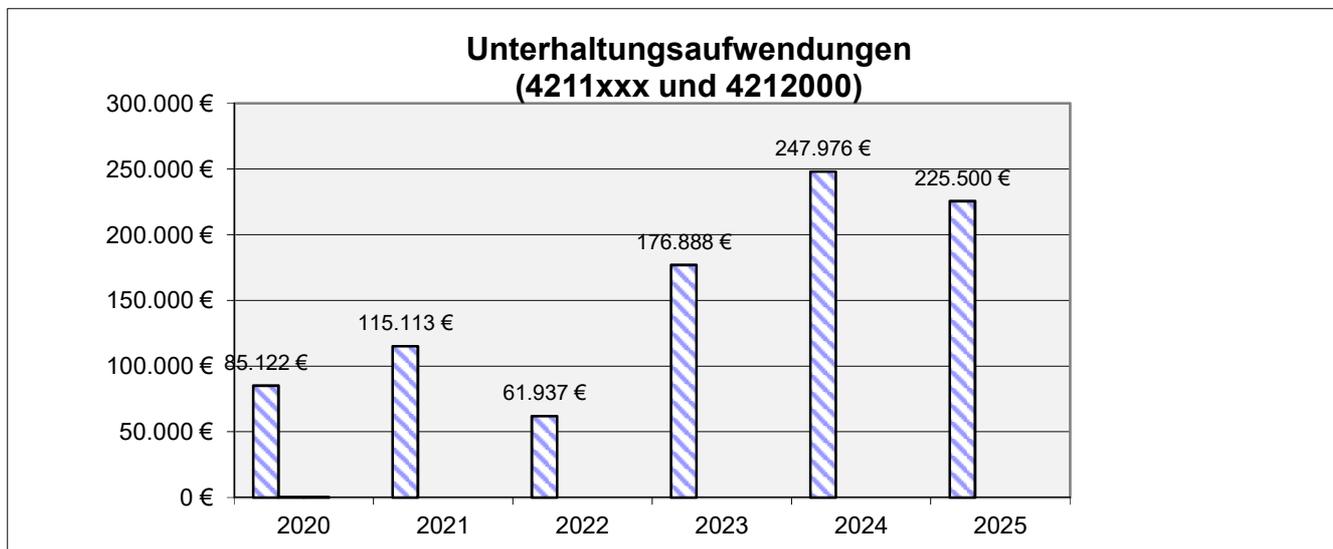
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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	52.044,49	66.300	62.500	33.000	33.000	33.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.058,82	209.900	163.000	18.900	18.900	18.900
Denkmalspflege	1.785,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.402,55	3.000	2.600	2.000	2.000	2.000
Mieten und Pachten	1.080,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Aus- und Fortbildung	15.935,69	24.800	19.700	19.700	19.700	19.700
Arbeits- und Betriebs-sicherheit	771,87	900	900	900	900	900
Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.793,11	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Planungskosten	-37,63	20.000	20.000	0	0	0
Stromkosten	2.328,33	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Lernmittel, Spielsachen	1.984,38	900	900	900	900	900
Beförderungskosten	430,00	600	600	600	600	600
Sonstige Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.	765,92	1.200	900	900	900	900
Summe:	206.933,40	340.600	280.100	85.900	85.900	85.900



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	110.322	141.814	89.381	206.933	290.741	280.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		28,55%	-36,97%	131,52%	40,50%	-3,66%



Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	13.576	16.720	16.467	24.958	23.617	22.800
Brandschutz alt	2.530	711	921	966	0	0
Heimat- und Kulturpflege	1.362	365	2.791	3.196	565	23.200
Kindergarten	4.936	2.998	11.833	7.288	21.227	9.000
Spielplätze	1.200	203	539	3.345	1.095	8.200
Gemeindestraßen	41.973	13.431	8.849	47.194	148.466	121.500
Straßenbeleuchtung	1.451	510	318	11.523	3.170	1.500
Bushaltestellen, ÖPNV	0	1.131	0	0	112	300
Wasserläufe-Wasserbau	525	312	4.094	297	5.527	3.000
Friedhofswesen	8.481	10.083	4.618	10.440	13.309	9.000
Wirtschaftswege	2.283	67.654	10.696	60.700	4.002	11.000
Dorfgemeinschaftshaus	6.806	993	811	6.982	26.888	16.000
Summe:	85.122	115.113	61.937	176.888	247.976	225.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		35,23%	-46,19%	185,59%	40,19%	-9,06%

Bewirtschaftungsaufwendungen (4241xxx)



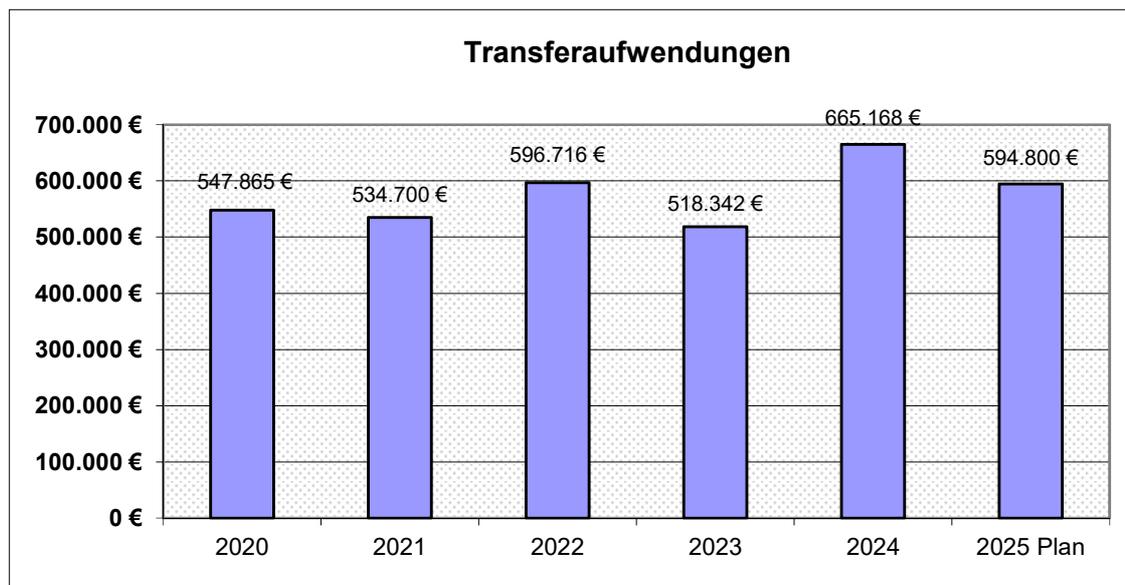
Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	630	613	787	618	717	700
Heimat- und Kulturpflege	138	142	859	139	647	300
Kindergarten	7.064	6.985	8.751	10.092	10.622	10.000
Gemeindestraßen	0	0	0	0	50	100
Friedhofswesen	2.169	560	758	922	1.125	1.100
Dorfgemeinschaftshaus	4.506	4.608	5.248	4.165	11.748	7.500
Summe:	14.507	12.908	16.403	15.936	24.909	19.700

Stromkosten Straßenbeleuchtung



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Stromkosten	2.329	2.232	2.782	2.328	4.846	4.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,17%	24,63%	-16,31%	108,12%	-7,14%

c) Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Transferaufwendungen	547.865	534.700	596.716	518.342	665.168	594.800

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde Bewirtschaf- tung Feuerwehrrhäuser	8.944,52	15.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Zuweisungen Heimspflege	300,00	300	300	300	300	300
Zuweisungen sonst. soziale Angelegenheiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	3.975,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	645,60	700	700	700	700	700
Gewerbesteuerumlage	19.983,00	15.800	17.000	17.800	18.500	19.100
Kreisumlage	280.496,00	317.400	317.400	391.500	410.300	428.800
Samtgemeindeumlage	203.998,00	252.500	252.500	311.500	326.400	341.100
Summe:	518.342,32	606.700	594.800	728.700	763.100	796.900

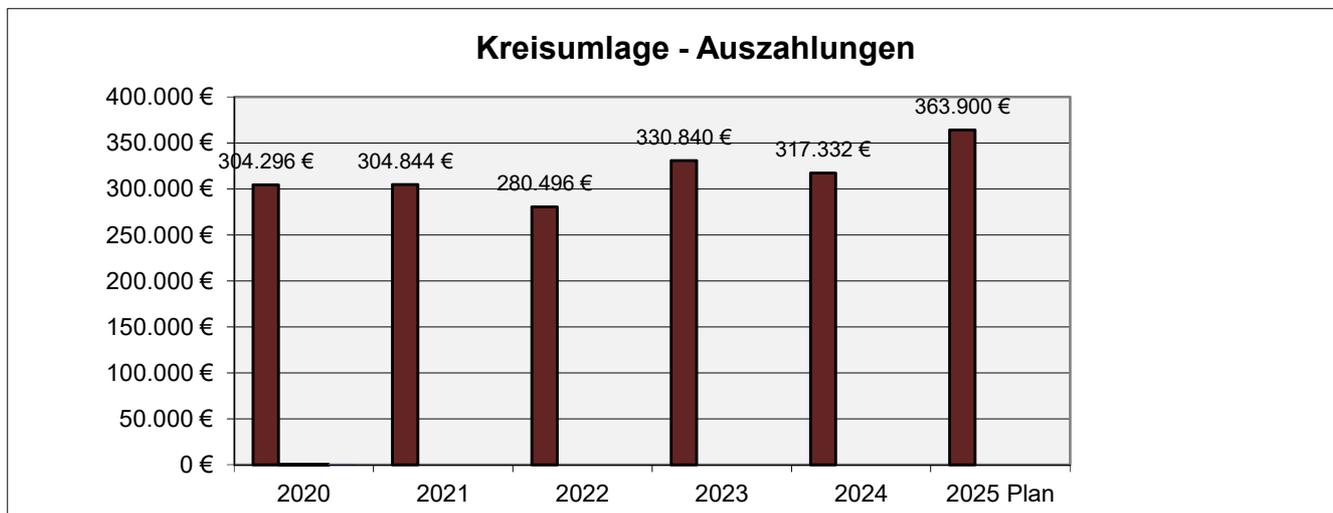
Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Ab 2020 entfiel die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung 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 Vorwerk ist gegenüber dem Vorjahr um 14,67% gestiegen.
Ein Punkt Kreisumlage entspricht 8.270 €.

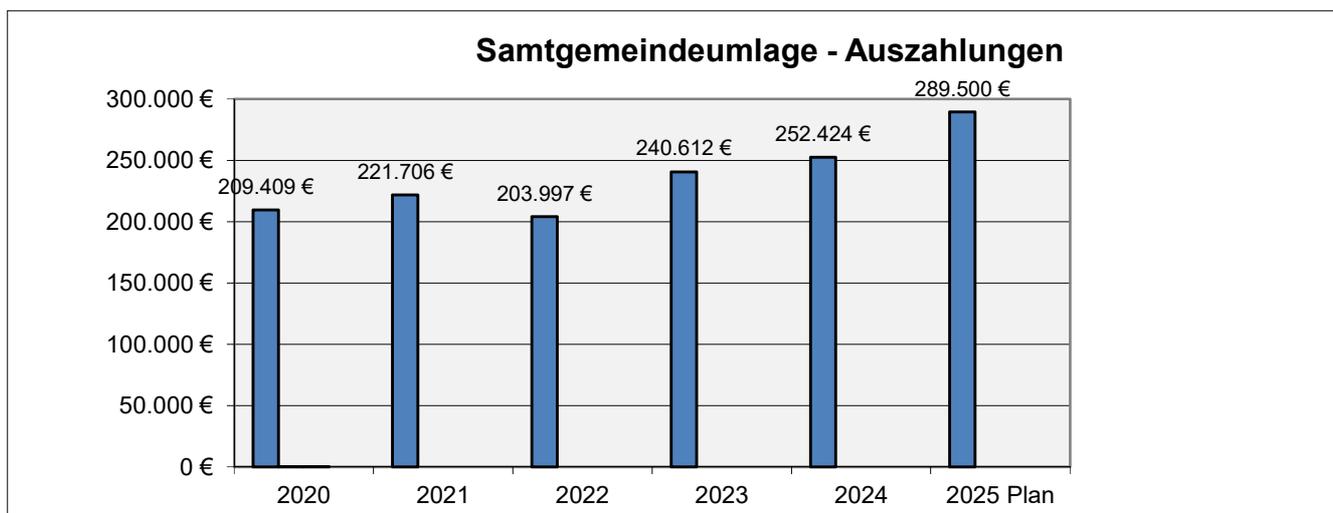
2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 46.548 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kreisumlage	304.296	304.844	280.496	330.840	317.332	363.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,18%	-7,99%	17,95%	-4,08%	14,67%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% in Vorjahreshöhe berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 14,67% gestiegen.

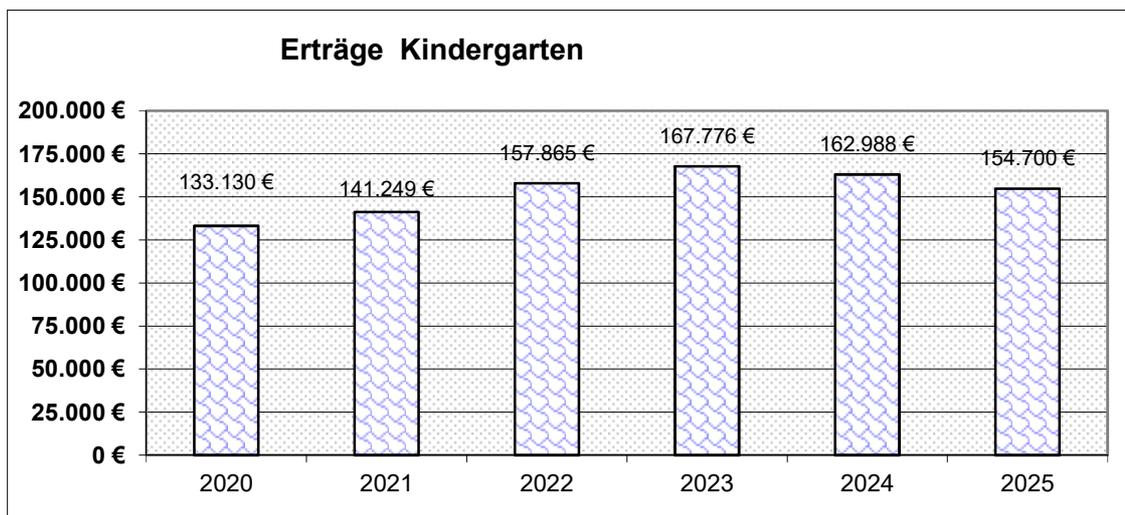
2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 37.026 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
SG-Umlage	209.409	221.706	203.997	240.612	252.424	289.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,87%	-7,99%	17,95%	4,91%	14,69%

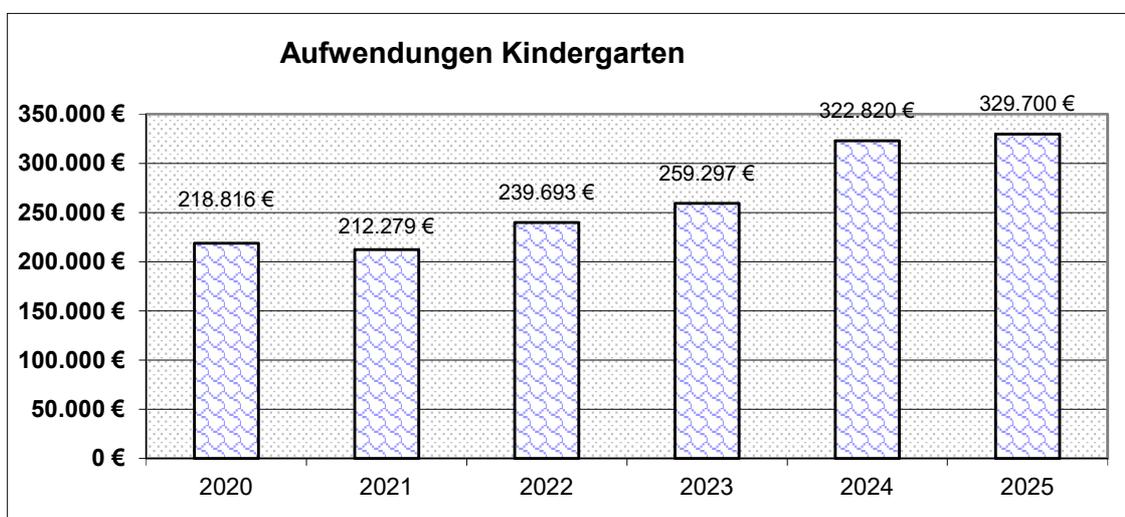
d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.165,66	10.700	12.700	13.400	12.700	12.300
Sonstige Sachaufwendungen	483,03	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	2.804,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bücher und Zeitschriften	1.148,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Post- und Fernmeldegebühren	1.709,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen	707,12	800	800	800	800	800
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
Wahlkosten	0,00	0	0	2.300	0	0
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.528,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Erstattungen	2.768,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe:	24.415,10	23.000	25.200	28.200	25.300	24.900

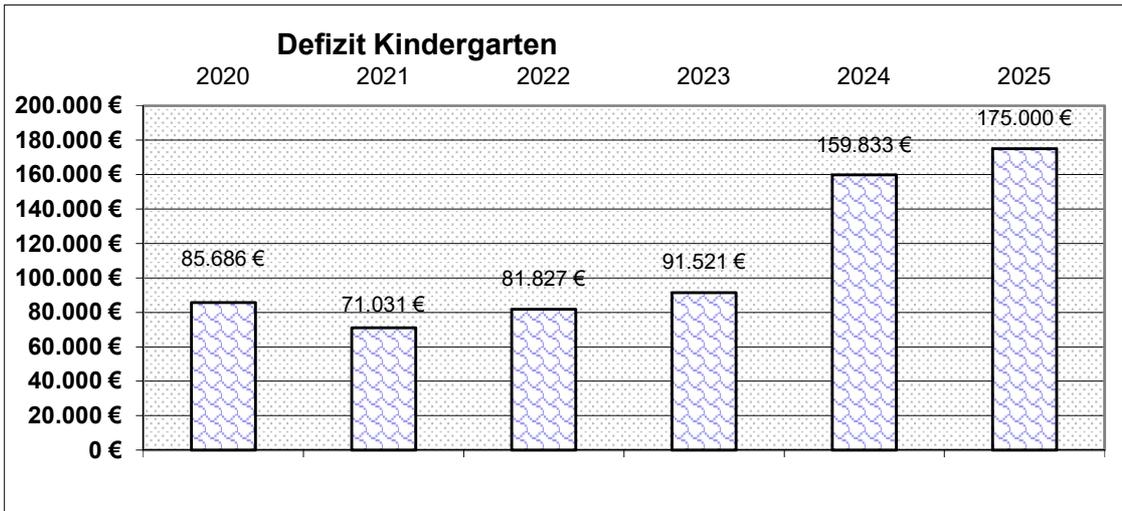


	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	4.750	3.250	3.600	1.080	0	0
Landeszweisungen Kiga allgemein	68.929	74.217	78.747	88.747	87.628	80.300

Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	52.514	52.542	61.018	66.647	64.530	64.500
Sonstige Zuweisungen Kiga	368	0	300	0	0	0
Benutzungsgebühren	4.990	9.640	12.600	8.860	8.430	7.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	842	0	0
Auflösungserträge (ab 2019 Haushaltsansatz)	1.600	1.600	1.600	1.600	2.400	2.400
Summe:	133.130	141.249	157.865	167.776	162.988	154.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		6,10%	11,76%	6,28%	-2,85%	-5,08%



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	190.497	188.977	205.513	223.230	271.585	293.200
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.855	11.772	22.774	22.141	38.407	23.400
Abschreibungen (ab 2017 Haushaltsansatz)	10.200	9.900	9.900	12.400	11.100	11.100
Abschreibungen auf Forderungen	842	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423	1.630	1.506	1.526	1.728	2.000
Summe:	218.816	212.279	239.693	259.297	322.820	329.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,99%	12,91%	8,18%	24,50%	2,13%



	vorl. Ergebnis	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	218.816	212.279	239.693	259.297	322.820	329.700
Ertrag	133.130	141.249	157.865	167.776	162.988	154.700
Defizit:	85.686	71.031	81.827	91.521	159.833	175.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-17,10%	15,20%	11,85%	74,64%	9,49%

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

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

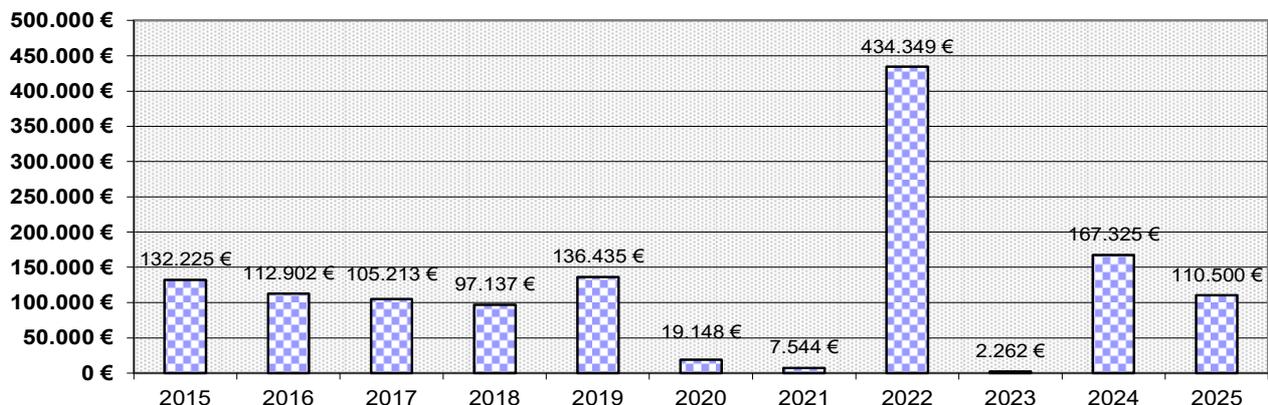
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.244.400 € und den Auszahlungen von 1.292.000 € ein Fehlbetrag von 47.600 €. Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 110.500 € vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 73.000 €.

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	0	0	0	4.119	3.313	0	0	0	0	7.647	0
Heimspflege	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	571	1.227	67.533	35.241	12.590	1.462	0	-4.083	0	1.276	0
Spielplätze	600	653	0	0	0	0	0	0	0	2.016	3.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	94.480	467	0	29.367	2.521	0	0	275.257	715	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	2.636	105.432	14.566	21.092	97.212	500	7.544	163.174	0	96.385	12.500
Kreisstraßen	34.000	0	11.242	0	0	0	0	0	0	60.000	90.000
Straßenbeleuchtung	-361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bushaltestellen	0	0	268	0	0	613	0	0	0	0	0
Friedhöfe	0	4.305	11.604	2.711	1.699	10.727	0	0	0	0	0
Wirtschaftswege	0	0	0	4.607	19.100	230	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	5.615	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschafts- häuser	299	218	0	0	0	0	0	0	1.547	0	0
Summe:	132.225	112.902	105.213	97.137	136.435	19.148	7.544	434.349	2.262	167.325	110.500

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

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

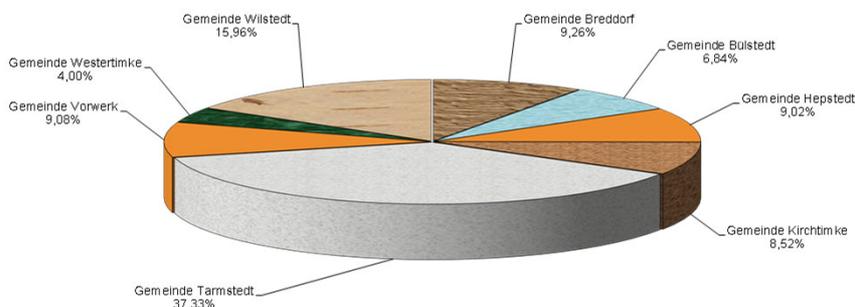
Einzahlungen:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	26.790	31.326	29.948	30.331	30.741	30.100
Grundsteuer B	112.859	113.718	113.851	114.938	114.732	114.900
Gewerbsteuer	95.752	88.987	150.956	216.960	179.806	185.000
Gem.anteil an der Einkommensteuer	466.039	465.198	518.126	522.266	564.116	608.800
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	16.267	16.457	16.174	15.298	15.494	15.600
Hundesteuer	2.586	2.540	3.013	2.998	3.046	3.000
Zuw. Land pandemiebedingte Gew.st.ausf.	46.527	0	0	0	0	0
Zuw. Land Ausfälle Gem.ant. ESt..	0	0	2.588	0	0	0
Zuw. LK pandemiebedingte ESt.ant.ausf.	26.521	0	0	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	12.192	6.040	6.268	6.286	25.381	18.800
Gesamt:	805.533	724.265	840.924	909.076	933.316	976.200

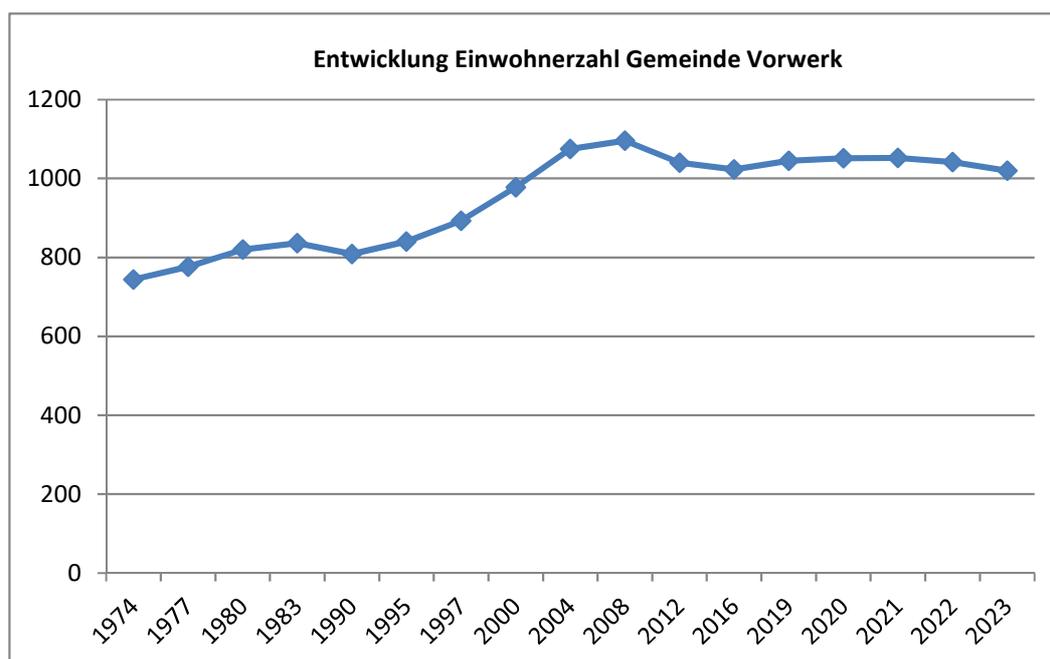
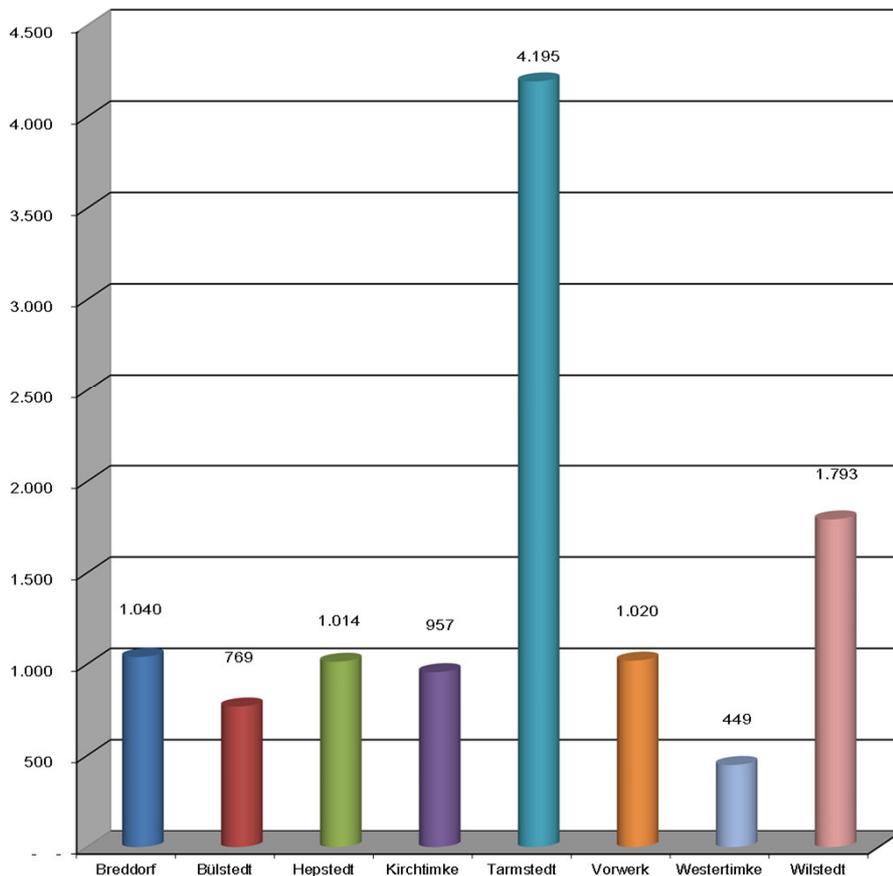
Auszahlungen:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	8.235	4.329	12.888	12.423	19.459	17.000
Kreisumlage	304.296	304.844	280.496	330.840	317.332	363.900
Samtgemeindeumlage	209.409	221.706	203.997	240.612	252.424	289.500
Gesamt:	521.940	530.879	497.381	583.875	589.215	670.400

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

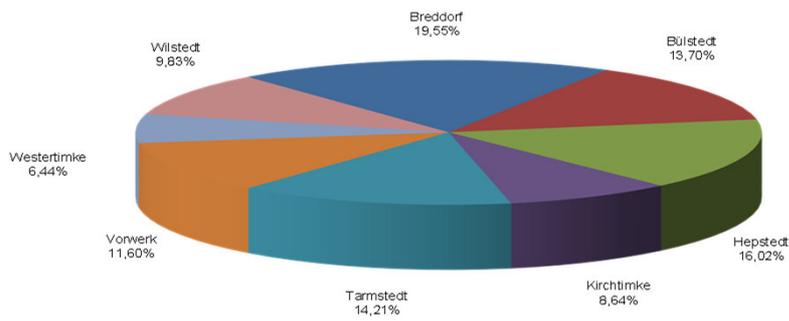


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
 Stand: 30.06.2023
 (gesamt 11.237)

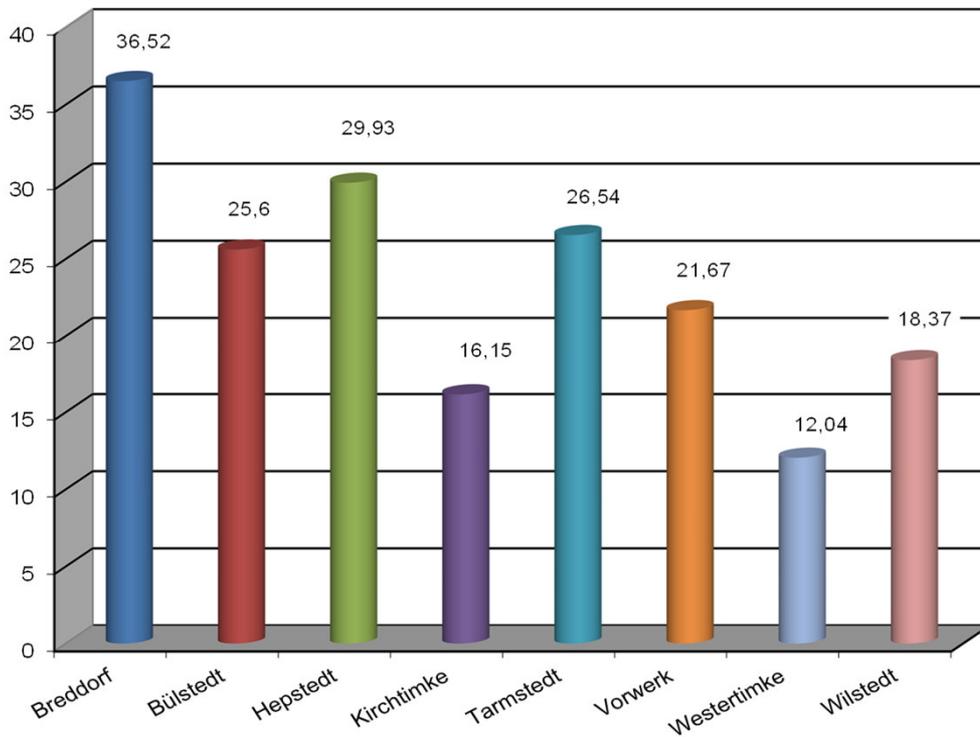


30.06.1974	744	30.06.1997	893	30.06.2019	1.045
30.06.1977	776	30.06.2000	978	30.06.2020	1.051
30.06.1980	820	30.06.2004	1.075	30.06.2021	1.052
30.06.1983	836	30.06.2008	1.096	30.06.2022	1.042
30.06.1990	809	30.06.2012	1.040	30.06.2023	1.020
30.06.1995	840	30.06.2016	1.023		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

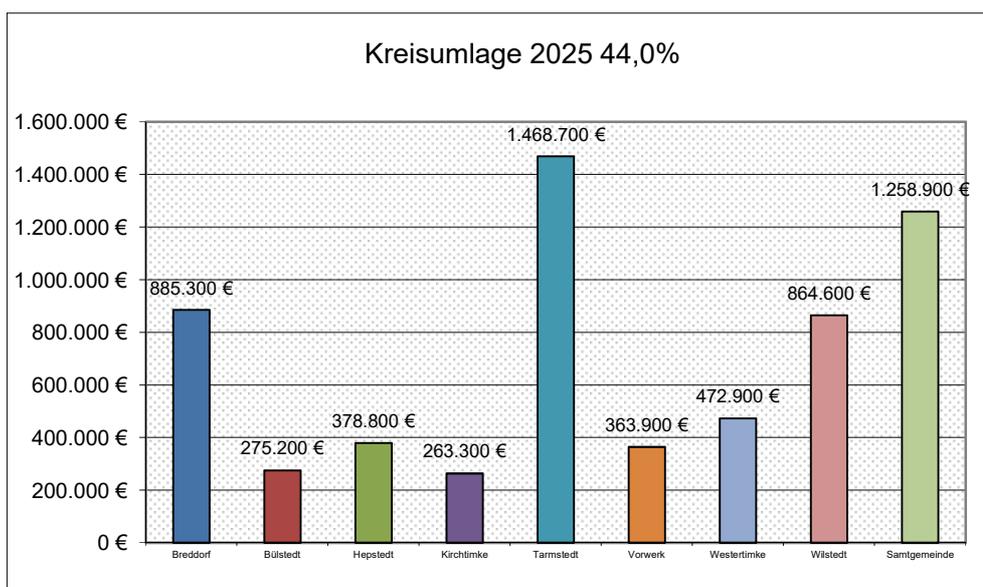
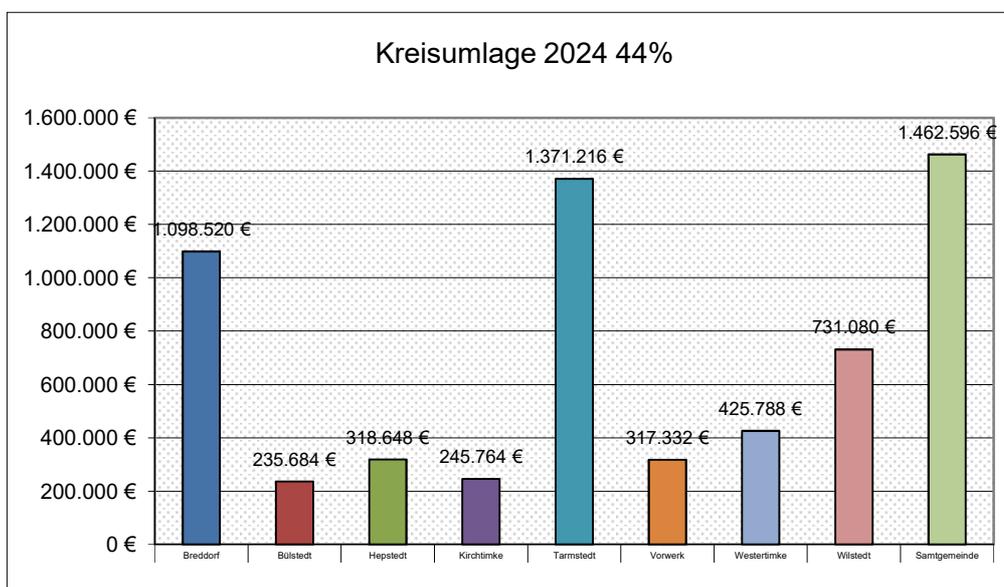


Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Kreisumlage

	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



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

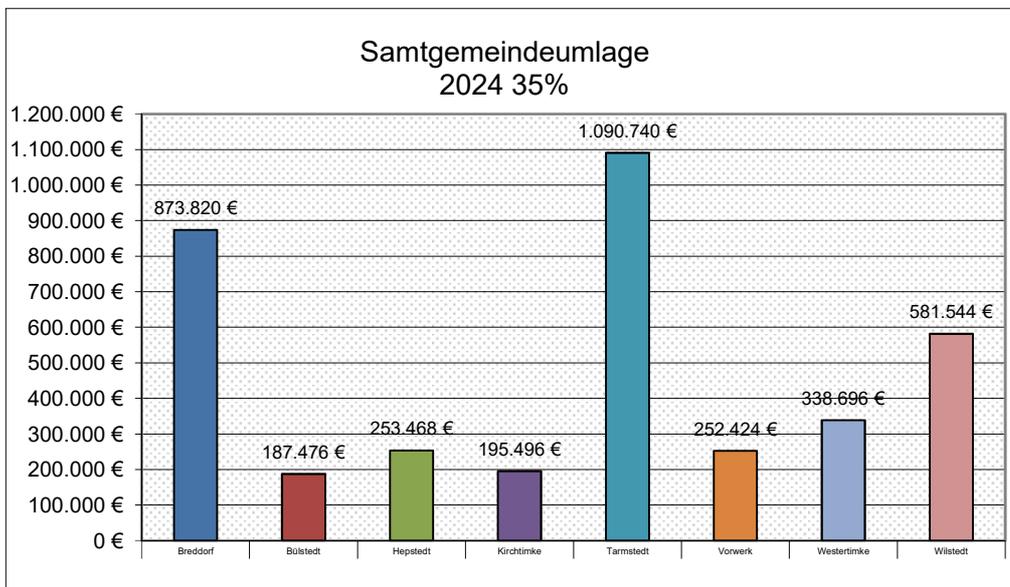
1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

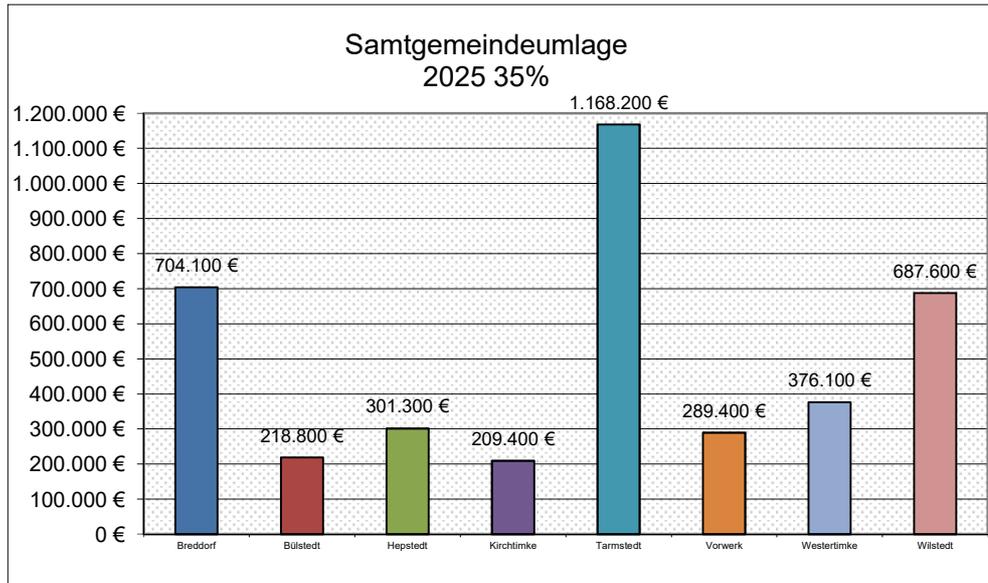
Samtgemeindeumlage

	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**

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	23.684	24.659	19.293	26.799	26.731
Grundsteuer B	91.756	92.983	103.116	104.951	106.153
Gewerbsteuer	50.089	28.714	146.246	99.587	75.010
Einkommensteuer	320.609	330.387	354.321	406.094	433.949
Umsatzsteuer	4.660	6.095	6.926	9.689	12.559
Steuerkraftmeßzahl:	490.798	482.838	629.902	647.120	654.402
Änderung gegenüber Vorjahr		-1,62%	30,46%	2,73%	1,13%
Kreisumlage	244.172	236.588	302.352	304.144	304.296
Samtgemeindeumlage	157.053	154.508	201.567	207.078	209.409
Summe Kreis- und	401.225	391.096	503.919	511.222	513.705

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	24.858	22.715	24.518	24.931	26.194
Grundsteuer B	107.858	111.445	113.573	114.232	115.833
Gewerbsteuer	74.539	66.999	117.945	114.021	180.115
Ausgleich Gew.steuer	42.976	0	0	0	0
Einkommensteuer	429.494	421.156	480.404	454.357	490.860
Umsatzsteuer	13.109	15.182	15.468	13.676	13.999
Steuerkraftmeßzahl:	692.834	637.497	751.908	721.217	827.001
Änderung gegenüber Vorjahr	5,87%	-7,99%	17,95%	-4,08%	14,67%
Einwohner 30.06. d. Vj.	1.051	1.052	1.042	1.020	1.020
Steuerkraft je Einwohner	659,21	605,99	721,60	707,08	810,79
Kreisumlage	304.844	280.496	330.840	317.332	363.880
Samtgemeindeumlage	221.706	203.997	240.612	252.424	289.450
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	526.550	484.493	571.452	569.756	653.330

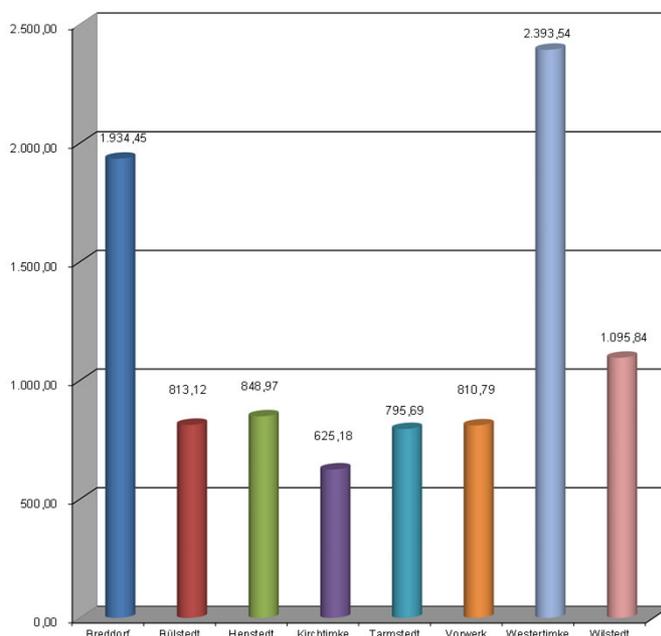
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023:
 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025:

662,27
746,49

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 Vorwerk

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimat- und
29	Wissenschaft	Kulturpflege	Kulturpflege
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und	351 70 Sonstige soziale
35		Dienstleistungen	Angelegenheiten
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Kindertageseinrichtungen 366 00 Spielplätze
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 532 00 Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 545 Straßenbeleuchtung 547 ÖPNV	541 00 Gemeindestraßen 542 00 Kreisstraßen 545 00 Straßenbeleuchtung 547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
55	Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Friedhofswesen
57	Wirtschaft und Tourismus	555 Land- und Forstwirtschaft 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	555 00 Wirtschaftswege 571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschafts- haus 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: 04.02.2025

Kommune: Gemeinde Vorwerk
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1020 (30.06.23)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.253.371,91	1.204.005,69	1.262.500,00	1.289.100,00	1.333.200,00	1.375.000,00
Gesamtaufwendungen	1.156.604,69	1.354.339,88	1.282.600,00	1.242.500,00	1.285.200,00	1.328.500,00
Gesamtergebnis	96.767,22	-150.334,19	-20.100,00	46.600,00	48.000,00	46.500,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	96.767,22	-150.658,50	-20.100,00	46.600,00	48.000,00	46.500,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		150.658,50	20.100,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	324,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	3.479.363,58	3.447.399,14
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124.497,60	-54.087,06
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	266 v. H.	399
Hebesatz Grundsteuer B	196 v. H.	399
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	662,27	1.055,07

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.23*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	281,45

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	84,05		67,01		74,65	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	20,40		21,01		24,03	
Abschreibungsintensität	6,68		5,39		5,78	
Zinslastquote	0,00		0,00		0,02	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	2,93		229,21		149,12	
Fremdkapitalquote	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	0,86	2,61	0,76	0,98	2,22	2,01

* 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	39	22
4. Transferverbindlichkeiten	9	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	12	10
Schulden insgesamt	60	32

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.200	16.200	14.101,80	15.200	16.200	13.464,17
	-15.200	-16.200	-14.101,80	-15.200	-16.200	-13.464,17
→ 11140 Finanzverwaltung	500	500	781,06	100	100	300,00
	2.200	2.100	2.100,00	2.200	2.100	1.152,00
	-1.700	-1.600	-1.318,94	-2.100	-2.000	-852,00
→ 11160 Zentrale Dienste	100	0	0,00	0	0	0,00
	6.700	5.700	6.625,23	6.000	14.300	6.594,98
	-6.600	-5.700	-6.625,23	-6.000	-14.300	-6.594,98
→ 11170 Liegenschaften	13.000	7.500	8.535,24	12.500	7.500	8.685,24
	31.600	21.500	26.953,53	27.900	21.400	23.553,10
	-18.600	-14.000	-18.418,29	-15.400	-13.900	-14.867,86
→ 12100 Wahlen	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 Brandschutz alt	0	500	0,00	0	0	0,00
	0	22.200	10.887,22	0	18.600	9.112,93
	0	-21.700	-10.887,22	0	-18.600	-9.112,93
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	30,00	0	0	30,00
	24.400	8.700	4.137,14	29.300	8.700	2.409,06
	-24.400	-8.700	-4.107,14	-29.300	-8.700	-2.379,06
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	0,00
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	154.700	174.900	166.175,60	152.300	172.500	146.344,90
	329.700	316.500	246.896,97	318.600	305.400	247.802,13
	-175.000	-141.600	-80.721,37	-166.300	-132.900	-101.457,23
→ 36600 Spielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.500	2.200	3.788,86	12.000	4.600	1.774,82
	-9.500	-2.200	-3.788,86	-12.000	-4.600	-1.774,82
→ 51100 Bauverwaltung	0	0	240,00	0	0	180,00
	20.000	20.000	-37,63	20.000	20.000	1.843,68
	-20.000	-20.000	277,63	-20.000	-20.000	-1.663,68
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	714,78
	0	0	0,00	0	0	-714,78
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	82.400	76.200	27.750,44	82.400	76.200	24.134,76
	0	0	0,00	0	0	0,00
	82.400	76.200	27.750,44	82.400	76.200	24.134,76
→ 53200 Gasversorgung	1.300	1.700	1.135,93	1.300	1.700	1.275,93
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.300	1.700	1.135,93	1.300	1.700	1.275,93
→ 54100 Gemeindestraßen	7.700	5.500	330,00	5.600	100	330,00
	166.400	237.000	50.635,43	138.300	305.500	32.687,59
	-158.700	-231.500	-50.305,43	-132.700	-305.400	-32.357,59
→ 54200 Kreisstraßen	1.500	900	0,00	67.500	0	0,00
	3.900	1.900	0,00	90.000	136.000	0,00
	-2.400	-1.000	0,00	-22.500	-136.000	0,00
→ 54500 Straßenbeleuchtung	800	800	0,00	0	0	0,00
	6.900	8.100	13.851,40	6.000	7.000	14.411,40
	-6.100	-7.300	-13.851,40	-6.000	-7.000	-14.411,40
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	3.300	3.300	0,00	0	0	0,00
	1.200	1.200	357,93	1.100	2.600	357,93
	2.100	2.100	-357,93	-1.100	-2.600	-357,93
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	8.500	8.900	4.272,22	7.000	7.400	7.220,14
	-8.500	-8.900	-4.272,22	-7.000	-7.400	-7.220,14
→ 55300 Friedhofswesen	6.900	5.900	8.759,00	6.900	5.900	7.247,00
	20.400	22.100	17.580,50	18.600	20.300	15.361,17
	-13.500	-16.200	-8.821,50	-11.700	-14.400	-8.114,17
→ 55500 Wirtschaftswege	1.100	1.100	0,00	0	0	0,00
	13.400	9.400	60.699,90	11.000	7.000	60.699,90
	-12.300	-8.300	-60.699,90	-11.000	-7.000	-60.699,90
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	800	198,85	300	300	227,05
	-800	-800	-198,85	-300	-300	-227,05

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57300 Container-Stellplatz	300 0 300	300 0 300	310,50 0,00 310,50	300 0 300	300 0 300	310,50 0,00 310,50
→ 57310 Dorfgemeinschaftshäuser	2.400 32.500 -30.100	1.600 37.000 -35.400	1.775,00 17.467,67 -15.692,67	2.100 26.300 -24.200	1.300 30.800 -29.500	1.975,00 18.137,26 -16.162,26
→ 57500 Tourismus	0 700 -700	0 700 -700	0,00 645,60 -645,60	0 700 -700	0 700 -700	0,00 645,60 -645,60
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	976.500 587.200 389.300	935.200 586.000 349.200	1.003.279,95 598.142,07 405.137,88	976.400 670.600 305.800	935.100 585.900 349.200	909.238,03 583.927,00 325.311,03
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	19.669,19 0,00 19.669,19	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	18.925,81 0,00 18.925,81

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	972.091,17	909.700	957.400	1.003.000	1.047.900	1.089.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.402,14	248.100	230.500	211.700	211.700	211.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	15.100	18.000	17.800	17.000	17.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.859,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	10.980,74	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.074,19	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.364,67	26.100	23.900	23.900	23.900	23.900
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	1.225.900	1.262.500	1.289.100	1.333.200	1.375.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.948,80	286.100	308.200	317.400	326.800	336.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.933,40	340.600	280.100	85.900	85.900	85.900
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	73.000	74.100	82.100	83.900	83.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	518.342,32	606.700	594.800	728.700	763.100	796.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,10	23.000	25.200	28.200	25.300	24.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	1.329.600	1.282.600	1.242.500	1.285.200	1.328.500
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-103.700	-20.100	46.600	48.000	46.500
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	-103.700	-20.100	46.600	48.000	46.500
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	902.790,03	909.700	957.400	1.003.000	1.047.900	1.089.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.799,40	248.100	230.500	211.700	211.700	211.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.258,50	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	11.330,74	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.087,81	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.710,69	26.000	23.800	23.800	28.400	28.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.977,17	1.210.700	1.244.400	1.271.200	1.320.700	1.362.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	236.517,16	286.100	308.200	317.400	326.800	336.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.803,23	340.600	280.100	85.900	85.900	85.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52,00	200	200	200	200	200
14. Transferauszahlungen	596.518,48	606.700	678.300	728.700	763.100	796.900
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.944,04	23.000	25.200	28.200	29.900	29.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.834,91	1.256.600	1.292.000	1.160.400	1.205.900	1.249.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.142,26	-45.900	-47.600	110.800	114.800	113.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	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	0,00	0	73.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,78	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	109.000	40.000	221.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547,00	14.600	5.500	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	136.000	65.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,78	259.600	110.500	221.000	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	-2.261,78	-259.600	-37.500	-221.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	76.880,48	-305.500	-85.100	-110.200	114.800	113.300
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	76.880,48	-305.500	-85.100	-110.200	114.800	113.300
Vor. Stand liquide Mittel am Jahresende:		674.923,24	589.823,24	479.623,24		

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									
11160.7831100 Beamer	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281000-01 Heimat- und Kulturpflege									
28100.7872000 Stromanschluss Glocke Vorwerk	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-01 Spielplätze									
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	2.600	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522200-01 Grunderwerb									
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiete	714,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-714,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Gemeindestraßen									
54100.6812000 Zuweisung Samtgemeinde Fernradwanderweg	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872001 Fernradwanderweg Bremen - Hamburg	0,00	97.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-03 Baugebiet									
54100.7872003 Ausbau Baugebiet Buchholz	0,00	10.000	10.000	0	221.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-221.000	0	0	0,00	0,00
542000-01 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen									
54200.6812000 Zuweisungen von Samtgemeinde	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54200.7811000 Investitionszuweisungen an Land	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200.7812000 Zuweisung Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200.7871000 Zaun Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-136.000	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
547000-01 Bushaltestellen									
54700.7872000 Laterne Solar LED Bushaltestelle Vorwerk	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshaus									
57310.7831100 Geschirrspüler	1.547,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.547,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.261,78	-259.600	-37.500	0	-221.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.261,78	-259.600	-37.500	0	-221.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Vorwerk

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 36500 Kindertageseinrichtungen, 36600 Spielplätze, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 57100 Wirtschaftsförderung, 11140 Finanzverwaltung, 11160 Zentrale Dienste, 11170 Liegenschaften, 12600 Brandschutz alt, 54200 Kreisstraßen, 54500 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 55500 Wirtschaftswege, 57310 Dorfgemeinschaftshäuser, 51100 Bauverwaltung, 57300 Container-Stellplatz, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung, 12100 Wahlen, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 57500 Tourismus

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Ergebnishaushalt:

Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54200, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54200, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54200, 54500, 54700 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55200 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

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 Abgaben	972.091,17	909.700	957.400	1.003.000	1.047.900	1.089.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.402,14	248.100	230.500	211.700	211.700	211.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.100	18.000	17.800	17.000	17.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.859,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	10.980,74	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.074,19	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.364,67	26.100	23.900	23.900	23.900	23.900
12. Summe ordentliche Erträge	1.238.771,91	1.225.900	1.262.500	1.289.100	1.333.200	1.375.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.948,80	286.100	308.200	317.400	326.800	336.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.933,40	340.600	280.100	85.900	85.900	85.900
16. Abschreibungen	93.613,07	73.000	74.100	82.100	83.900	83.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	518.342,32	606.700	594.800	728.700	763.100	796.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,10	23.000	25.200	28.200	25.300	24.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.079.304,69	1.329.600	1.282.600	1.242.500	1.285.200	1.328.500
21. ordentliches Ergebnis	159.467,22	-103.700	-20.100	46.600	48.000	46.500
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.467,22	-103.700	-20.100	46.600	48.000	46.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	902.790,03	909.700	957.400	0	1.003.000	1.047.900	1.089.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.799,40	248.100	230.500	0	211.700	211.700	211.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.258,50	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	11.330,74	9.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.087,81	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.710,69	26.000	23.800	0	23.800	28.400	28.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.977,17	1.210.700	1.244.400	0	1.271.200	1.320.700	1.362.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	236.517,16	286.100	308.200	0	317.400	326.800	336.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.803,23	340.600	280.100	0	85.900	85.900	85.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52,00	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	596.518,48	606.700	678.300	0	728.700	763.100	796.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.944,04	23.000	25.200	0	28.200	29.900	29.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.834,91	1.256.600	1.292.000	0	1.160.400	1.205.900	1.249.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.142,26	-45.900	-47.600	0	110.800	114.800	113.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,78	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	109.000	40.000	0	221.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547,00	14.600	5.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	136.000	65.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.261,78	259.600	110.500	0	221.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261,78	-259.600	-37.500	0	-221.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	76.880,48	-305.500	-85.100	0	-110.200	114.800	113.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	76.880,48	-305.500	-85.100	0	-110.200	114.800	113.300

		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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,11	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.308,69	11.600	13.600	14.300	13.600	13.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.101,80	16.200	15.200	15.900	15.200	15.200
21. ordentliches Ergebnis	-14.101,80	-16.200	-15.200	-15.900	-15.200	-15.200
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.101,80	-16.200	-15.200	-15.900	-15.200	-15.200

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421010 Aufwandsentschädigungen
Erhöhung der Aufwandsentschädigungen zum 01.01.2025

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.763,11	4.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.701,06	11.600	13.600	0	14.300	13.600	13.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464,17	16.200	15.200	0	15.900	15.200	15.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.464,17	-16.200	-15.200	0	-15.900	-15.200	-15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.464,17	-16.200	-15.200	0	-15.900	-15.200	-15.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.464,17	-16.200	-15.200	0	-15.900	-15.200	-15.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	781,06	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	781,06	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.318,94	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318,94	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.152,00	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,00	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-852,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-852,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.308,75	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	400	700	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,48	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.625,23	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.625,23	-5.700	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.625,23	-5.700	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
allgemeine Haushaltsmittel: 100 €
Beamer: 600 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.308,75	1.300	1.900	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.286,23	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594,98	5.300	6.000	0	5.400	5.400	5.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.594,98	-5.300	-6.000	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.594,98	-14.300	-6.000	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.594,98	-14.300	-6.000	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage

BGB, Mietrecht, Pachtverträge

Zielgruppen

Pächter, Mieter

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	8.535,24	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.535,24	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.378,18	1.700	2.300	2.400	2.400	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.575,35	19.700	23.600	19.600	19.600	19.600
16. Abschreibungen	0,00	100	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.953,53	21.500	31.600	27.700	27.700	27.900
21. ordentliches Ergebnis	-18.418,29	-14.000	-18.600	-14.700	-14.700	-14.900
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.418,29	-14.000	-18.600	-14.700	-14.700	-14.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11170 3411000 Mieten und Pachten
ab 2025 Mieterträge für Feuerwehrgerätehäuser von der Samtgemeinde

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

11170 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentschädigung für Buchholzer Windpark

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11170 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Umstrukturierung von Kostenstellen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Haushaltsmittel Feuerwehrgerätehäuser: 2.200 €
Anstrich Feuerwehrumkleide Vorwerk: 4.000 €
allgemeine Liegenschaftsunterhaltung: 16.600 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.685,24	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,24	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.378,18	1.700	2.300	0	2.400	2.400	2.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.174,92	19.700	23.600	0	19.600	19.600	19.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.553,10	21.400	27.900	0	24.000	24.000	24.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.867,86	-13.900	-15.400	0	-11.500	-11.500	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.867,86	-13.900	-15.400	0	-11.500	-11.500	-11.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.867,86	-13.900	-15.400	0	-11.500	-11.500	-11.700

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	2.700	400	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	2.700	400	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-2.700	-400	0
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	2.700	400	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	2.700	400	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-2.700	-400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-400	-400	0	-2.700	-400	0

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-400	-400	0	-2.700	-400	0

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

B. Teilergebnishaushalt

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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	942,70	1.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,28	2.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.944,52	15.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,72	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.887,22	22.200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-10.887,22	-21.700	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.887,22	-21.700	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	942,70	1.300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	415,90	2.200	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.722,68	15.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,65	100	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.112,93	18.600	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.112,93	-18.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.112,93	-18.600	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.112,93	-18.600	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes

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

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.837,14	8.400	24.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.137,14	8.700	24.400	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.107,14	-8.700	-24.400	-3.000	-3.000	-3.000
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.107,14	-8.700	-24.400	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

28100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 allgemeine Haushaltsmittel: 1.200 €
 Reparatur Glocke Dipshorn: 4.500 €

28100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Bäume und Hecken in allen Ortsteilen pflanzen: 17.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.109,06	8.400	24.000	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409,06	8.700	24.300	0	2.800	2.800	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379,06	-8.700	-24.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.379,06	-8.700	-29.300	0	-2.800	-2.800	-2.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.379,06	-8.700	-29.300	0	-2.800	-2.800	-2.800

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Seniorenfeier, Weihnachtsfeier

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	156.474,10	165.000	144.800	144.800	144.800	144.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	841,50	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	166.175,60	174.900	154.700	154.700	154.700	154.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	223.229,67	270.100	293.200	302.000	311.100	320.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.140,89	33.300	23.400	17.400	17.400	17.400
16. Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	246.896,97	316.500	329.700	332.600	341.700	351.000
21. ordentliches Ergebnis	-80.721,37	-141.600	-175.000	-177.900	-187.000	-196.300
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.721,37	-141.600	-175.000	-177.900	-187.000	-196.300

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 6.550,41 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 19.07.2024 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2022 festgesetzt. Personalkostensteigerungen und die Einrichtung von weiteren Kindergartengruppen sind nicht berücksichtigt.

Wann das Land die Abrechnung für die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 78.600 €.

Zusätzlich wird eine Finanzhilfe für Sprachförderung gewährt. Es wird ein Haushaltsansatz von 80.300 € veranschlagt.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und sinkt um 2.100 € auf 64.500 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund Berücksichtigung zusätzliche Betreuungskraft erstmalig für ein ganzes Jahr, Gewährung eines vorzeitigen Stufenaufstiegs sowie Tarifsteigerung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 3.000 €

Anstrich Innentüren und Reparaturen: 6.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.513,40	165.000	144.800	0	144.800	144.800	144.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.831,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.344,90	172.500	152.300	0	152.300	152.300	152.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	223.798,03	270.100	293.200	0	302.000	311.100	320.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.480,20	33.300	23.400	0	17.400	17.400	17.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.523,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.802,13	305.400	318.600	0	321.400	330.500	339.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.457,23	-132.900	-166.300	0	-169.100	-178.200	-187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-101.457,23	-132.900	-166.300	0	-169.100	-178.200	-187.500

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36500

Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-101.457,23	-132.900	-166.300	0	-169.100	-178.200	-187.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146,89	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.641,97	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	200	500	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.788,86	2.200	9.500	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.788,86	-2.200	-9.500	-2.900	-2.900	-2.900
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.788,86	-2.200	-9.500	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Haushaltsmittel: 1.200 €
Sanderneuerung: 3.000 €
umfangreiche Reparaturen: 4.000 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	146,89	500	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.627,93	1.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774,82	2.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774,82	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.774,82	-4.600	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.774,82	-4.600	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36600001 Spielplätze								
36600.7831100 Spielgeräte	0,00	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-37,63	20.000	20.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	-37,63	20.000	20.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	277,63	-20.000	-20.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277,63	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
Bebauungsplan für neues Baugebiet Buchholz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.843,68	20.000	20.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843,68	20.000	20.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663,68	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.663,68	-20.000	-20.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.663,68	-20.000	-20.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
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

Ratsbeschluss

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,78	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	714,78	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-714,78	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-714,78	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-714,78	0	0	0	0	0	0
.							

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52220001 Grunderwerb								
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiete	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.642,04	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	23.108,40	24.200	22.400	22.400	22.400	22.400
12. Summe ordentliche Erträge	27.750,44	76.200	82.400	82.400	82.400	82.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	27.750,44	76.200	82.400	82.400	82.400	82.400
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.750,44	76.200	82.400	82.400	82.400	82.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 (23.038 €) und 2024 (21.802 €) und sinkt um 1.800 € auf 22.400 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.134,76	24.200	22.400	0	22.400	26.700	26.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.134,76	76.200	82.400	0	82.400	86.700	86.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	4.300	4.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.300	4.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.134,76	76.200	82.400	0	82.400	82.400	82.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	24.134,76	76.200	82.400	0	82.400	82.400	82.400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	24.134,76	76.200	82.400	0	82.400	82.400	82.400

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	1.135,93	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	1.135,93	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.135,93	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.135,93	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 und 2024 und sinkt um 400 € auf 1.300 €.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.275,93	1.700	1.300	0	1.300	1.600	1.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,93	1.700	1.300	0	1.300	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,93	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.275,93	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.275,93	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	7.600	9.800	9.800	9.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	330,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	330,00	5.500	7.700	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	673,29	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.193,94	191.700	122.300	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	0,00	42.000	40.600	45.400	47.200	47.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	50.635,43	237.000	166.400	59.700	61.600	61.600
21. ordentliches Ergebnis	-50.305,43	-231.500	-158.700	-49.800	-51.700	-51.700
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.305,43	-231.500	-158.700	-49.800	-51.700	-51.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Tarifsteigerung.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 10.000 €
 Diekweg Sanierung Asphaltgranulat: 25.000 €
 Tütschmoor Sanierung Asphaltgranulat: 20.000 €
 Baumpflege Vorwerk und Dipshorn: 25.000 €
 Anpflanzung Bäume: 3.000 €
 Gullydeckel drehen: 3.500 €
 Oberflächenbehandlung Dipshorner Straße, Restarbeiten: 5.000 €
 Sanierung Moorweg 30.000 €

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	330,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	673,29	1.100	1.300	0	1.300	1.400	1.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.123,60	191.700	122.300	0	10.800	10.800	10.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.890,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.687,59	195.000	125.800	0	14.300	14.400	14.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.357,59	-194.900	-125.700	0	-14.200	-14.300	-14.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	0,00	107.500	10.000	0	221.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.500	12.500	0	221.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.500	-7.000	0	-221.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.357,59	-305.400	-132.700	0	-235.200	-14.300	-14.300

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-32.357,59	-305.400	-132.700	0	-235.200	-14.300	-14.300

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

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

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

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

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zuweisungen für Radwegebau an Kreisstraßen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	1.500	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	900	1.500	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.900	3.900	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	3.900	5.800	5.800	5.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	136.000	65.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	136.000	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	-22.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-136.000	-22.500	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-136.000	-22.500	0	0	0	0

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

Bürgermeister/-in

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen								
54200.6812000 Zuweisungen von Samtgemeinde	0,00	67.500	0,00	0	0	0	0	0
54200.7811000 Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54200.7812000 Zuweisung Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	65.000	0,00	0	0	0	0	0
54200.7871000 Zaun Radweg Dipshorn-Otterstedt	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-22.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,40	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	1.100	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.851,40	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
21. ordentliches Ergebnis	-13.851,40	-7.300	-6.100	-6.100	-6.900	-6.900
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.851,40	-7.300	-6.100	-6.100	-6.900	-6.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.411,40	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.411,40	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.411,40	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.411,40	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.411,40	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Buswartehäuser und Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	237,93	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	357,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	-357,93	2.100	2.100	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357,93	2.100	2.100	-1.200	-1.200	-1.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	237,93	600	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357,93	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-357,93	-2.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-357,93	-2.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	54700	ÖPNV, Bushaltestellen			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 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54700001 Bushaltestellen								
54700.7872000 Laterne Solar LED Bushaltestelle Vorwerk	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,02	3.400	3.000	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.975,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.272,22	8.900	8.500	5.900	5.900	5.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.272,22	-8.900	-8.500	-5.900	-5.900	-5.900
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.272,22	-8.900	-8.500	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.244,94	3.400	3.000	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.975,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.220,14	7.400	7.000	0	4.400	4.400	4.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.220,14	-7.400	-7.000	0	-4.400	-4.400	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.220,14	-7.400	-7.000	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.220,14	-7.400	-7.000	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.759,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.759,00	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	5.523,57	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.894,18	13.500	10.300	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,75	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.580,50	22.100	20.400	20.600	20.800	21.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.821,50	-16.200	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.821,50	-16.200	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres und steigt um 1.000 € auf 6.900 €.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Mehrkosten aufgrund von Stufensteigerungen und Berücksichtigung von Auszahlungen für Mehrarbeitsstunden.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.247,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.247,00	5.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.523,57	6.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.706,15	13.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,45	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.361,17	20.300	18.600	0	18.800	19.000	19.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.114,17	-14.400	-11.700	0	-11.900	-12.100	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.114,17	-14.400	-11.700	0	-11.900	-12.100	-12.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.114,17	-14.400	-11.700	0	-11.900	-12.100	-12.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	555000000	Wirtschaftswege
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.699,90	7.000	11.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	60.699,90	9.400	13.400	7.400	7.400	7.400
21. ordentliches Ergebnis	-60.699,90	-8.300	-12.300	-6.300	-6.300	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.699,90	-8.300	-12.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €
 Wirtschaftsweg Bühlstedter Str.: 6.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.699,90	7.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.699,90	7.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.699,90	-7.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.699,90	-7.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-60.699,90	-7.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	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

Gewerbestrebende, Ansiedlungswillige

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,85	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	198,85	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	-198,85	-800	-800	-800	-800	-800
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198,85	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,05	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,05	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227,05	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-227,05	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-227,05	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 573000000 Container-Stellplatz

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	310,50	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	310,50	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	310,50	300	300	300	300	300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310,50	300	300	300	300	300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	310,50	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,50	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,50	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	310,50	300	300	0	300	300	300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	310,50	300	300	0	300	300	300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte *	1.775,00	1.300	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.775,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	3.816,57	4.300	2.300	2.400	2.400	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.651,10	26.500	24.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.467,67	37.000	32.500	17.700	17.700	17.900
21. ordentliches Ergebnis	-15.692,67	-35.400	-30.100	-15.300	-15.300	-15.500
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.692,67	-35.400	-30.100	-15.300	-15.300	-15.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

57310 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gemeinde hat eine Gebührensatzung für die Nutzung der DGH verabschiedet. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen (privatrechtlichen) Erträgen der Vorjahre und wird mit 2.000 € in den Haushalt eingestellt.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57310 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und steigt um 400 € auf 1.700 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Kosteneinsparungen aufgrund Personalreduzierung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 1.000 €

Fliesen Behinderten WC, DGH Buchholz: 4.000 € (Restarbeiten)

Fenster Frontseite, DGH Dipshorn: 6.000 €

Fußboden, DGH Vorwerk: 5.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.975,00	1.300	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,00	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.816,57	4.300	2.300	0	2.400	2.400	2.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.773,69	26.500	24.000	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.590,26	30.800	26.300	0	11.400	11.400	11.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.615,26	-29.500	-24.200	0	-9.300	-9.300	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.547,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.162,26	-29.500	-24.200	0	-9.300	-9.300	-9.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.162,26	-29.500	-24.200	0	-9.300	-9.300	-9.500

		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	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57310001 Dorfgemeinschaftshaus								
57310.7831100 Geschirrspüler	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich	57
Produktgruppe	575
Produkt	57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	645,60	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	645,60	700	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	-645,60	-700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645,60	-700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	645,60	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,60	700	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645,60	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-645,60	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-645,60	-700	-700	0	-700	-700	-700

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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 Abgaben *	972.091,17	909.700	957.400	1.003.000	1.047.900	1.089.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.286,00	25.200	18.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.405,00	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.497,78	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	1.003.279,95	935.200	976.500	1.003.300	1.048.200	1.090.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	93.613,07	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	504.477,00	585.700	586.900	720.800	755.200	789.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	598.142,07	586.000	587.200	721.100	755.500	789.300
21. ordentliches Ergebnis	405.137,88	349.200	389.300	282.200	292.700	300.700
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.137,88	349.200	389.300	282.200	292.700	300.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

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

61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 30.100 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 266 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

61100 3012000 Grundsteuer B

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 114.900 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 196 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

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

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der wenigen Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. In den vergangenen Jahren lagen die Erträge über den Haushaltsansätzen. Es wird ein Haushaltsansatz von 185.000 € angenommen.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 608.800 € veranschlagt.

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

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden die veranschlagten Erträge für 2024 voraussichtlich nicht eingehen. 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 15.600 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 3.000 €.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

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 18.800 €

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 Vorwerk ist gegenüber dem Vorjahr um 14,67% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 8.270 €.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 46.548 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35% in Vorjahreshöhe berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 14,67% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 37.026 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	902.790,03	909.700	957.400	0	1.003.000	1.047.900	1.089.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.286,00	25.200	18.800	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162,00	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.238,03	935.100	976.400	0	1.003.200	1.048.100	1.089.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52,00	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen *	583.875,00	585.700	670.400	0	720.800	755.200	789.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.927,00	585.900	670.600	0	721.000	755.400	789.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.311,03	349.200	305.800	0	282.200	292.700	300.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	325.311,03	349.200	305.800	0	282.200	292.700	300.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	325.311,03	349.200	305.800	0	282.200	292.700	300.700

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Vorwerk ist gegenüber dem Vorjahr um 14,67% gestiegen.
Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 46.500 € auf 363.900 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Vorwerk ist um 14,67% gestiegen.
Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2024 um 37.000 € auf 289.500 €.

		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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

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 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.669,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	19.669,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	19.669,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.669,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.925,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.925,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.925,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	18.925,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	18.925,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Maßnahme-Nr.: 28100001 Heimat- und Kulturpflege

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	5.000	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
28100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	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
28100. 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36600001 Spielplätze

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	3.000	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
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.000	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
36600. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
36600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100001 Gemeinestraßen

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	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	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
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	3.000	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
54100. 2111200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Gem. und Gem.verbände	5.500	0,00	0,00	5.500,00	
54100. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 54100003 Baugebiet

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	10.000	221.000	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 Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	221.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-221.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961203	AIB - Ausbau Baugebiet Buchholz	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54200001 Zuweisungen für Radwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	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
54200.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54200.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	67.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54200.7871000 Auszahlungen für Zaun Radweg Dipshorn-	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Otterstedt													
Saldo.	-22.500	0	0	0	0	0,00	0	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
54200. 0040000	Geleistete Investitionszuwendungen	65.000	0,00	0,00	65.000,00	
54200. 2111200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Gem. und Gem.verbände	67.500	0,00	0,00	67.500,00	
54200. 0961100	AlB- Zaun Radweg Dipshorn - Otterstedt	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 9	0,90	0,90	0,90		
2	Erzieherin	S 8a	1,44	1,44	1,44		
3	Erzieherin	S 4	0,66	0,66	0,66		
4	Sozialassistentin	S 3	0,83	0,83	0,83		
5	Raumpflegerin	2	0,26	0,26	0,26		
6	Raumpflegerin	1	0,06	0,12	0,06	0,06	
7	Gemeindearbeiter	1	0,20	0,20	0,20		
insgesamt			4,35	4,41	4,35	0,06	

Stellenübersichten 2025

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen								insgesamt	Erläuterungen		
		S 9	S 8a	S 4	S 3	4	3	2	1				
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service												
36500	Kindergarten	0,90	1,44	0,66	0,83			0,26				4,09	
11160	Zentrale Dienste											0,00	
11170	Liegenschaften								0,04			0,04	
55300	Friedhof								0,13			0,13	
54100	Gemeindestraßen								0,02			0,02	
54700	ÖPNV Bushaltestellen								0,01			0,01	
57310	Dorfgemeinschaftshaus								0,06			0,06	
Summe	Teilhaushalt 1	0,90	1,44	0,66	0,83			0,26	0,26			4,35	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Vorwerk zum 31.12.2018

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	44.407,11	42.377,07
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	2.500,00	2.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.907,11	39.877,07
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.806.193,85	2.764.576,82
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.207,39	184.096,75
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	658.952,31	656.867,95
2.3	Infrastrukturvermögen	1.915.800,76	1.876.091,61
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	714,75	539,01
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.440,81	22.696,99
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.074,83	24.281,51
3.	Finanzvermögen	34.805,23	10.360,35
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	28.382,68	2.310,92
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	529,48	3.861,90
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.893,07	4.187,53
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	675.402,44	705.263,52
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	574,14	635,82
Bilanzsumme		3.561.382,77	3.523.213,58
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.479.363,58	3.447.399,14
1.1	Basisreinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68
1.1.1	Reinvermögen	2.988.649,68	2.988.649,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	137.105,57	261.603,17
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.104,04	191.601,64
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.001,53	70.001,53
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	124.497,60	-54.087,06
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vplbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	124.497,60	-54.087,06
1.4 Sonderposten	229.110,73	251.233,35
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	186.042,13	210.804,36
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.068,60	40.428,99
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	72.065,94	42.128,49
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.980,86	32.848,24
2.4 Transferverbindlichkeiten	6.804,28	5.599,25
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.804,28	5.599,25
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.280,80	3.681,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.299,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.981,80	3.681,00
3. Rückstellungen	6.864,85	28.801,15
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	431,79	1.972,83
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	20.000,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.433,06	6.828,32
4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.088,40	4.884,80
Bilanzsumme	3.561.382,77	3.523.213,58

Unterschrift

Vorwerk, 19.10.2023

Jan Fiedler
|||
Bürgermeisterin/Bürgermeister



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

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

|||

|||



1

11

1

11

1

11

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig.

11160.4012000	0
11160.4022000	0
11160.4032000	0
11160.4041000	0
11170.4012000	1.600
11170.4022000	100
11170.4032000	500
11170.4041000	100
36500.4012000	230.900
36500.4019000	0
36500.4022000	12.900
36500.4032000	47.800
36500.4039000	0
36500.4041000	1.600
36500.4070001	0
36600.4012000	200
36600.4022000	100
36600.4032000	100
36600.4041000	100
54100.4012000	800
54100.4022000	100
54100.4032000	300
54100.4041000	100
54700.4012000	300
54700.4022000	100
54700.4032000	100
54700.4041000	100
55300.4012000	5.800
55300.4022000	300
55300.4032000	1.800
55300.4041000	100
57310.4012000	1.600
57310.4022000	100
57310.4032000	500
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	308.200

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100

sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4222000	0
11100.4271010	1.600
11100.4421000	3.000
11100.4421010	9.300
11100.4431040	700
Summe Aufwendungen	14.600

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Aufwendungen des Produkts 11160

sind gegenseitig deckungsfähig

11160.4221000	100
11160.4222000	700
11160.4231000	1.100
11160.4431000	500
11160.4431010	1.300
11160.4431020	1.200
11160.4431030	100
11160.4431050	0
11160.4441000	1.000
Summe Aufwendungen	6.000

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften: Die Aufwendungen des Produkts 11170

sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	22.800
11170.4221000	0
11170.4222000	0
11170.4231000	100
11170.4241000	700
11170.4312000	1.900
11170.4429080	0
11170.4431020	100
Summe Aufwendungen	25.600

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28100 Heimat- und Kulturpflege Die Aufwendungen des Produkts 28100

sind gegenseitig deckungsfähig

28100.4211000	5.700
28100.4212000	17.500
28100.4212010	0
28100.4222000	0
28100.4241000	300
28100.4271000	500
28100.4318000	300
28100.4429010	0
Summe Aufwendungen	24.300

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind

gegenseitig deckungsfähig

36500.4211000	9.000
36500.4221000	200
36500.4222000	1.000
36500.4241000	10.000
36500.4261000	400
36500.4261010	900
36500.4271000	400
36500.4271120	900
36500.4271150	600
36500.4271240	0
36500.4281000	0
36500.4431000	700
36500.4431020	600
36500.4431040	100
36500.4441000	600
36500.4451000	0
Summe Aufwendungen	25.400

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen und Wege Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54200,

54500, 54700, 55200 und 55500

sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.4212000	121.500
---------------	---------

54100.4221000	500	Deckungskreis: 0023		35170.4721111	0
54100.4222000	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35170.4721200	0
54100.4241000	100	61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-		36500.4711000	0
54100.4261020	0	wendungen des Produkts 61100		36500.4711200	0
54100.4452000	2.200	sind gegenseitig deckungsfähig		36500.4711300	9.400
54500.4212000	1.500	61100.4341000	17.000	36500.4711400	500
54500.4271110	4.500	61100.4372100	317.400	36500.4711700	1.200
54700.4212000	300	61100.4372200	252.500	36500.4721111	0
54700.4231000	200	61100.4592000	200	36500.4721200	0
54700.4241000	0	Summe Aufwendungen	587.100	36600.4711000	0
54700.4271000	0			36600.4711010	0
55200.4212000	3.000	Deckungskreis: 0100		36600.4711100	0
55200.4318000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.4711200	0
55500.4212000	11.000	Abschreibungen Die Abschrei-		36600.4711300	0
Summe Aufwendungen	149.000	bungsaufwendungen sind gegensei-		36600.4711400	0
		tig deckungsfähig		36600.4711700	500
Deckungskreis: 0017		11100.4721111	0	36600.4721111	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11100.4721200	0	36600.4721200	0
alt		11140.4711000	0	51100.4721111	0
		11140.4721111	0	51100.4721200	0
Deckungskreis: 0018		11140.4721200	0	52220.4711000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11160.4711000	0	52220.4711100	0
55300 Friedhofswesen: Die Auf-		11160.4711700	700	52220.4721111	0
wendungen des Produkts 55300		11160.4721111	0	52220.4721200	0
sind gegenseitig deckungsfähig		11160.4721200	0	53100.4721111	0
55300.4211000	9.000	11170.4711000	0	53100.4721200	0
55300.4221000	100	11170.4711100	0	53200.4721111	0
55300.4222000	100	11170.4711200	0	53200.4721200	0
55300.4241000	1.100	11170.4711300	2.300	54100.4711000	0
55300.4441000	300	11170.4711400	800	54100.4711010	0
Summe Aufwendungen	10.600	11170.4711700	600	54100.4711200	0
		11170.4721111	0	54100.4711300	1.500
Deckungskreis: 0021		11170.4721200	0	54100.4711400	38.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12100.4721111	0	54100.4711500	100
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die		12100.4721200	0	54100.4711700	500
Aufwendungen des Produkts 57310		28100.4711000	0	54100.4721111	0
sind gegenseitig deckungsfähig		28100.4711010	0	54100.4721200	0
57310.4211000	16.000	28100.4711200	0	54200.4711010	1.900
57310.4221000	200	28100.4711300	0	54200.4711400	2.000
57310.4222000	300	28100.4711400	100	54200.4721111	0
57310.4241000	7.500	28100.4711700	0	54200.4721200	0
57310.4429010	0	28100.4721111	0	54500.4711000	0
57310.4431050	0	28100.4721200	0	54500.4711400	900
Summe Aufwendungen	24.000	35170.4711000	0	54500.4721111	0
		35170.4711010	0	54500.4721200	0

Gemeinde Vorwerk

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

54700.4711400	100	Deckungskreis: 5001		Deckungskreis: 5002	
54700.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54700.4721200	0	Personalauszahlungen: Die Personal-		11100 Verwaltungssteuerung: Die	
55200.4711000	0	auszahlungen sind gegenseitig		Auszahlungen des Produkts 11100	
55200.4711100	0	deckungsfähig		sind gegenseitig deckungsfähig	
55200.4711400	1.500	11160.7012000	0	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
55200.4721111	0	11160.7022000	0	11100.7222000	0
55200.4721200	0	11160.7032000	0	11100.7271010	1.600
55300.4711000	0	11160.7041000	0	11100.7421000	3.000
55300.4711100	0	11170.7012000	1.600	11100.7421010	9.300
55300.4711200	0	11170.7022000	100	11100.7431040	700
55300.4711300	500	11170.7032000	500	Summe Auszahlungen	14.600
55300.4711400	1.300	11170.7041000	100		
55300.4711900	0	36500.7012000	230.900	Deckungskreis: 5004	
55300.4721111	0	36500.7019000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55300.4721200	0	36500.7022000	12.900	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
55500.4711000	0	36500.7032000	47.800	Auszahlungen des Produkts 11160	
55500.4711100	0	36500.7039000	0	sind gegenseitig deckungsfähig	
55500.4711200	0	36500.7041000	1.600	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
55500.4711400	2.400	36600.7012000	200	11160.7221000	100
55500.4721111	0	36600.7022000	100	11160.7222000	700
55500.4721200	0	36600.7032000	100	11160.7231000	1.100
57100.4711500	500	36600.7041000	100	11160.7431000	500
57100.4721111	0	54100.7012000	800	11160.7431010	1.300
57100.4721200	0	54100.7022000	100	11160.7431020	1.200
57300.4721111	0	54100.7032000	300	11160.7431030	100
57300.4721200	0	54100.7041000	100	11160.7431050	0
57310.4711000	0	54700.7012000	300	11160.7441000	1.000
57310.4711200	0	54700.7022000	100	Summe Auszahlungen	6.000
57310.4711300	6.100	54700.7032000	100		
57310.4711400	0	54700.7041000	100	Deckungskreis: 5005	
57310.4711500	0	55300.7012000	5.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57310.4711700	100	55300.7022000	300	11170 Liegenschaften: Die Aus-	
57310.4721111	0	55300.7032000	1.800	zahlungen des Produkts 11170 sind	
57310.4721200	0	55300.7041000	100	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
57500.4721111	0	57310.7012000	1.600	de Verwaltungstätigkeit)	
57500.4721200	0	57310.7022000	100	11170.7211000	22.800
61100.4721111	0	57310.7032000	500	11170.7221000	0
61100.4721200	100	57310.7041000	100	11170.7222000	0
61200.4721111	0	Summe Auszahlungen	308.200	11170.7231000	100
61200.4721200	0			11170.7241000	700
Summe Aufwendungen	74.100			11170.7312000	1.900
				11170.7429080	0
				11170.7431020	100
				Summe Auszahlungen	25.600

Deckungskreis: 5007

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

28100.7211000	5.700
28100.7212000	17.500
28100.7212010	0
28100.7222000	0
28100.7241000	300
28100.7271000	500
28100.7318000	300
28100.7429010	0
Summe Auszahlungen	24.300

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36500 Kindergarten: Die Auszah-
lungen des Produkts 36500 sind
gegenseitig deckungsfähig (laufen-
de Verwaltungstätigkeit)

36500.7211000	9.000
36500.7221000	200
36500.7222000	1.000
36500.7241000	10.000
36500.7261000	400
36500.7261010	900
36500.7271000	400
36500.7271120	900
36500.7271150	600
36500.7271240	0
36500.7281000	0
36500.7431000	700
36500.7431020	600
36500.7431040	100
36500.7441000	600
36500.7451000	0
Summe Auszahlungen	25.400

Deckungskreis: 5015

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

54100.7212000	121.500
54100.7221000	500
54100.7222000	200
54100.7261020	0
54100.7452000	2.200
54500.7212000	1.500
54500.7271110	4.500
54700.7212000	300
54700.7231000	200
54700.7241000	0
55200.7212000	3.000
55200.7318000	4.000
55500.7212000	11.000
Summe Auszahlungen	148.900

Deckungskreis: 5017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
alt

Deckungskreis: 5018

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

55300.7211000	9.000
55300.7221000	100
55300.7222000	100
55300.7241000	1.100
55300.7441000	300
Summe Auszahlungen	10.600

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000	16.000
57310.7221000	200
57310.7222000	300
57310.7241000	7.500
57310.7429010	0
57310.7431050	0
Summe Auszahlungen	24.000

Deckungskreis: 5023

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

61100.7341000	17.000
61100.7372100	363.900
61100.7372200	289.500
61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	670.600

Deckungskreis: 7005

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

11170.7821000	0
11170.7871000	0
11170.7872000	0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36500 Kindergarten: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig

36500.7821000	0
36500.7831100	0
36500.7871000	0
36500.7872000	0

Deckungskreis: 7009

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

36600.7818000	0
36600.7821000	0

Gemeinde Vorwerk

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

36600.7831100	3.000
36600.7873000	0
Summe Auszahlungen	3.000

55300.7872000	0
55300.7873000	0

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 54100, 54200, 54500
 54700 und 55500 Straßen/Wege
 Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.7811000	0
54100.7821000	0
54100.7831100	2.500
54100.7871000	0
54100.7872000	0
54100.7872001	0
54100.7872002	0
54100.7872003	10.000
54200.7811000	0
54200.7812000	65.000
54200.7871000	25.000
54500.7821000	0
54500.7872000	0
54700.7872000	0
55500.7821000	0
55500.7872000	0
Summe Auszahlungen	102.500

Deckungskreis: 7021

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

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0

Deckungskreis: 7017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55200 Wasserläufe, Was-
 serbau: Die Auszahlungen für In-
 vestitionstätigkeit sind gegenseitig
 deckungsfähig.

55200.7821000	0
55200.7871000	0

Deckungskreis: 7018

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

55300.7821000	0
55300.7831100	0
55300.7871000	0