

Gemeinde Westertimke



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Westertimke

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	14
Haushaltsjahr 2025	18
Entwicklung der Nettoposition	21
Entwicklung der Erträge	23
Entwicklung der Aufwendungen	31
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	38
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	38
Einwohnerzahlen	40
Fläche	42
Kreisumlage	43
Samtgemeindeumlage	44
Steuerkraftzahlen	45
Produktbuch	47
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	49
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	53
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	55
Gesamtproduktplan	57
Gesamtergebnishaushalt	59
Gesamtfinanzhaushalt	60
Übersicht Investitionsmaßnahmen	62
Teilhaushalt	63
Teilhaushaltsplan	65
Investitionsprogramm 2025 – 2028	197
Stellenplan 2025	201
Schlussbilanz 2018	203
Deckungskreise	207

Haushaltssatzung der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westertimke in der Sitzung am 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.290.800,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.514.000,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.278.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.534.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	676.500,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.278.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.210.500,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 190.100,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern 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) | 339 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 198 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 365 v.H. |

Westertimke, 05.12.2024



Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Änderungen von Produkten

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

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

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	18.679,84 €	18.679,84 €	0,00 €
2011	81.607,11 €	96.178,89 €	4.108,06 €
2012	168.527,31 €	265.976,20 €	2.838,06 €
2013	68.281,07 €	298.097,72 €	38.997,61 €
2014	15.525,57 €	299.060,98 €	53.559,92 €
2015	13.381,10 €	241.887,27 €	124.114,73 €
2016	85.205,95 €	256.456,82 €	194.751,13 €
2017	141.280,06 €	397.736,88 €	194.751,13 €
2018	166.466,73 €	523.705,81 €	235.248,93 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss 2019 stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 19.11.2024 Ergebnisrechnung 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.397,77	572.300	447.097,77
Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.636,67	5.400	236,67
privatrechtliche Entgelte	3.908,67	3.600	308,67
Kostenerstattungen und –umlagen	54,35	200	-145,65
Zinsen	1.654,42	300	1.354,42
sonstige ordentliche Erträge	16.962,22	16.200	762,22
Summe:	1.047.614,10	598.000	449.614,10
Personalaufwand	16.201,73	15.700	501,73
Sach- und Dienstleistungen	47.727,02	94.700	-46.972,98
Abschreibungen auf Forderungen	6.838,00	0	0,00
Zinsen	897,00	200	697,00
Transferaufwand	659.598,80	379.100	280.498,80
sonstiger ordentlicher Aufwand	62.961,38	58.400	4.561,38
Summe:	794.223,93	548.100	239.285,93
Erträge abzgl. Aufwendungen	253.390,17		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	19.600,00		
vorl. Ergebnis 2019	233.790,17		

Außerordentliches Ergebnis 2019			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	111.228,00	0	111.228,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
vorl. Ergebnis 2019	111.228,00	0	111.228,00

vorl. Gesamtergebnis 2019: 345.018,17 €

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 19.11.2024 Ergebnisrechnung 2020			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	666.555,25	795.300	-128.744,75
Zuwendungen und allgem. Umlagen	20.394,38	6.500	13.894,38
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	5.500	-1.000,00
privatrechtliche Entgelte	6.553,30	3.600	2.953,30
Kostenerstattungen und –umlagen	83,10	200	-116,90
Zinsen	967,14	200	767,14
sonstige ordentliche Erträge	18.399,78	16.200	2.199,78
Summe:	717.452,95	827.500	-110.047,05
Personalaufwand	16.898,76	18.900	-2.001,24
Sach- und Dienstleistungen	51.022,70	162.200	-111.177,30
Abschreibungen auf Forderungen	1.742,70	0	0,00
Zinsen	803,00	200	603,00

Transferaufwand	517.587,76	534.000	-16.412,24
sonstiger ordentlicher Aufwand	98.309,62	93.200	5.109,62
Summe:	686.364,54	808.500	-123.878,16
Erträge abzgl. Aufwendungen	31.088,41		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	24.000,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	7.088,41		

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

Vorl. Gesamtergebnis 2020: 71.488,41 €

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 19.11.2024	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	927.236,89	712.600	214.636,89
Zuwendungen und allgem. Umlagen	23.175,66	0	23.175,66
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,00	5.100	810,00
privatrechtliche Entgelte	3.837,50	3.600	237,50
Kostenerstattungen und –umlagen	0,00	200	-200,00
Zinsen	191,15	200	-8,85
sonstige ordentliche Erträge	17.308,14	16.800	508,14
Summe:	977.659,34	738.500	239.159,34
Personalaufwand	15.941,81	19.100	-3.158,19
Sach- und Dienstleistungen	158.595,69	274.800	-116.204,31
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	663.328,12	638.000	25.328,12
sonstiger ordentlicher Aufwand	85.768,68	92.900	-7.131,32
Summe:	923.634,30	1.025.000	-101.365,70
Erträge abzgl. Aufwendungen	54.025,04		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	29.000,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	25.025,04		

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

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

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 19.11.2024 Ergebnisrechnung 2022			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.103.091,68	829.300	273.791,68
Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.261,40	7.200	-4.938,60
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990,00	5.100	890,00
privatrechtliche Entgelte	3.761,00	3.600	161,00
Kostenerstattungen und –umlagen	94,75	200	-105,25
Zinsen	1.851,71	200	1.651,71
sonstige ordentliche Erträge	19.175,68	17.300	1.875,68
Summe:	1.136.226,22	862.900	273.326,22
Personalaufwand	14.047,03	17.800	-3.752,97
Sach- und Dienstleistungen	171.164,55	228.500	-57.335,45
Abschreibungen auf Forderungen	63,00	0	0,00
Zinsen	0,00	200	-200,00
Transferaufwand	882.634,06	640.500	242.134,06
sonstiger ordentlicher Aufwand	71.850,55	94.900	-23.049,45
Summe:	1.139.759,19	981.900	157.796,19
Erträge abzgl. Aufwendungen	-3.532,97		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	31.300,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	-34.832,97		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	878,00	2.500	-1.622,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	878,00	2.500	-1.622,00

Vorl. Gesamtergebnis 2022: **-33.954,97 €**

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Der Ergebnishaushalt **2023** umfasst ein Volumen von

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

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der Finanzhaushalt **2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.090.900 €
Auszahlungen	1.610.100 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-519.200 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.100 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

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

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

Stand: 19.11.2024	Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	17.869,76	19.000	-1.130,24	
Grundsteuer B	79.347,84	79.300	47,84	
Gewerbsteuer	730.318,26	650.000	80.318,26	
Gem.anteil ESt.	221.391,00	230.000	-8.609,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	35.104,00	36.300	-1.196,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	1.960,00	1.900	60,00	
Akzeptanzabgabe Solarpark	9.121,05	0	9.121,05	
Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	14.000	-14.000,00	

Sonstige Zuweisungen	19.500,00	0	19.500,00	Zuweisung für effiziente Wärmenetze
Auflösungserträge	0,00	10.200	-10.200,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900,00	5.400	500,00	Verwaltungs- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	4.026,20	3.500	526,20	
Kostenerstattungen und -umlagen	162,65	200	-37,35	
Zinsen	34.400,77	200	34.200,77	Zinsen von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	19.057,61	16.200	2.857,61	Mehrerträge Konzessionsabgabe Strom
Summe:	1.178.159,14	1.066.200	111.959,14	
Personalaufwand	19.183,44	18.100	1.083,44	Mehraufwendungen Friedhof und DGH
Sach- und Dienstleistungen	320.347,68	344.500	-24.152,32	div. Buchungsstellen, Unterhaltungsaufwendungen -1.020 €, Bewirtschaftung -3.961 €, Planungskosten -15.000 €, Stromkosten -3.434 €
Abschreibungen	30,00	58.500	-58.470,00	noch nicht gebucht
Zinsen	883,00	200	683,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	673.533,09	657.300	16.233,09	Höhere Abschöpfung Abundanz durch Samtgemeinde 35% statt 25%, Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.475,42	158.200	-33.724,58	geringere Erstattung an Gem. Kirchtimke wegen Kiga, Sachverständigenkosten - 5.332 €
Summe:	1.138.452,63	1.236.800	-98.347,37	
Vorläufiges „Ergebnis“	39.706,51			
zzgl. Auflösungserträge	10.200,00			
abzgl. Abschreibungen	-58.500,00			
evtl. Fehlbetrag 2023	-8.593,49			

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

Vorl. Gesamtergebnis 2023: 4.766,51 €

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.092.303,72	1.016.500	75.803,72	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	10.284,45	14.000	-3.715,55	
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.680,00	5.400	-720,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	4.016,20	3.500	516,20	
Kostenerstattungen und -umlagen	212,35	200	12,35	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.855,79	200	33.655,79	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.706,61	16.100	2.606,61	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164.059,12	1.055.900	108.159,12	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	19.183,44	18.100	1.083,44	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.587,23	344.500	15.087,23	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	883,00	200	683,00	
Transferauszahlungen	887.691,58	874.100	13.591,58	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.728,42	158.200	-54.471,58	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.371.073,67	1.395.100	-24.026,33	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.014,55	-339.200	132.185,45	

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

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	17.022,91	20.000	-2.977,09	

Baumaßnahmen	19.054,55	60.000	-40.945,45	
Erwerb Sachvermögen	77.940,92	110.000	-32.059,08	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.018,38	190.000	-75.981,62	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.780,38	-155.000	55.219,62	
Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-306.794,93	3.200		
Stand liquide Mittel 31.12.2022	1.319.086,21			
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00			
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.012.291,28			

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 06.12.2023 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	1.150.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.365.500 €
Überschuss	-215.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der Finanzhaushalt **2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.141.400 €
Auszahlungen	1.942.100 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-800.700 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302.900 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.200 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 800.700 € stehen liquide Mittel in Höhe von 1.012.291,28 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Es gehen noch täglich Eingangs- und Ausgangsrechnungen ein. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 04.12.2024	Ergebnisrechnung 2024			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	18.766,28	18.200	566,28	
Grundsteuer B	79.846,88	79.400	446,88	
Gewerbesteuer	845.045,93	723.200	121.845,93	
Gem.anteil ESt.	213.757,00	217.600	-3.843,00	Abschlag 15.12. und Endabrechnung fehlen
Gem.anteil USt.	37.497,00	46.000	-8.503,00	Abschlag 15.12. und Endabrechnung fehlen
Hundesteuer	2.107,50	1.900	207,50	
Akzeptanzabgabe Solarpark	0,00	12.000	-12.000,00	
Zuweisung Samtgemeinde wg. Friedhof	2.220,00	5.300	-3.080,00	
Sonstige Zuweisungen	1.511,74	0	1.511,74	Zuschuss SG für TSV Timke, Ballfangzaun
Auflösungserträge	0,00	8.800	-8.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	200,00	Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	4.096,21	3.500	596,21	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	42,30	100	-57,70	
Zinsen	25.174,00	17.200	7.974,00	Zinsen von Kreditinstituten
sonstige ordentliche Erträge	17.467,97	17.000	467,97	
Summe:	1.247.832,81	1.150.300	97.532,81	
Personalaufwand	17.122,68	24.700	-7.577,32	Abrechnung bis einschl. Oktober
Sach- und Dienstleistungen	184.359,33	252.900	-68.540,67	täglicher Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	0,00	62.600	-62.600,00	noch nicht gebucht
Zinsen	175,00	200	-25,00	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	887.616,16	909.000	-21.383,84	

	84.529,00			Rückstellungen für Kreis- und SG-Umlage 2025
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.585,92	116.100	-95.514,08	Erstattung an Gem. Kirchtimke wegen Kiga noch nicht gebucht
Summe:	1.194.388,09	1.365.500	-255.640,91	
Vorläufiges „Ergebnis“	53.444,72			
zzgl. Auflösungserträge	8.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-62.600,00			
evtl. Fehlbetrag 2024	-355,28			

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 2024: -355,28 €

Stand: 04.12.2024 Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.106,72	1.086.300	104.806,72	s.o. Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	23.231,74	17.300	5.931,74	s.o. Ergebnisrechnung
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.430,00	100	1.330,00	s.o. Ergebnisrechnung
privatrechtliche Entgelte	4.096,21	3.500	596,21	
Kostenerstattungen und -umlagen	87,35	100	-12,65	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.260,69	17.200	10.060,69	s.o. Ergebnisrechnung
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.235,97	16.900	335,97	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.448,68	1.141.400	123.048,68	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	17.122,68	24.700	-7.577,32	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.525,05	252.900	-39.374,95	s.o. Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	175,00	200	-25,00	
Transferauszahlungen	907.751,07	909.000	-1.248,93	

sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.815,15	116.100	-27.284,85	s.o. Ergebnisrechnung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.388,95	1.302.900	-75.511,05	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.059,73	-161.500	198.559,73	

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.764,70	0	35.764,70	Zuweisung "Startklar in die Zukunft", Zuschuss Defibrillator
Beiträge u. ä. Entgelte	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.764,70	0	35.764,70	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	0,00	52.200	-52.200,00	Neuveranschlagung 2025
Baumaßnahmen	39.600,12	470.000	-430.399,88	tw. Neuveranschlagung 2025
Erwerb Sachvermögen	6.960,57	92.000	-85.039,43	tw. Neuveranschlagung 2025
Erwerb Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	-25.000,00	Neuveranschlagung 2025
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.560,69	639.200	-592.639,31	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.795,99	-639.200	628.404,01	
Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	26.263,74	-800.700		
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.012.291,28			
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	9.504,90			
Stand liquide Mittel 04.12.2024	1.048.059,92			

4. Haushaltsjahr 2025

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

Gesamtzusammenstellung Stand: 04.12.2024	Ansatz 2025		Ansatz 2024
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	1.290.800 €	12,21%	1.150.300 €
Ordentliche Aufwendungen	1.514.000 €	10,88%	1.365.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-223.200 €		-215.200 €

Stand: 04.12.2024	2025		2024
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.278.900 €	12,05%	1.141.400 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1.534.000 €	17,74%	1.302.900 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-255.100 €		-161.500 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	676.500 €	5,84%	639.200 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-676.500 €		-639.200 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-931.600 €		-800.700 €
Gesamteinzahlungen	1.278.900 €	12,05%	1.141.400 €
Gesamtauszahlungen	2.210.500 €	13,82%	1.942.100 €
Saldo	-931.600 €		-800.700 €

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

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich fehlen 223.200 €. Der Ausgleich kann mittelfristig in den Jahren 2026 bis 2028 erfolgen.

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

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 931.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 980.000 € gegenüber.

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

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

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

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.100	1.216.800	64.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	20.900	3.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.800	11.800	3.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
6	privatrechtliche Entgelte	3.500	5.600	2.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.200	18.000	800
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.216.100	1.290.800	74.700
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.400	34.900	9.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	387.700	323.800
16	Abschreibungen	80.700	64.600	-16.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	0
18	Transferaufwendungen	877.000	920.300	43.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200	106.300	15.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.400	1.514.000	375.600
21	= ordentliches Ergebnis	77.700	-223.200	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

15.140 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Gewerbesteuern. Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse wird hier mit Mehrerträgen gerechnet. Die Gemeinde erhöht zudem den Hebesatz von 350 v. H. auf 365 v. H.

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

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

Die Samtgemeinde wird die Abundanz wieder in voller Höhe abgeschöpfen. Daher steigen die Transferaufwendungen.

b) 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	1.152.100	1.216.800	64.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	20.900	3.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
5	privatrechtliche Entgelte	3.500	5.600	2.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.200	18.000	800
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.200	17.400	-2.800
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.500	1.278.900	68.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.400	34.900	9.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	387.700	323.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	0
15	Transferauszahlungen	877.000	1.004.900	127.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.500	106.300	11.800
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.000	1.534.000	473.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.500	-255.100	-404.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	200.000	503.000	303.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	98.500	98.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	25.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	200.000	676.500	476.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-676.500	-476.500
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-50.500	-931.600	-881.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-50.500	-931.600	-881.100

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

15.340 €

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

Zu den Transferauszahlungen ist auszuführen, dass die Steuerkraft der Gemeinde um 11,06 % gestiegen ist. 2024 werden für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2025 Rückstellungen gebildet, die Auszahlungen werden in voller Höhe abfließen.

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

Die Gemeinde beabsichtigt ein Gewerbegrundstück zu erwerben. Hierfür sind 50.000 € in den Haushalt eingestellt (Neuveranschlagung aus 2024).

Baumaßnahmen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Baugebiet Nr. 6	500.000	Neu und Neuveranschlagung
Überdach Sandkiste	3.000	Neu
Summe:	503.000	

Erwerb Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Radlader	98.500	Neuveranschlagung
Summe:	98.500	

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

Nettoposition

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

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	397.736,88	125.968,93	0,00	523.705,81
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	194.751,13	40.497,80	0,00	235.248,93
Jahresergebnis *) 1	166.466,73	345.018,17	166.466,73	345.018,17
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	71.806,66	0,00	3.100,00	68.706,66
Sonderposten Beiträge *) 3	41.723,25	0,00	2.000,00	39.723,25
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) 4	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	100.929,24	29.784,09	0,00	130.713,33
Nettoposition	2.500.562,50	541.268,99	171.566,73	2.870.264,76

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	523.705,81	233.790,17	0,00	757.495,98
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	235.248,93	111.228,00	0,00	346.476,93
Jahresergebnis *) ¹	345.018,17	71.488,41	345.018,17	71.488,41
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ²	68.706,66	0,00	5.100,00	63.606,66
Sonderposten Beiträge *) ³	39.723,25	15.381,77	4.600,00	50.505,02
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) ⁴	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	130.713,33	33.925,00		164.638,33
Nettoposition	2.870.264,76	465.813,35	354.718,17	2.981.359,94

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	757.495,98	7.088,41	0,00	764.584,39
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	346.476,93	64.400,00	0,00	410.876,93
Jahresergebnis *) ¹	71.488,41	56.711,04	71.488,41	56.711,04
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ²	63.606,66	2.730,70	3.200,00	63.137,36
Sonderposten Beiträge *) ³	50.505,02	0,00	5.100,00	45.405,02
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	164.638,33	15.295,75		179.934,08
Nettoposition	2.981.359,94	146.225,90	79.788,41	3.047.797,43

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	0,00	0,00	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	764.584,39	25.025,04	0,00	789.609,43
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	410.876,93	31.686,00	0,00	442.562,93

Jahresergebnis *) 1	56.711,04	-33.954,97	56.711,04	-33.954,97
Sonderposten Investitionszuschüsse *) 2	63.137,36	213,01	3.200,00	60.150,37
Sonderposten Beiträge *) 3	45.405,02	0,00	5.500,00	39.905,02
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	179.934,08			179.934,08
Nettoposition	3.047.797,43	22.969,08	65.411,04	3.005.355,47

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

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

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

	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61	1.527.148,61
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	754.776,46	746.182,97	745.827,69	522.627,69	636.527,69	753.527,69
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	443.440,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93	456.800,93
Jahresergebnis	18.126,51	-355,28	-223.200,00	113.900,00	117.000,00	129.700,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	59.937,36	55.237,36	48.837,36	42.437,36	36.037,36	29.637,36
Sonderposten Beiträge	39.905,02	34.405,02	28.905,02	23.405,02	17.905,02	12.405,02
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	214.934,08	214.934,08	214.934,08	214.934,08	214.934,08	214.934,08
Nettoposition	3.058.268,97	3.034.353,69	2.799.253,69	2.901.253,69	3.006.353,69	3.124.153,69

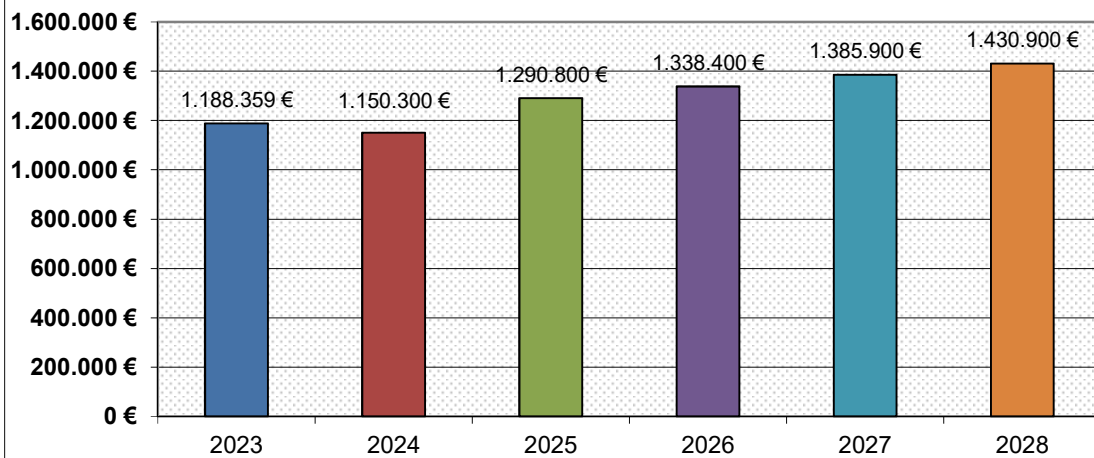
Entwicklung der Erträge

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

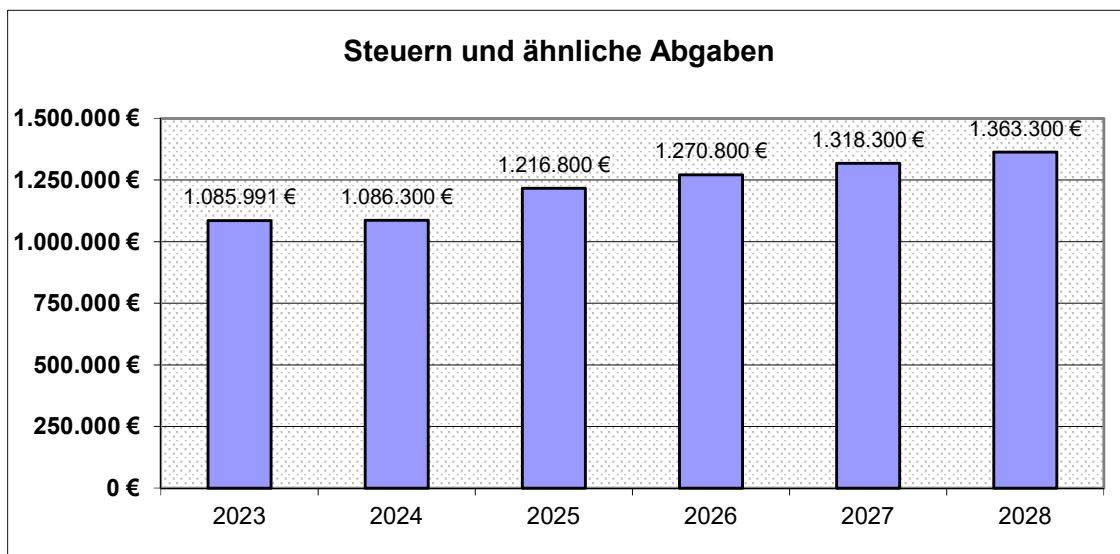
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2025 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem erheblich unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.

Gesamterträge



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.085.991	1.086.300	1.216.800	1.270.800	1.318.300	1.363.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.621	17.300	20.900	14.400	14.400	14.400
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	10.200	8.800	11.800	11.900	11.900	11.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	4.026	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.401	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
sonstige ordentliche Erträge	19.058	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe:	1.188.359	1.150.300	1.290.800	1.338.400	1.385.900	1.430.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,20%	12,21%	3,69%	3,55%	3,25%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



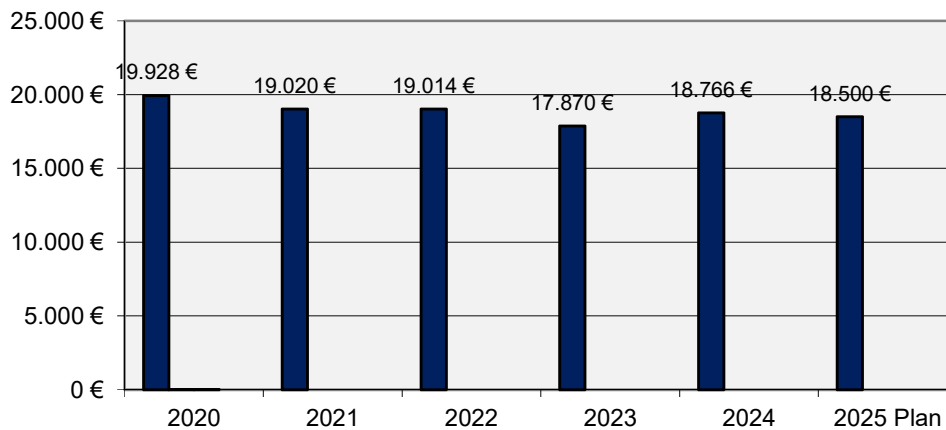
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	17.870	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
Grundsteuer B	79.348	79.400	79.600	80.600	81.600	82.700
Gewerbsteuer	730.318	723.200	839.500	878.000	909.600	939.700
Gem.anteil Einkommensteuer	221.391	217.600	236.200	249.900	263.900	276.800
Gem.anteil Umsatzsteuer	35.104	46.000	41.000	41.800	42.700	43.600
Hundesteuer	1.960	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	1.085.991	1.086.300	1.216.800	1.270.800	1.318.300	1.363.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		0,03%	12,01%	4,44%	3,74%	3,41%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2010	ab 2025
Grundsteuer A	350%	400%	339%
Grundsteuer B	350%	400%	198%
Gewerbsteuer	315%	350%	365%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 18.500 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 339 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

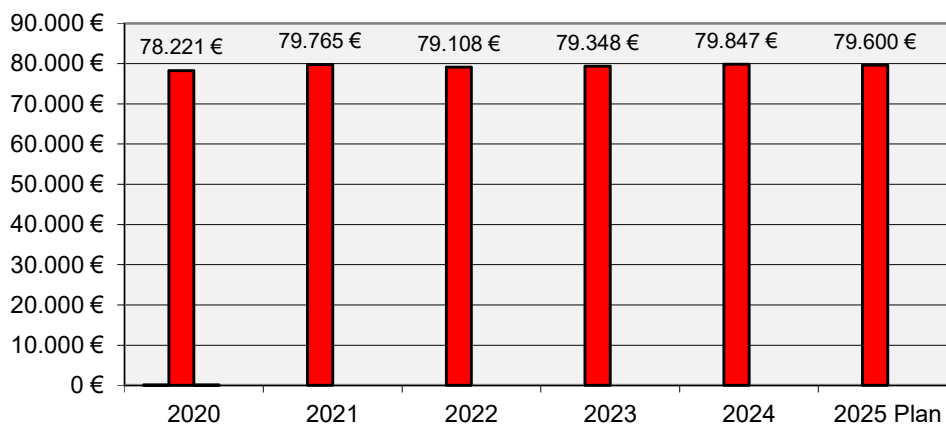
Grundsteuer A - Erträge



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer A	19.928	19.020	19.014	17.870	18.766	18.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,56%	-0,03%	-6,02%	5,02%	-1,42%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 79.600 €. Aufgrund der Grundsteuerreform ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 198 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt. Die Gemeinde Westertimke beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Es werden für die Folgejahre die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Grundsteuer B - Erträge

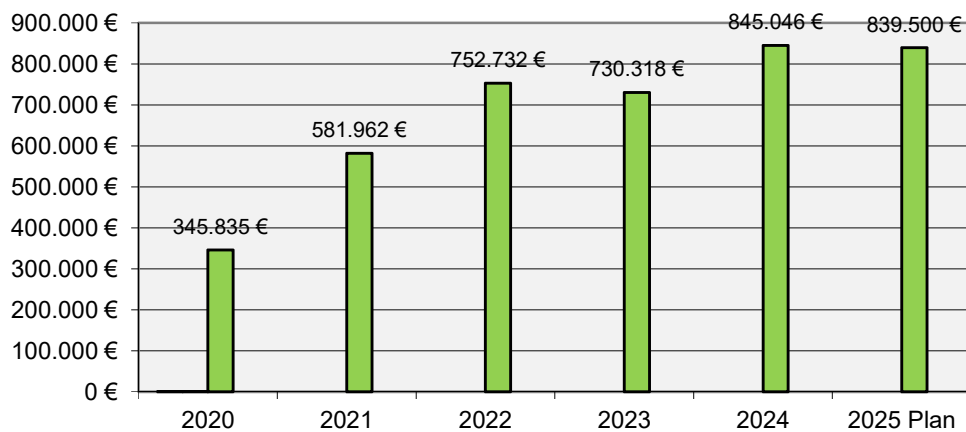


	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer B	78.221	79.765	79.108	79.348	79.847	79.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,97%	-0,82%	0,30%	0,63%	-0,31%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 81.800 € auf 805.000 € erhöhen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde von 350 v.H. auf 365 v.H. angehoben. Dies entspricht Mehrerträgen 2025 in Höhe von 34.500 €.

Gewerbesteuer- Erträge



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gewerbesteuer	345.835	581.962	752.732	730.318	845.046	839.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		68,28%	29,34%	-2,98%	15,71%	-0,66%

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

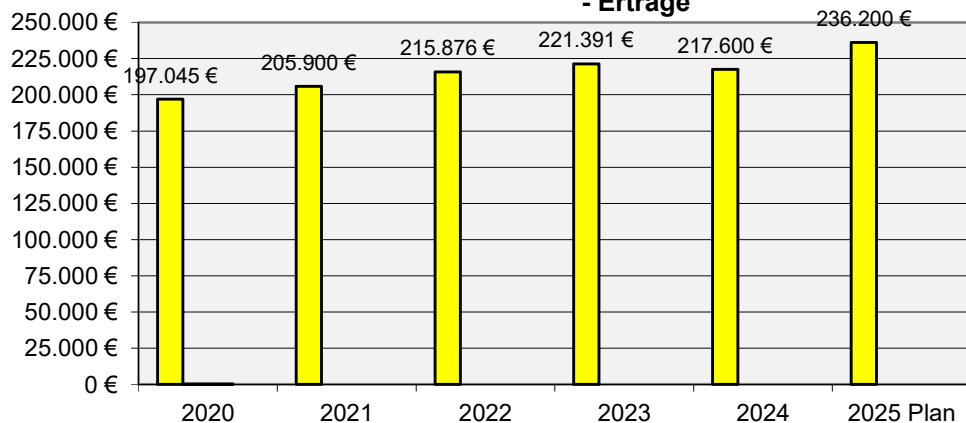
Es wird ein Haushaltsansatz von 263.200 € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erträge

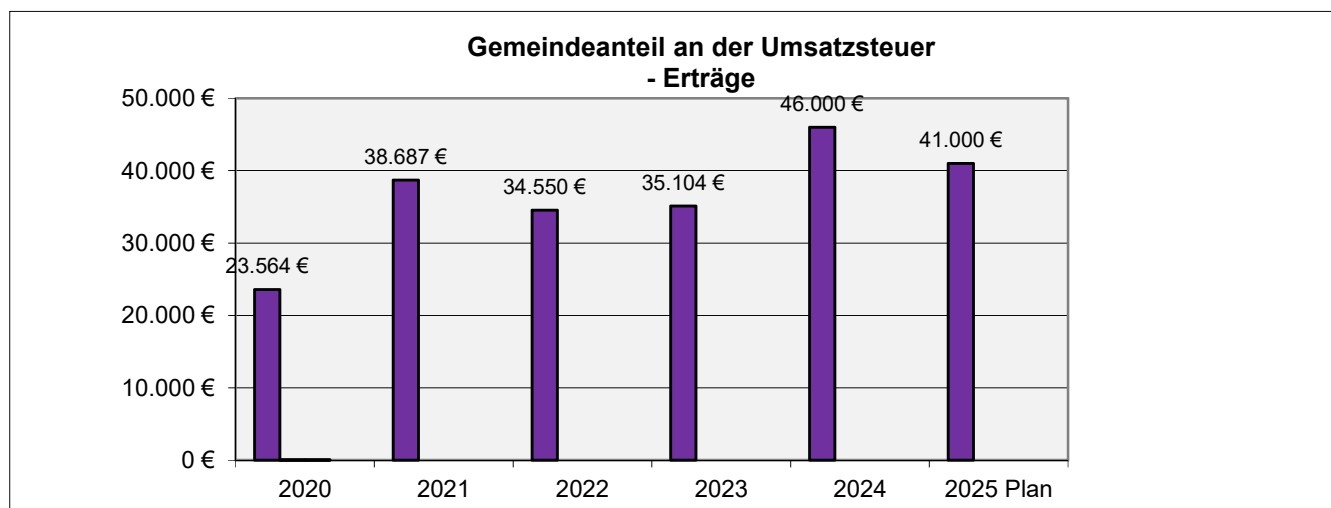


	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gem.anteil ESt.	197.045	205.900	215.876	221.391	217.600	236.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,49%	4,85%	2,55%	-1,71%	8,55%

Die veranschlagten Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im vergangenen Jahr nicht eingegangen. 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 41.000 €.

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gemanteil USt.	23.564	38.687	34.550	35.104	46.000	41.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		64,18%	-10,69%	1,60%	31,04%	-10,87%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet.

Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

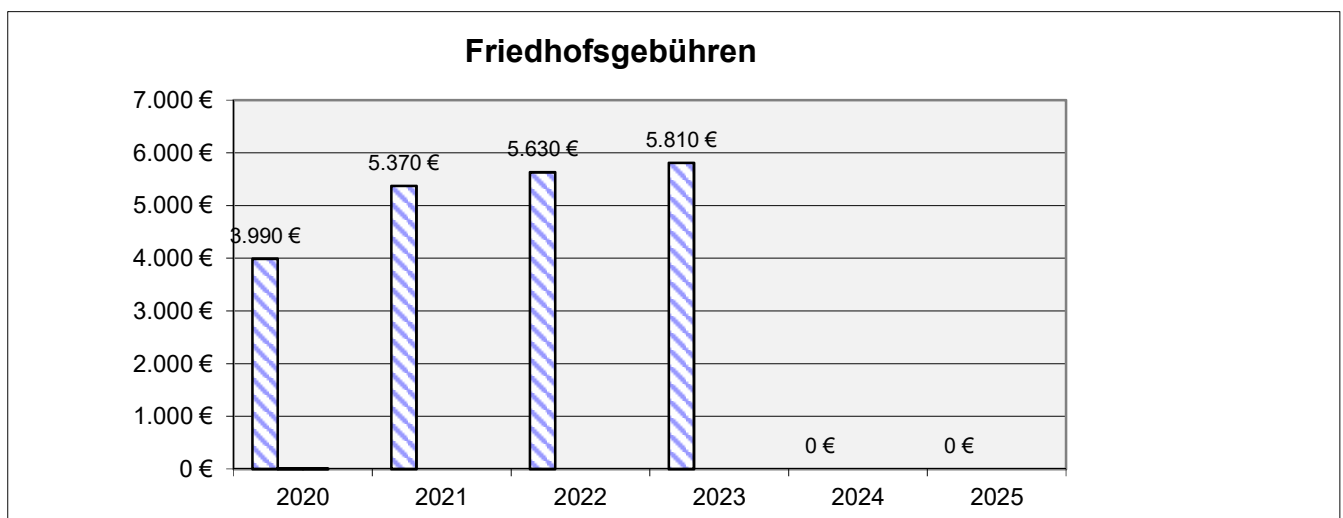
Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Sie erhält keine Zuweisungen von der Samtgemeinde.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge wurden nach den Werten der geprüften Schlussbilanzen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
Friedhofsgebühren	5.810,00	0	0	0	0	0
Summe:	5.900,00	100	100	100	100	100



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Friedhofsgebühren	3.990	5.370	5.630	5.810	0	0
Veränderung gegenüber Vorjahr		34,59%	4,84%	3,20%	-100,00%	

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet.

Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

Privatrechtliche Entgelte:

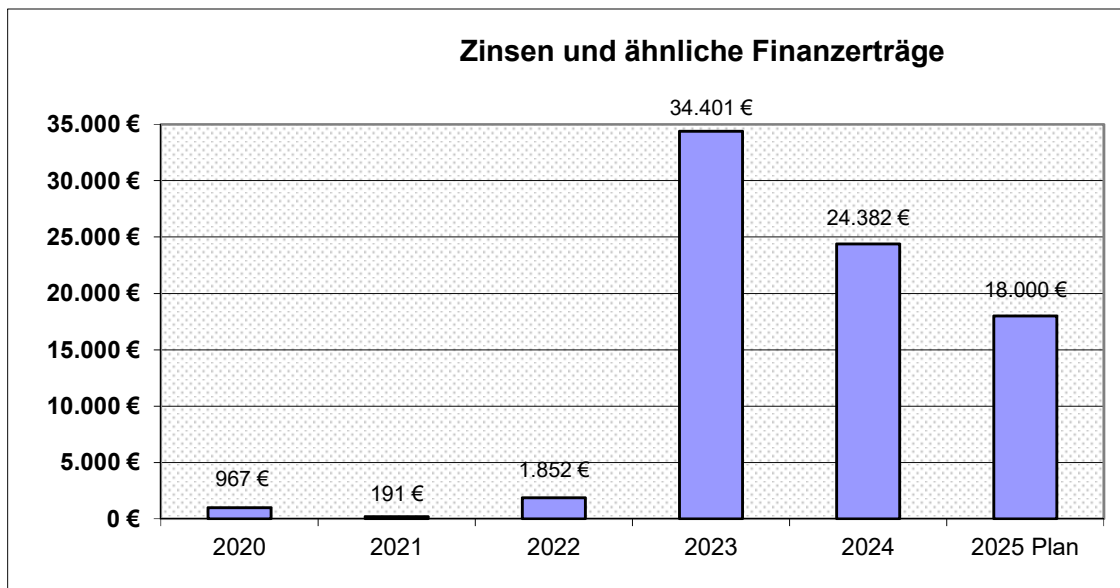
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	3.500,60	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,60	200	200	200	200	200
Summe:	4.026,20	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600

Die Samtgemeinde zahlt für die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses ab 2025 eine Miete.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Kostenerstattung von Gemeinden und GV	162,65	100	100	100	100	100
Summe:	162,65	100	100	100	100	100

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	68	10	1.852	30.916	21.514	17.000
Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	0	67	0	0
Verzinsung Steuernachford.	899	181	0	3.417	2.868	1.000
Zinsen u. ä. Finanzerträge	967	191	1.852	34.401	24.382	18.000

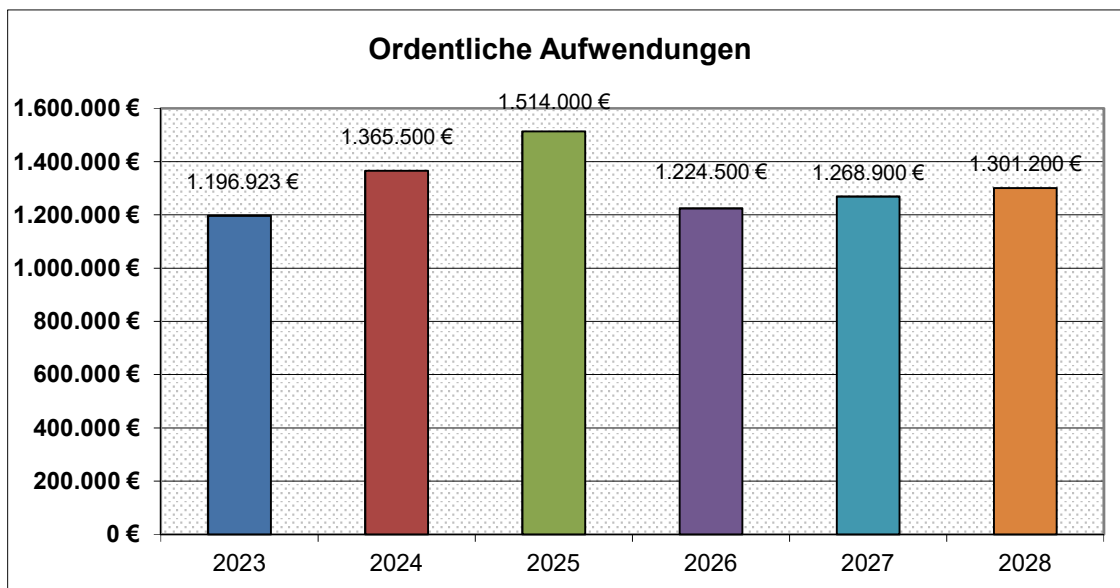
Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	16.466,93	16.068,05	14.758,85	17.461,29	13.435,95	15.400
Konzessionsabgabe Gas	1.617,98	1.090,09	1.095,86	735,32	2.445,02	1.500
Säumniszuschläge	300,00	150,00	125,00	550,00	1.325,00	500
Andere sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	14,87	0,00	0,00	248,00	232,00	0
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0,00	3.195,97	63,00	30,00	100
Summe:	18.399,78	17.308,14	19.175,68	19.057,61	17.467,97	17.500,00

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.365.500 € um 148.500 € auf 1.514.000 € um rd. 10,88% steigen. 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	19.183	24.700	34.900	35.900	36.600	32.500
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.348	252.900	387.700	62.700	62.700	62.600
Abschreibungen - Haushaltsansatz	58.500	62.600	64.600	79.700	83.700	83.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	673.533	909.000	920.300	952.800	994.300	1.031.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.475	116.100	106.300	93.200	91.400	91.100
Summe:	1.196.923	1.365.500	1.514.000	1.224.500	1.268.900	1.301.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		14,08%	10,88%	-19,12%	3,63%	2,55%

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.

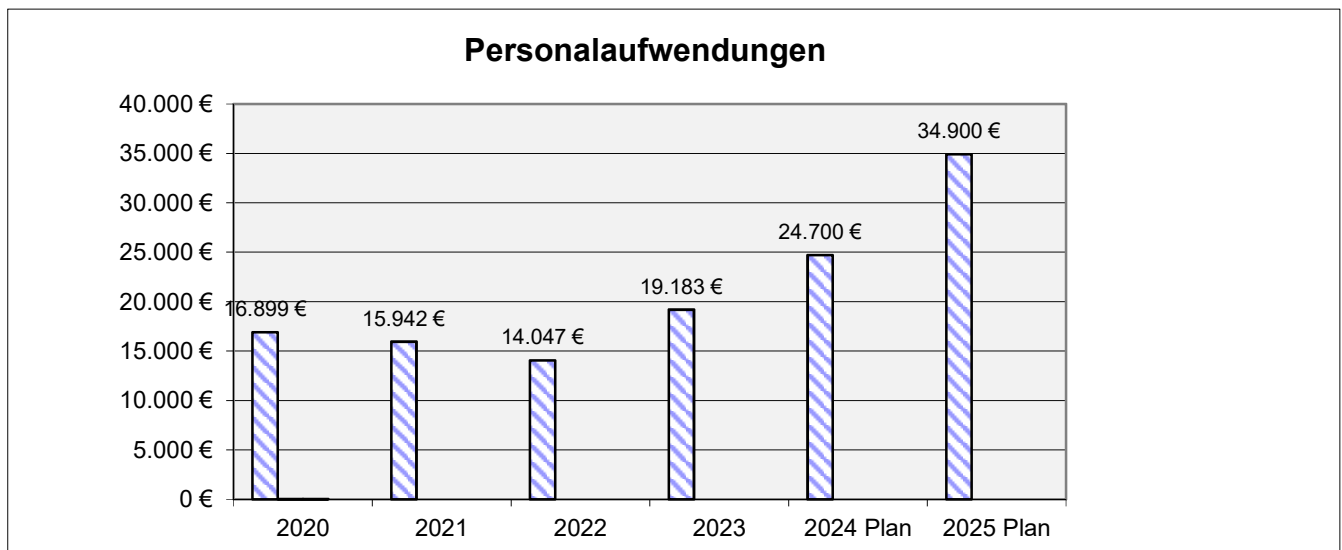
Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,25 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,25 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung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

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 34.900 € (Kontenklasse 40). Grund hierfür ist die Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters (kurzfristige Beschäftigung).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	0	500	308	384	500	500
Liegenschaften	0	0	0	309	3.600	3.700
Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	1.400	1.400
Spielplätze	2.643	3.454	620	1.173	1.400	3.600
Gemeindestraßen	5.984	5.496	6.071	7.616	8.300	11.700
Friedhof	4.113	2.561	4.069	5.776	5.900	9.600
DGH	4.159	3.931	2.979	3.925	3.600	4.400
Gesamt:	16.899	15.442	13.739	19.183	24.700	34.900

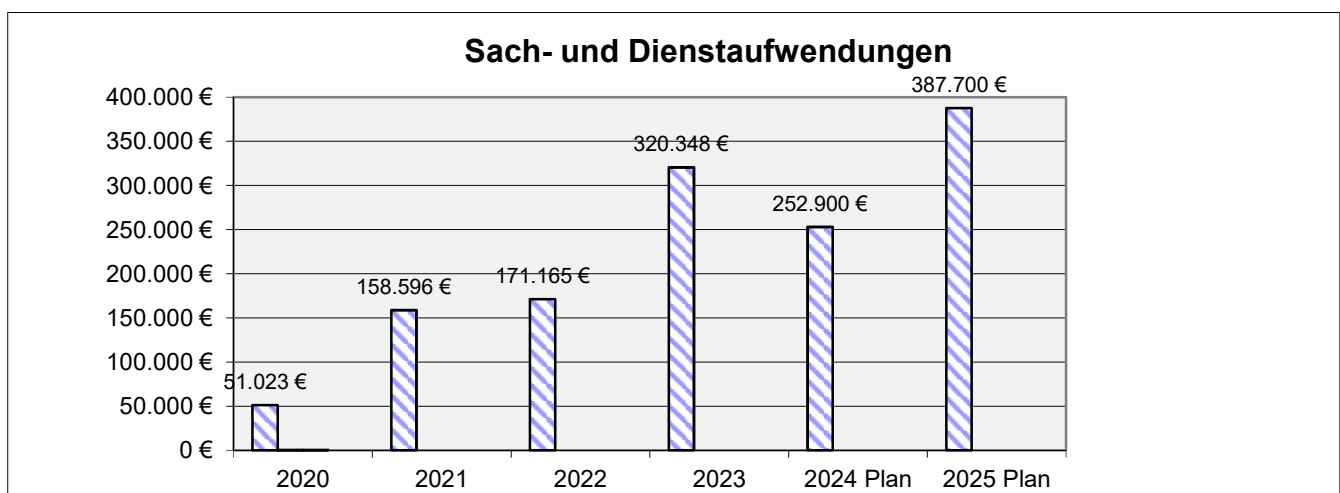


	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Personalaufwendungen	16.899	15.942	14.047	19.183	24.700	34.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,66%	-11,89%	36,57%	28,76%	41,30%

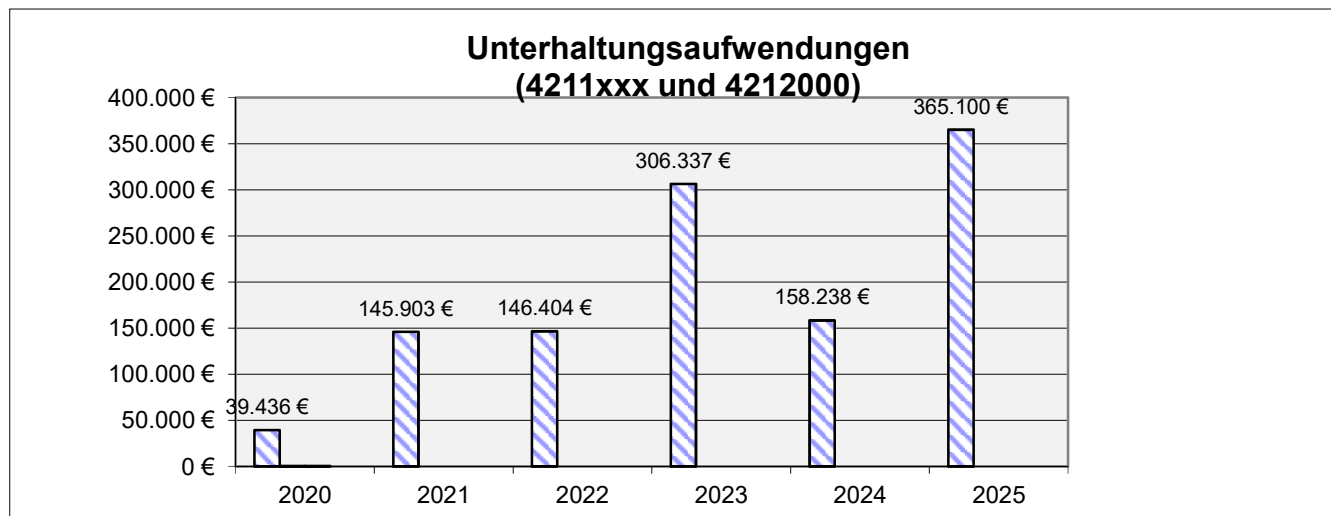
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

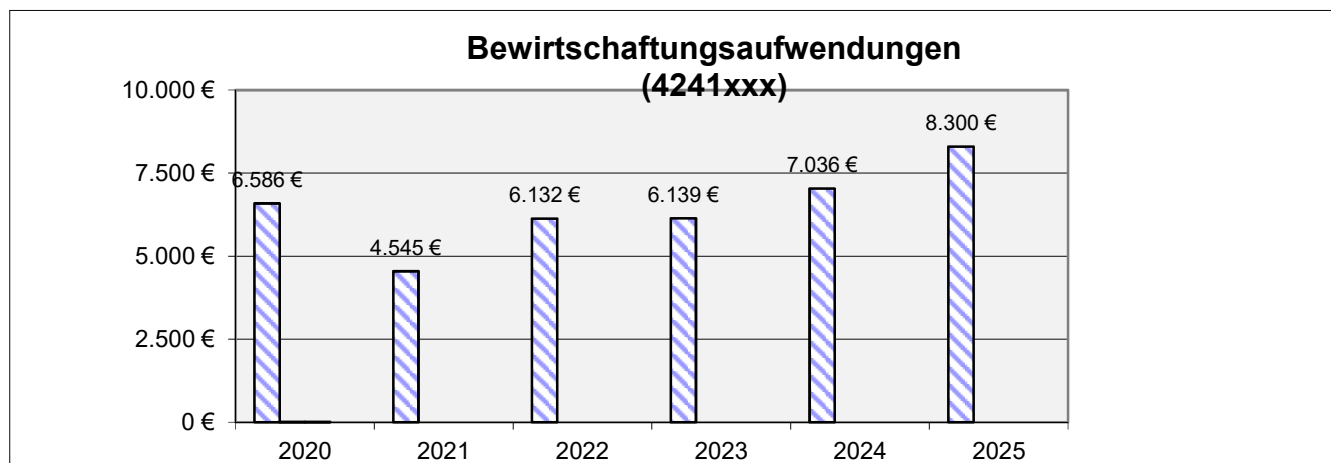
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.911,31	17.900	63.900	3.900	3.900	3.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281.425,75	211.200	301.200	36.200	36.200	36.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.121,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten	51,00	0	400	400	400	400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.138,58	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300
Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
Arbeits- und Betriebssicherheit	164,02	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	121,96	500	500	500	500	500
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	938,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stromkosten	2.665,46	6.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Altenbetreuung und Weihnachtsfeier	2.097,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:	320.347,68	252.900	387.700	62.700	62.700	62.600



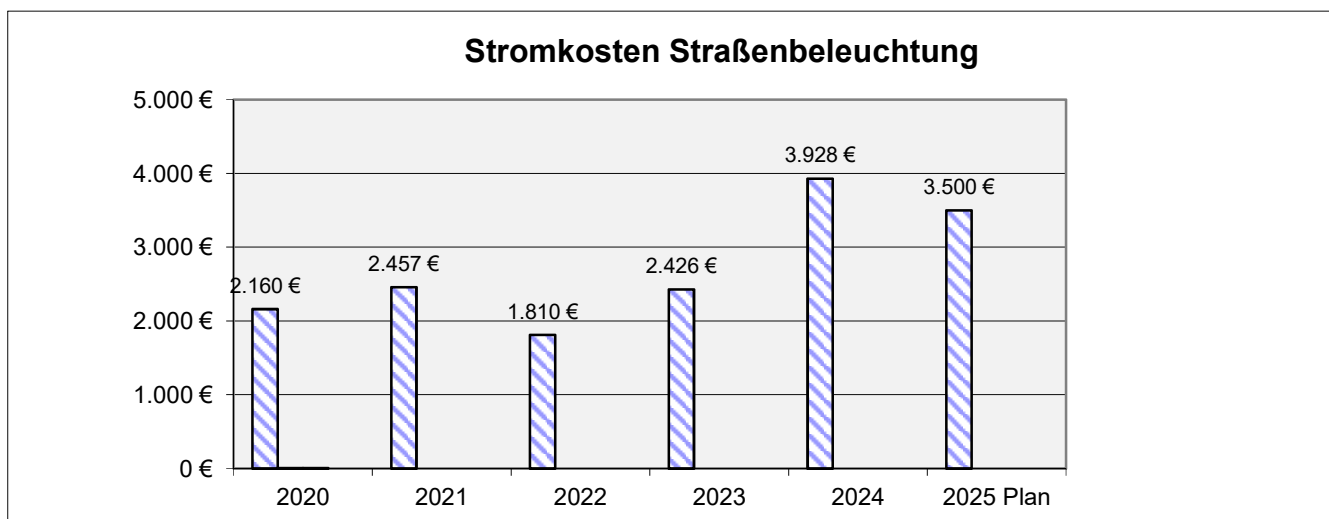
	2020	2021	2022	2023	2024 Plan	2025 Plan
Sach- und Dienstaufwand	51.023	158.596	171.165	320.348	252.900	387.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		210,83%	7,93%	87,16%	-21,05%	53,30%



Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	0	0	13.417	1.047	0	3.500
Brandschutz	40	47	0	0	320	0
Heimat- und Kulturpflege	118	136	118	145	145	400
Jugendeinrichtungen	1.929	5.110	244	1.761	0	5.000
Spielplätze	180	1.320	14	15.487	305	5.000
Gemeindestraßen	8.657	65.275	125.577	217.786	98.894	195.000
Straßenbeleuchtung	1.597	258	438	6.683	108	700
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	12	0	100
Friedhofswesen	138	250	291	796	1.136	4.900
Wirtschaftswege	26.240	73.389	6.281	41.312	57.274	100.000
Dorfgemeinschaftshaus	538	118	24	21.307	56	50.500
Summe:	39.436	145.903	146.404	306.337	158.238	365.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		269,98%	0,34%	109,24%	-48,35%	130,73%

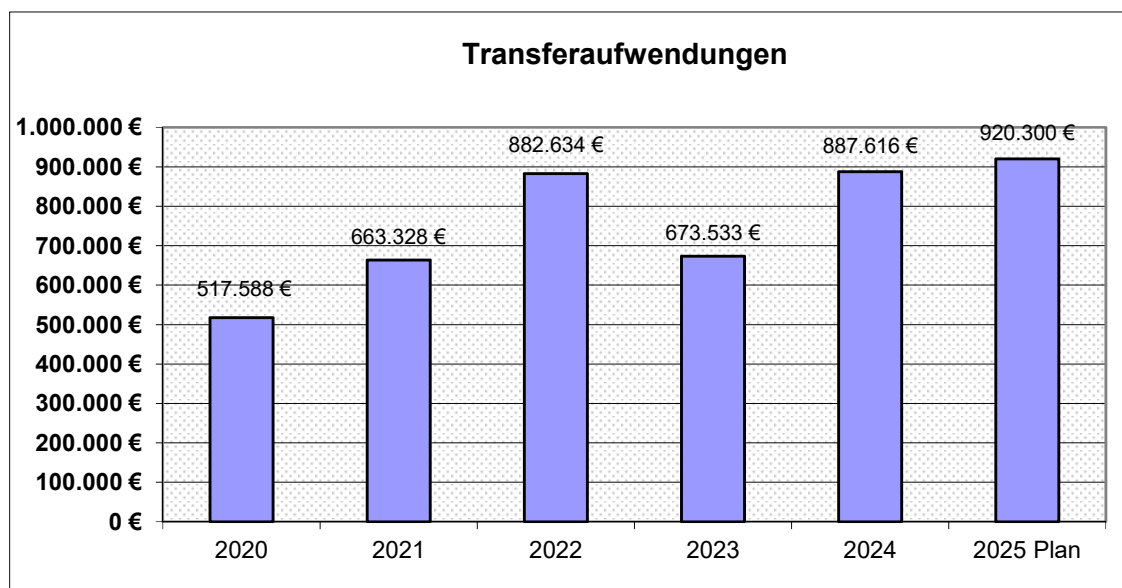


Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	182	141	-210	57	59	300
Jugendeinrichtungen	348	358	390	405	215	500
Gemeindestraßen	264	185	191	246	111	300
Friedhofswesen	1.668	1.004	1.019	1.437	2.188	2.200
Dorfgemeinschaftshaus	4.125	2.857	4.741	3.993	4.464	5.000
Summe:	6.586	4.545	6.132	6.139	7.036	8.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-31,00%	34,92%	0,11%	14,63%	17,96%



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Stromkosten	2.160	2.457	1.810	2.426	3.928	3.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		13,79%	-26,33%	34,00%	61,92%	-10,90%

c) Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Transferaufwendungen	517.588	663.328	882.634	673.533	887.616	920.300

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde Bewirtschaf- tung Feuerwehrhaus	191,91	200	0	0	0	0
Zuweisung Förderverein Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	500,00	1.500	500	500	500	500
Zuweisungen Heimspflege	300,00	300	300	300	300	300
Fahrtkostenerstattungen	579,80	500	500	500	500	500
Zuweisung 80 Jahre Lagerbefreiung	0,00	0	2.000	0	0	0
Zuweisungen Sportförderung	300,00	300	300	300	300	300
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	2.578,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Mitgliedsbeitrag Tourist- Information SG	285,60	300	300	300	300	300
Zuweisung an Samt- gemeinde (Abundanz)	25.731,00	51.600	68.500	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	73.758,00	72.300	80.500	77.200	80.900	83.400
Kreisumlage	329.600,00	425.800	425.800	434.400	460.800	481.600
Samtgemeindeumlage	239.708,00	353.300	338.700	360.400	382.300	399.500
Summe:	673.533,09	909.000	920.300	876.800	928.800	969.300

Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 68.500 € (Stand: 15.11.2024)

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

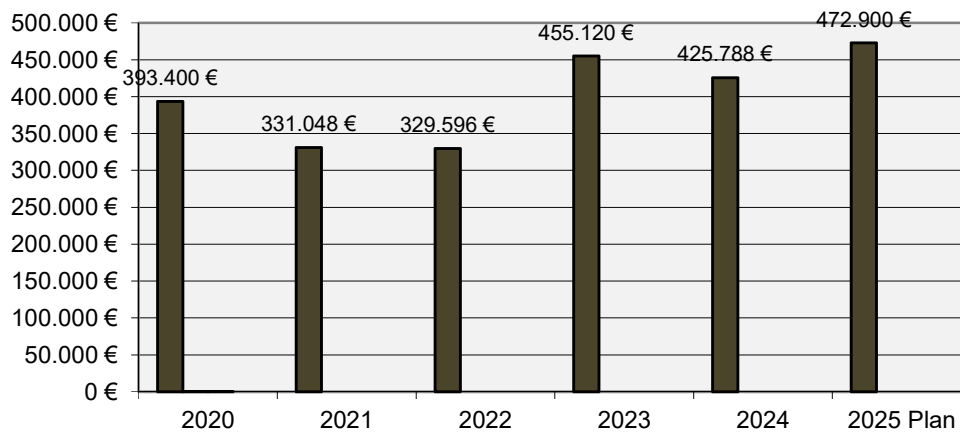
Bei einem Hebesatz von 365 % sind 9,59 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 11,06% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 10.747 €.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 47.080 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Kreisumlage - Auszahlungen

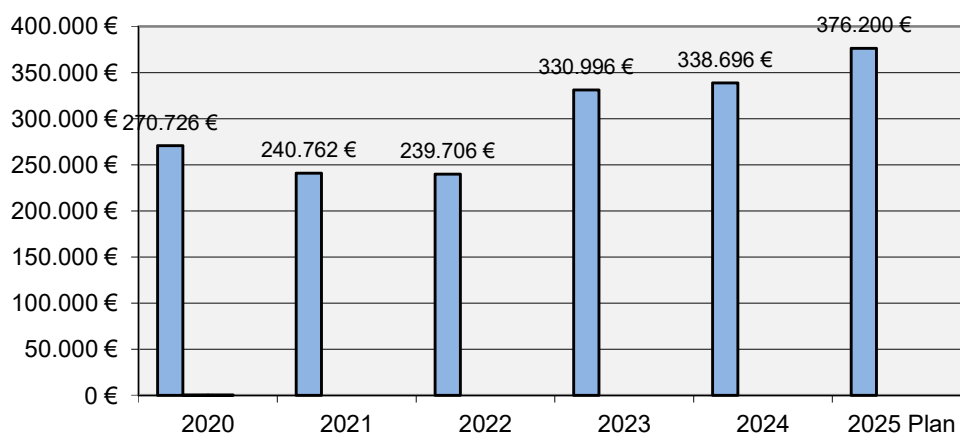


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kreisumlage	393.400	331.048	329.596	455.120	425.788	472.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-15,85%	-0,44%	38,08%	-6,44%	11,06%

Die Samtgemeindeumlage wird in Vorjahreshöhe (35 v.H.) veranschlagt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 11,06% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 37.449 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
SG-Umlage	270.726	240.762	239.706	330.996	338.696	376.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-11,07%	-0,44%	38,08%	2,33%	11,07%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.546,93	8.800	8.800	9.300	8.800	8.800
Sonstige Sachaufwendungen	513,09	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	220,24	800	800	800	800	800
Bücher und Zeitschriften	449,89	600	600	600	600	600
Post- und Fernmeldegebühren	779,88	900	900	900	900	900
Dienstreisen	500,00	500	500	500	500	500
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	48.080,21	12.200	2.300	2.300	2.300	2.400
Wahlkosten	0,00	300	300	1.700	300	0
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.030,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Erstattung an Gem. Kirchtimke wg. Kiga	65.257,45	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
Erstattungen	97,41	300	300	300	300	300
Summe:	124.475,42	116.100	106.300	93.200	91.300	91.100

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 931.600 € stehen liquide Mittel in Höhe von ca. 980.000 € gegenüber.

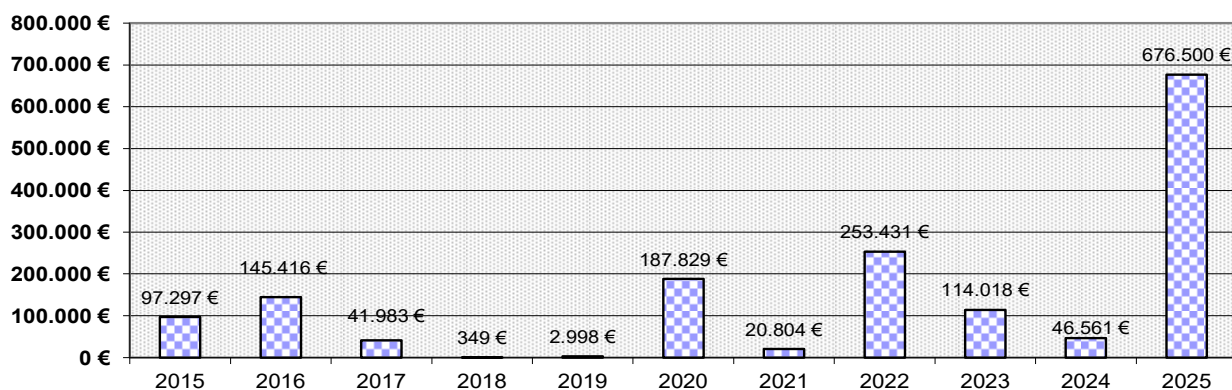
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 1.278.900 € und den Auszahlungen von 1.534.000 € ein Fehlbetrag von 255.100 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 676.500 € vorgesehen, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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

Bruttoinvestitionen



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	674	0	38.756	349	0	0	0	0	0	0	0
Heimatspflege	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Ostertimke	0	0	0	0	2.998	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	26.200	92.679	15.280	3.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	20.311	24.518	0	0	0	0	0	220.000	17.023	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	74.312	117.085	299	0	0	157.065	20.804	7.230	4.316	16.723	598.500
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	500	2.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftswegen	0	0	0	0	0	30.764	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Dorfgemeinschaftshaus	0	904	2.929	0	0	0	0	0	0	14.558	0
Summe:	97.297	145.416	41.983	349	2.998	187.829	20.804	253.431	114.018	46.561	676.500

Einzahlungen:

	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 vl. Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	19.928	19.011	19.014	17.860	18.766	18.500
Grundsteuer B	79.387	79.469	79.289	79.075	79.314	79.600
Gewerbesteuer	348.416	591.776	748.595	737.575	839.385	839.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.487	197.631	219.542	221.579	213.905	236.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.104	33.293	40.121	34.284	37.600	41.000
Hundesteuer	1.980	1.903	1.888	1.930	2.136	2.000

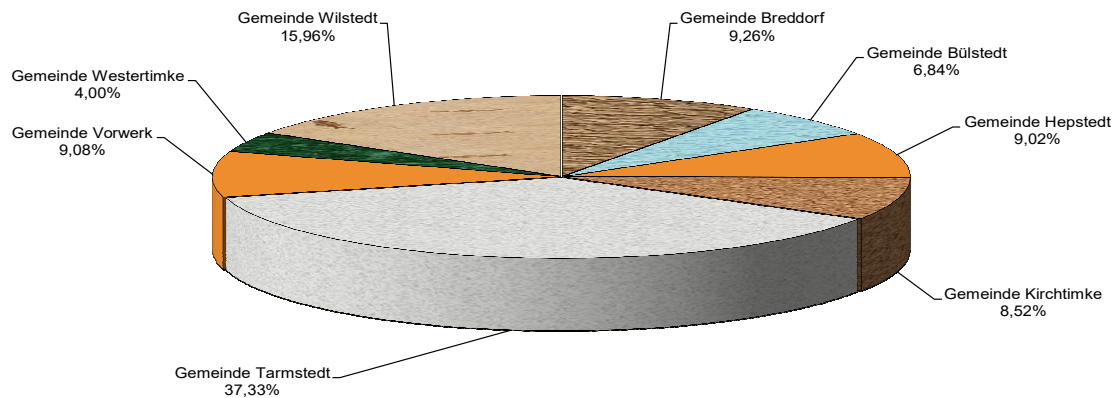
Zuweisung von der Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0
Zuweisung für Ausfälle Gem.anteil ESt.	0	0	1.098	0	0	0
Zuweisungen für pandemiebedingte Ausfälle	13.793	0	0	0	0	0
Gesamt:	686.095	923.082	1.109.547	1.092.304	1.191.107	1.216.800

Auszahlungen:

	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 vl. Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	41.186	40.621	76.504	71.214	80.339	80.500
Zuweisung an Samtgemeinde (Abundanz)	24.362	19.201	17.506	25.731	53.723	68.500
Kreisumlage	393.400	331.048	329.596	455.120	425.788	472.900
Samtgemeindeumlage	270.726	240.762	239.706	330.996	338.696	376.200
Gesamt:	729.674	631.632	663.312	883.061	898.546	998.100

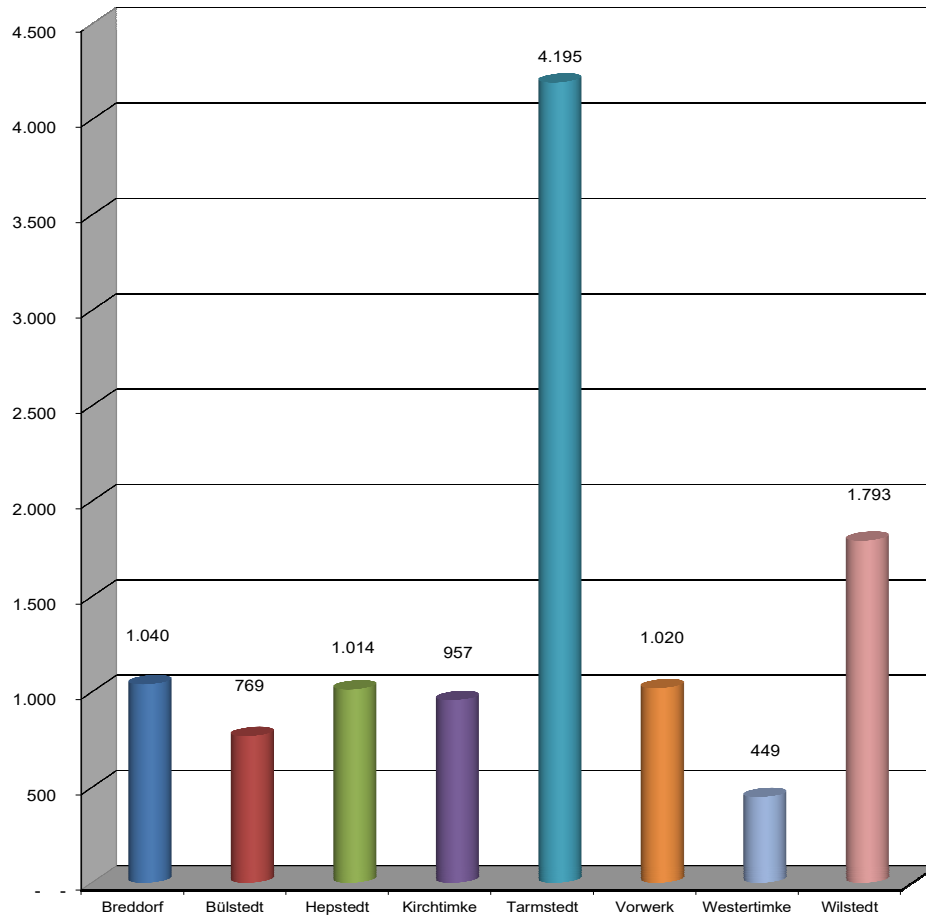
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)

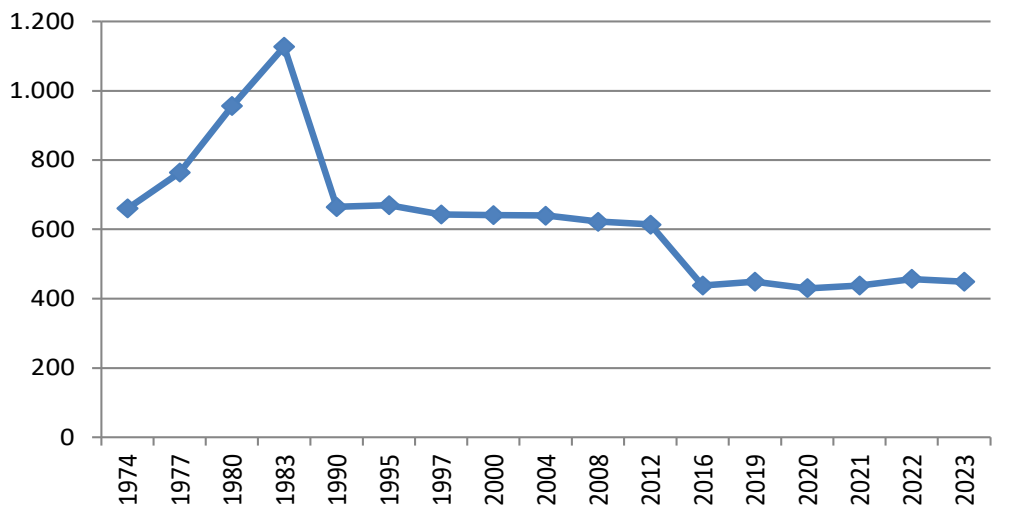


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt

Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)

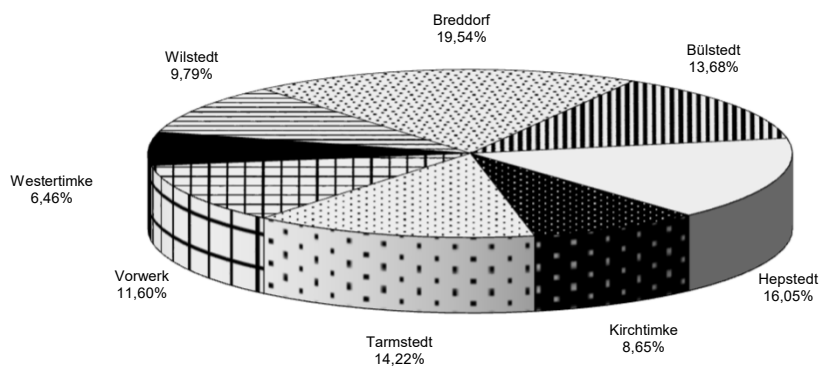


Entwicklung Einwohnerzahl Gemeinde Westertimke

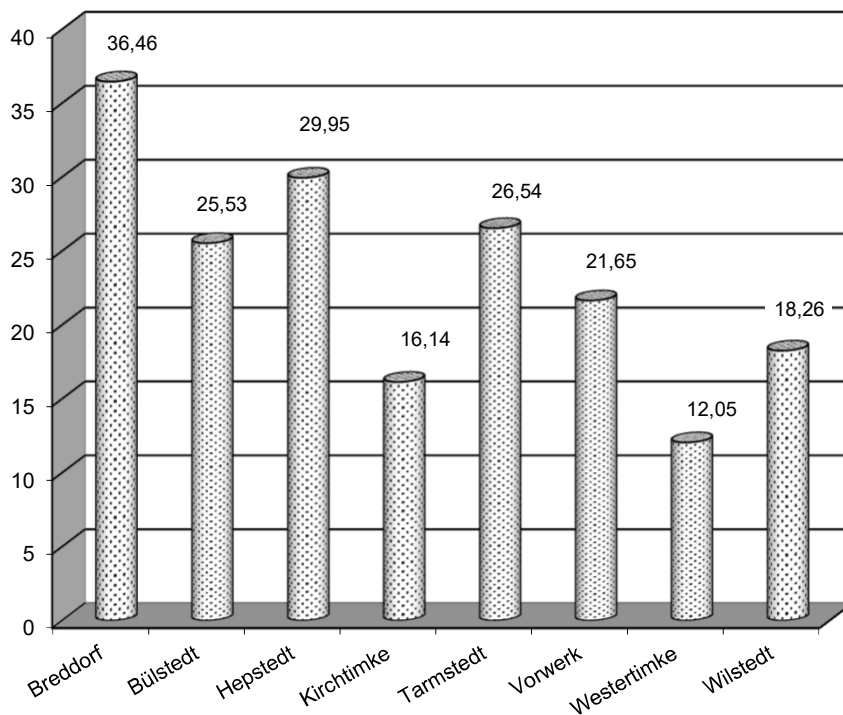


30.06.1974	660	30.06.1997	643	30.06.2019	449
30.06.1977	764	30.06.2000	641	30.06.2020	430
30.06.1980	956	30.06.2004	640	30.06.2021	438
30.06.1983	1.127	30.06.2008	622	30.06.2022	457
30.06.1990	665	30.06.2012	614	30.06.2023	449
30.06.1995	670	30.06.2016	438		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



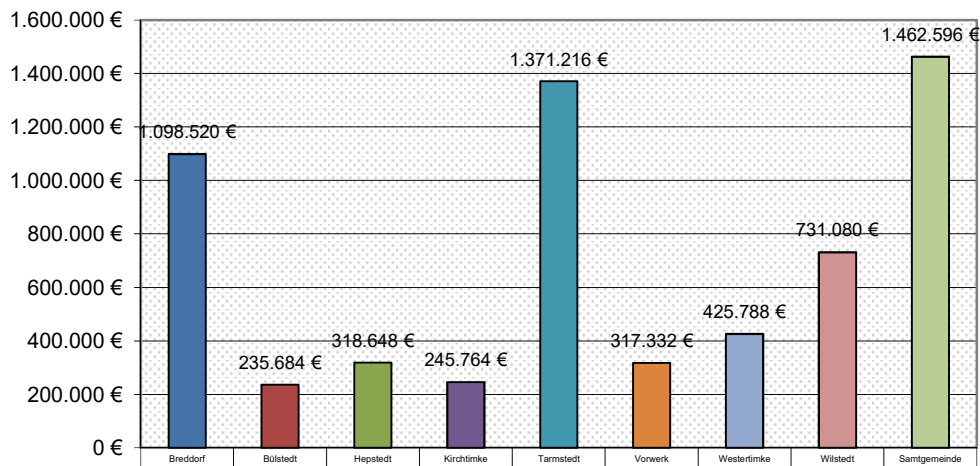
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,58 km²



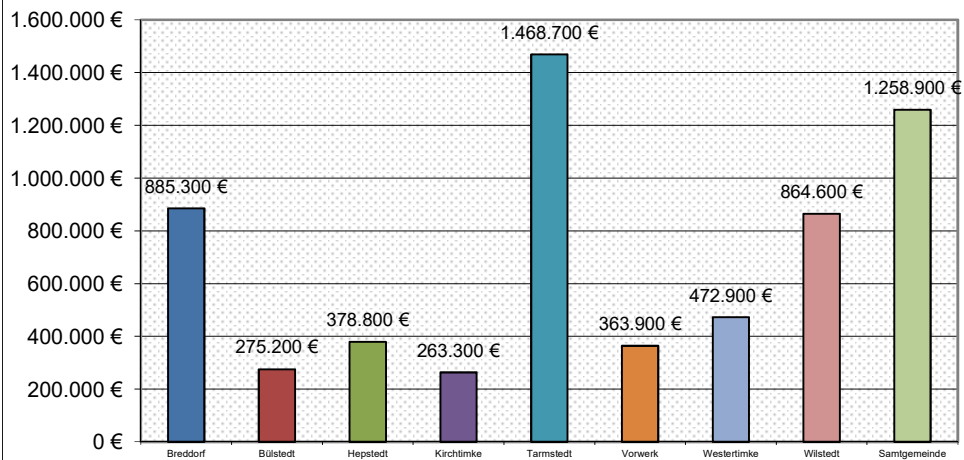
Kreisumlage

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

Kreisumlage 2024 44%



Kreisumlage 2025 44,0%



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

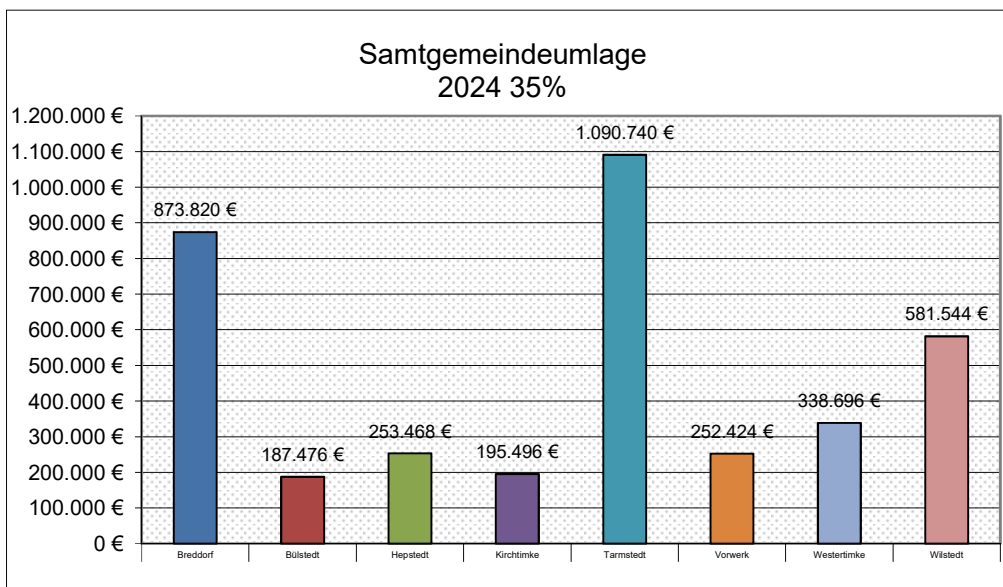
1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	50%		

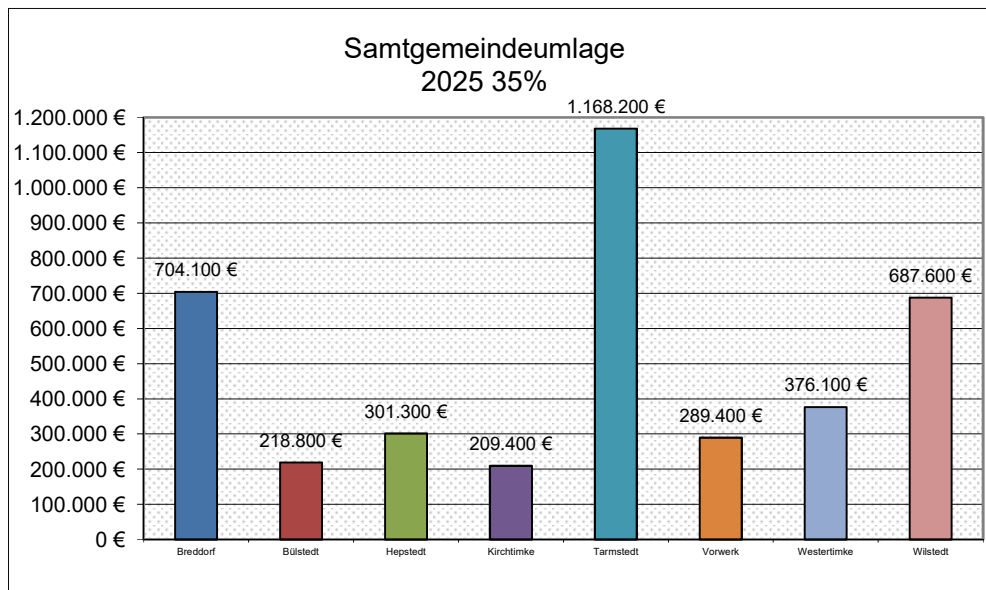
Samtgemeindeumlage

	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	35,00%	ab 1999	32,00%	ab 2015	32,00%
ab 1996	37,00%	ab 1999	32,00%	ab 2024	35,00%
1998	36,00%	ab 2001	31,00%		





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

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	16.800	15.443	17.975	18.404	17.699
Grundsteuer B	58.305	57.782	61.957	66.042	69.357
Gewerbesteuer	153.765	136.819	157.851	304.682	555.540
Einkommensteuer	145.109	143.515	153.913	173.745	184.818
Umsatzsteuer	4.031	5.674	6.448	12.197	18.608
Steuerkraftmeßzahl:	378.010	359.233	398.144	575.070	846.022
Änderung gegenüber Vorjahr		-4,97%	10,83%	44,44%	47,12%
Kreisumlage	188.060	176.024	191.108	270.280	393.400
Samtgemeindeumlage	120.963	114.952	127.404	184.023	270.726
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	309.023	290.976	318.512	454.303	664.126

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	17.296	16.998	16.829	16.063	16.913
Grundsteuer B	74.798	71.996	75.630	74.629	77.717
Gewerbesteuer	457.948	454.734	700.175	653.597	743.611
Einkommensteuer	182.921	179.100	203.567	192.767	201.741
Umsatzsteuer	19.423	26.257	38.154	30.650	34.718
Steuerkraftmeßzahl:	752.386	749.085	1.034.355	967.706	1.074.700
Änderung gegenüber Vorjahr	-11,07%	-0,44%	38,08%	-6,44%	11,06%
Einwohner 30.06. d. Vj.	430	438	457	449	449
Steuerkraft je Einwohner	1.749,73	1.710,24	2.263,36	2.155,25	2.393,54
Kreisumlage	331.048	329.596	455.120	425.788	472.868
Samtgemeindeumlage	240.762	239.706	330.996	338.696	376.145
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	571.810	569.302	786.116	764.484	849.013

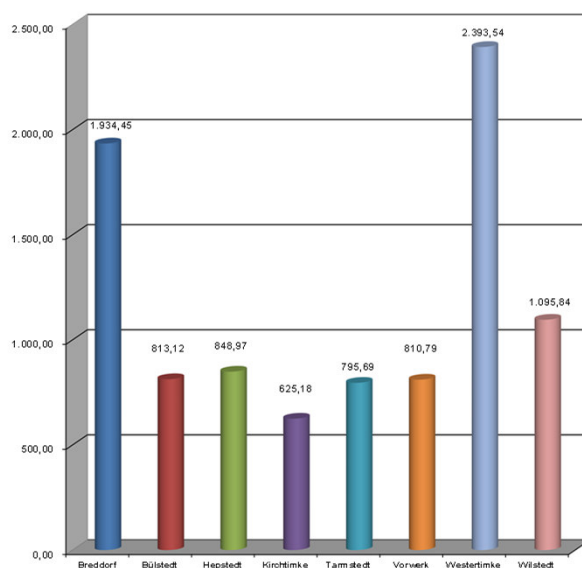
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023:
 durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025:

1.907,78
2.270,72

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

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 Westertimke

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

04.12.2024

Kommune:

Gemeinde Westertimke

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

449 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	1.201.719,14	1.256.632,81	1.290.800,00	1.338.400,00	1.385.900,00	1.430.900,00
Gesamtaufwendungen	1.196.952,63	1.256.988,09	1.514.000,00	1.224.500,00	1.268.900,00	1.301.200,00
Gesamtergebnis	4.766,51	-355,28	-223.200,00	113.900,00	117.000,00	129.700,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-8.593,49	-355,28	-223.200,00	113.900,00	117.000,00	129.700,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen	2.851,74		223.200,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

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

Bilanz:

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

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse* 2023
Hebesatz Grundsteuer A	339 v. H.	403 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	198 v. H.	406 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	365 v. H.	381 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 21 bis 23*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.907,78	1.150,33

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.23*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	260,36

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	90,73		95,23		80,37	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	1,60		1,36		2,31	
Abschreibungsintensität	4,89		4,98		4,27	
Zinslastquote	0,07		0,01		0,01	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	194,90		74,38		1047,21	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	5,39	3,50	3,58	1,33	2,49	8,86

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	200.000	0	0	-
2025		200.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres - 1000 Euro -	Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	20	0
Schulden insgesamt	122	0

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0 11.300 -11.300	0 11.300 -11.300	0,00 8.965,27 -8.965,27	0 11.300 -11.300	0 11.300 -11.300	0,00 8.234,91 -8.234,91
→ 11140 Finanzverwaltung	800 2.300 -1.500	400 2.200 -1.800	798,00 2.200,00 -1.402,00	500 2.300 -1.800	100 2.200 -2.100	550,00 1.224,00 -674,00
→ 11160 Zentrale Dienste	0 4.800 -4.800	0 4.700 -4.700	0,00 3.181,36 -3.181,36	0 4.800 -4.800	0 4.700 -4.700	0,00 3.145,83 -3.145,83
→ 11170 Liegenschaften	3.400 8.100 -4.700	3.300 7.800 -4.500	3.500,60 1.413,51 2.087,09	3.400 7.900 -4.500	3.300 7.600 -4.300	4.378,60 3.401,08 977,52
→ 12100 Wahlen	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
→ 12600 Brandschutz	2.100 2.200 -100	100 3.400 -3.300	0,00 691,91 -691,91	2.000 800 1.200	0 2.000 -2.000	128,40 500,00 -371,60
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 567,14 -567,14	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	1.035,00 524,38 510,62
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	100 3.500 -3.400	100 1.500 -1.400	162,65 2.677,58 -2.514,93	100 3.500 -3.400	100 1.500 -1.400	212,35 2.723,98 -2.511,63
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	0 90.300 -90.300	0 90.600 -90.600	0,00 65.257,45 -65.257,45	0 90.000 -90.000	0 90.000 -90.000	0,00 46.019,50 -46.019,50
→ 36600 Jugendeinrichtungen	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0,00 2.166,36 -2.166,36	0 6.900 -6.900	0 6.900 -6.900	0,00 2.191,76 -2.191,76
→ 36610 Spielplätze	3.100 19.500 -16.400	0 12.100 -12.100	0,00 17.259,50 -17.259,50	0 12.200 -12.200	0 7.000 -7.000	0,00 100.423,04 -100.423,04
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00
→ 51100 Bauverwaltung	100 0 100	100 0 100	19.590,00 44.667,84 -25.077,84	100 0 100	100 0 100	90,00 44.667,84 -44.577,84
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 17.022,91 -17.022,91
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	24.500 0 24.500	27.900 0 27.900	26.582,34 0,00 26.582,34	24.500 0 24.500	27.900 0 27.900	26.482,34 0,00 26.482,34
→ 53200 Gasversorgung	1.500 0 1.500	900 0 900	735,32 0,00 735,32	1.500 0 1.500	900 0 900	795,32 0,00 795,32
→ 54100 Gemeindestraßen	8.300 253.100 -244.800	8.400 189.800 -181.400	1.580,00 226.908,54 -225.328,54	100 810.500 -810.400	100 638.300 -638.200	1.570,00 290.436,35 -288.866,35
→ 54500 Straßenbeleuchtung	100 5.200 -5.100	100 7.200 -7.100	0,00 9.109,23 -9.109,23	0 4.200 -4.200	0 6.200 -6.200	0,00 3.237,81 -3.237,81
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	0 900 -900	0 900 -900	0,00 11,90 -11,90	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	67,45 2.578,78 -2.511,33	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	67,45 2.578,78 -2.511,33
→ 55300 Friedhofswesen	5.300 18.600 -13.300	5.300 11.500 -6.200	5.810,00 8.358,85 -2.548,85	5.300 17.200 -11.900	5.300 10.000 -4.700	4.590,00 8.553,70 -3.963,70
→ 55500 Wirtschaftswege	6.500 101.900 -95.400	0 71.900 -71.900	12.000,00 41.345,07 -29.345,07	6.500 100.100 -93.600	0 70.100 -70.100	12.000,00 38.809,26 -26.809,26

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>184,57</u> -184,57	0 <u>75.300</u> -75.300	0 <u>87.500</u> -87.500	0,00 <u>212,77</u> -212,77
→ 57300 Container-Stellplatz	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	135,60 <u>0,00</u> 135,60	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	135,60 <u>0,00</u> 135,60
→ 57310 Dorfgemeinschaftshäuser	0 <u>63.300</u> -63.300	0 <u>22.100</u> -22.100	170,00 <u>30.612,17</u> -30.442,17	0 <u>60.400</u> -60.400	0 <u>88.800</u> -88.800	170,00 <u>26.654,55</u> -26.484,55
→ 57500 Tourismus	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>285,60</u> -285,60	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>285,60</u> -285,60
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.217.900 <u>913.800</u> 304.100	1.086.600 <u>903.300</u> 183.300	1.089.470,86 <u>669.710,00</u> 419.760,86	1.217.800 <u>998.300</u> 219.500	1.086.500 <u>903.200</u> 183.300	1.095.709,72 <u>883.944,00</u> 211.765,72
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.000 <u>0</u> 17.000	17.000 <u>0</u> 17.000	30.916,32 <u>0,00</u> 30.916,32	17.000 <u>0</u> 17.000	17.000 <u>0</u> 17.000	30.382,34 <u>0,00</u> 30.382,34

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	1.085.990,86	1.086.300	1.216.800	1.270.800	1.318.300	1.363.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.621,05	17.300	20.900	14.400	14.400	14.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	11.800	11.900	11.900	11.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	4.026,20	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,65	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.400,77	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.057,61	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12. Summe ordentliche Erträge	1.178.159,14	1.150.300	1.290.800	1.338.400	1.385.900	1.430.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.183,44	24.700	34.900	35.900	36.600	32.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.347,68	252.900	387.700	62.700	62.700	62.600
16. Abschreibungen	30,00	62.600	64.600	79.700	83.700	83.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	673.533,09	909.000	920.300	952.800	994.300	1.031.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.475,42	116.100	106.300	93.200	91.400	91.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.452,63	1.365.500	1.514.000	1.224.500	1.268.900	1.301.200
21. ordentliches Ergebnis	39.706,51	-215.200	-223.200	113.900	117.000	129.700
22. außerordentliche Erträge	13.360,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	13.360,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	53.066,51	-215.200	-223.200	113.900	117.000	129.700
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	1.092.303,72	1.086.300	1.216.800	1.270.800	1.318.300	1.363.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.284,45	17.300	20.900	14.400	14.400	14.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.680,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	4.016,20	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,35	100	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.855,79	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.706,61	16.900	17.400	17.400	20.700	20.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.059,12	1.141.400	1.278.900	1.326.400	1.377.200	1.422.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	19.183,44	24.700	34.900	35.900	36.600	32.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	359.587,23	252.900	387.700	62.700	62.700	62.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	883,00	200	200	200	200	200
14. Transferauszahlungen	887.691,58	909.000	1.004.900	952.800	994.300	1.031.100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.728,42	116.100	106.300	93.200	94.700	94.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.073,67	1.302.900	1.534.000	1.144.800	1.188.500	1.220.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.014,55	-161.500	-255.100	181.600	188.700	201.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	14.238,00	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	14.238,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.022,91	52.200	50.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	19.054,55	470.000	503.000	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.940,92	92.000	98.500	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.018,38	639.200	676.500	200.000	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	-99.780,38	-639.200	-676.500	-200.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-306.794,93	-800.700	-931.600	-18.400	188.700	201.400
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	-306.794,93	-800.700	-931.600	-18.400	188.700	201.400
Evtl. Stand liquide Mittel am Jahresende		980.000	48.400	30.000		

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									
366100-01 Spielplätze									
36610.7831100 Spielgeräte "Buddenkuhle"	48.162,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Anzahlung Spielgerät "alter Schulhof"	29.778,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7871000 Überdach Sandkiste	14.738,15	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-92.679,07	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522200-01 Grunderwerb Baugebiet									
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	17.022,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.022,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.7831100 Maschinen und technische Anlagen									
Erläuterung: Der Radlader der Gemeinde ist abgängig. Bereits 2024 war der Neuerwerb veranschlagt. Der Erwerb erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	90.000	98.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-92.000	-98.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-02 Gemeindestraßen									
54100.7872000 Baugebiet Nr. 6									
Erläuterung: Die Gemeinde beabsichtigt, ein neues Baugebiet auszuweisen. Die Vorfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde. Anschließend erfolgen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.	4.316,40	400.000	500.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.316,40	-400.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
571000-01 Wirtschaftsförderung									
57100.7821000 Grunderwerb für Gewerbegebiet									
Erläuterung: Die Gemeinde möchte ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Der hierfür erforderliche Grunderwerb war bereits im vergangenen Jahr veranschlagt. Die Vorfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde. Nach Ausbau des Gewerbegebietes sollen Gewerbegrundstücke verkauft und damit Einzahlungen erzielt werden.	0,00	52.200	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7843900 Evt. Beteiligung an Nahwärmegesellschaft	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-77.200	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100-01 Dorfgemeinschaftshaus									
57310.7871000 Ausbau Toiletten, behindertengerecht	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.018,38	-639.200	-676.500	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-114.018,38	-639.200	-676.500	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Westertimke

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 12600 Brandschutz, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 36610 Spielplätze, 42100 Allgemeine Sportförderung, 51100 Bauverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 11140 Finanzverwaltung, 36600 Jugendeinrichtungen, 54500 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 57310 Dorfgemeinschaftshäuser, 11160 Zentrale Dienste, 11170 Liegenschaften, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 57300 Container-Stellplatz, 11100 Verwaltungssteuerung, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 12100 Wahlen, 36250 Sonstige Jugendarbeit alt, 36500 Kindertageseinrichtungen, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Kultur und Wissenschaft
35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Ergebnishaushalt:

Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 12600 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.085.990,86	1.086.300	1.216.800	1.270.800	1.318.300	1.363.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.621,05	17.300	20.900	14.400	14.400	14.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	11.800	11.900	11.900	11.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	4.026,20	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,65	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.400,77	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.057,61	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12. Summe ordentliche Erträge	1.178.159,14	1.150.300	1.290.800	1.338.400	1.385.900	1.430.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.183,44	24.700	34.900	35.900	36.600	32.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.347,68	252.900	387.700	62.700	62.700	62.600
16. Abschreibungen	30,00	62.600	64.600	79.700	83.700	83.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	673.533,09	909.000	920.300	952.800	994.300	1.031.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.475,42	116.100	106.300	93.200	91.400	91.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.452,63	1.365.500	1.514.000	1.224.500	1.268.900	1.301.200
21. ordentliches Ergebnis	39.706,51	-215.200	-223.200	113.900	117.000	129.700
22. außerordentliche Erträge	13.360,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	13.360,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	13.360,00	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	53.066,51	-215.200	-223.200	113.900	117.000	129.700

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-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.092.303,72	1.086.300	1.216.800	0	1.270.800	1.318.300	1.363.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.284,45	17.300	20.900	0	14.400	14.400	14.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.680,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	4.016,20	3.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,35	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.855,79	17.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.706,61	16.900	17.400	0	17.400	20.700	20.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.059,12	1.141.400	1.278.900	0	1.326.400	1.377.200	1.422.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.183,44	24.700	34.900	0	35.900	36.600	32.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.587,23	252.900	387.700	0	62.700	62.700	62.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	883,00	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	887.691,58	909.000	1.004.900	0	952.800	994.300	1.031.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.728,42	116.100	106.300	0	93.200	94.700	94.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.073,67	1.302.900	1.534.000	0	1.144.800	1.188.500	1.220.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.014,55	-161.500	-255.100	0	181.600	188.700	201.400
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	14.238,00	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	14.238,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.022,91	52.200	50.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	19.054,55	470.000	503.000	200.000	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.940,92	92.000	98.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	25.000	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	114.018,38	639.200	676.500	200.000	200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.780,38	-639.200	-676.500	-200.000	-200.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-306.794,93	-800.700	-931.600	-200.000	-18.400	188.700	201.400
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	-306.794,93	-800.700	-931.600	-200.000	-18.400	188.700	201.400
.							

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

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

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	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	938,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.026,93	9.300	9.300	9.800	9.300	9.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.965,27	11.300	11.300	11.800	11.300	11.300
21. ordentliches Ergebnis	-8.965,27	-11.300	-11.300	-11.800	-11.300	-11.300
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	-8.965,27	-11.300	-11.300	-11.800	-11.300	-11.300

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

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	938,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	7.296,57	9.300	9.300	0	9.800	9.300	9.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.234,91	11.300	11.300	0	11.800	11.300	11.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.234,91	-11.300	-11.300	0	-11.800	-11.300	-11.300
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	-8.234,91	-11.300	-11.300	0	-11.800	-11.300	-11.300

Produktbereich		11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in		
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung				
Produkt		11100	Verwaltungssteuerung und -service				
			Verwaltungssteuerung		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	-8.234,91	-11.300	-11.300	0	-11.800	-11.300	-11.300

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

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

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	798,00	100	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	798,00	400	800	800	800	800
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	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.402,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
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	-1.402,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

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

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	550,00	100	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	100	500	0	500	500	500
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	1.224,00	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,00	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674,00	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
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	-674,00	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung und -service	
		Finanzverwaltung	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	-674,00	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte
---	--------------

Ergebnisrechnung

	Ist 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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	384,33	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,02	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,01	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.181,36	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.181,36	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-3.181,36	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Zentrale Dienste

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	384,33	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	75,09	800	800	0	800	800	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	2.686,41	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145,83	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.145,83	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
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	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	-3.145,83	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

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- 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	-3.145,83	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Pachten,

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

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

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

Ratsbeschluss, Pachtverträge	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

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

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	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.500,60	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.500,60	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308,91	3.600	3.700	3.800	3.800	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.104,60	4.000	4.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.413,51	7.800	8.100	5.200	5.200	1.400
21. ordentliches Ergebnis	2.087,09	-4.500	-4.700	-1.800	-1.800	2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	2.087,09	-4.500	-4.700	-1.800	-1.800	2.000

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	11170	Liegenschaften	Bürgermeister/-in

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Neuveranschlagung Pflaster- u. Fliesenarbeiten altes Feuerwehrhaus: 3.000 €
allgemeine Haushaltsmittel: 500 €

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11170

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

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	3.500,60	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	3.500,60	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	308,91	3.600	3.700	0	3.800	3.800	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.092,17	4.000	4.200	0	1.200	1.200	1.200
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	3.401,08	7.600	7.900	0	5.000	5.000	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,52	-4.300	-4.500	0	-1.600	-1.600	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	878,00	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	878,00	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	878,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	977,52	-4.300	-4.500	0	-1.600	-1.600	2.200

		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	977,52	-4.300	-4.500	0	-1.600	-1.600	2.200
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

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

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

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

Wahlgesetze und -ordnungen

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	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	1.700	300	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	1.700	300	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-1.700	-300	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	-300	-300	-1.700	-300	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

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	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	300	300	0	1.700	300	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	1.700	300	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-1.700	-300	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	-300	-300	0	-1.700	-300	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	12100	Wahlen				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	-300	-300	0	-1.700	-300	0
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung des Gebäudes
Zuweisung an Ortsfeuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

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	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	691,91	2.000	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	691,91	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
21. ordentliches Ergebnis	-691,91	-3.300	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-691,91	-3.300	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12600 3411000 Mieten und Pachten
 Miete für Feuerwehrgerätehaus von Samtgemeinde.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	128,40	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	128,40	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	500,00	2.000	800	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000	800	0	800	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371,60	-2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	-371,60	-2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz				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	-371,60	-2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
.							

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	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
	-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	267,14	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	567,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis	-567,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-567,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.035,00	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	1.035,00	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	224,38	900	900	0	900	900	900
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	524,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,62	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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	510,62	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

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	510,62	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

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	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	162,65	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	162,65	100	100	100	100	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	2.097,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	579,80	500	2.500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.677,58	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.514,93	-1.400	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-2.514,93	-1.400	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

		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

35170 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
allgemeine Haushaltsmittel: 500 €
Zuschuss 80 Jahre Lagerbefreiung: 2.000 €

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	212,35	100	100	0	100	100	100
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	212,35	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	2.057,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	666,20	500	2.500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723,98	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511,63	-1.400	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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	-2.511,63	-1.400	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

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	-2.511,63	-1.400	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
.							

Gemeinde Westertimke			2025
		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kindertageseinrichtungen	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche
Entwicklungsförderung

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

Vertrag	Gemeinde Kirchtimke, Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte
---------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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

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

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	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	600	300	300	300	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 *	65.257,45	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.257,45	90.600	90.300	75.300	75.300	75.300
21. ordentliches Ergebnis	-65.257,45	-90.600	-90.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	-65.257,45	-90.600	-90.300	-75.300	-75.300	-75.300

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

36500 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Sockelbetrag ab 2022 : 10.000 €
Betriebskostenabrechnung: 58.000 €
Energiezuschlag 7.000 €

Erstattung nach Antrag durch die Gemeinde Kirchtimke für besondere Aufwendungen nach Ratsbeschluss: 15.000 € für Umbau Küche Kindergarten (Neuveranschlagung aus 2023 und 2024)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	46.019,50	90.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.019,50	90.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.019,50	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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	-46.019,50	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Produktbereich		36	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in		
Produktgruppe		365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
			Kindertageseinrichtungen		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	-46.019,50	-90.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Jugendraum, Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung, Prävention

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

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	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	1.400	1.400	1.400	1.400	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.166,36	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.166,36	7.500	7.500	4.500	4.500	3.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.166,36	-7.500	-7.500	-4.500	-4.500	-3.100
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	-2.166,36	-7.500	-7.500	-4.500	-4.500	-3.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege Außenanlagen: 3.000 € Neuveranschlagung aus 2024

allgemeine UHM: 2.000 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.191,76	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.191,76	6.900	6.900	0	3.900	3.900	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191,76	-6.900	-6.900	0	-3.900	-3.900	-2.500
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	-2.191,76	-6.900	-6.900	0	-3.900	-3.900	-2.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

Bürgermeister/-in

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	-2.191,76	-6.900	-6.900	0	-3.900	-3.900	-2.500

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

BauGB, SpielplatzG

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 36610

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
	-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	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.172,73	1.400	3.600	3.700	3.800	3.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.086,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	0,00	5.100	10.300	10.900	10.900	10.900
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	17.259,50	12.100	19.500	20.200	20.300	20.400
21. ordentliches Ergebnis	-17.259,50	-12.100	-16.400	-17.100	-17.200	-17.300
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	-17.259,50	-12.100	-16.400	-17.100	-17.200	-17.300

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36610 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Gemeindarbeiters.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

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	1.172,73	1.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.571,24	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.743,97	7.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.743,97	-7.000	-9.200	0	-9.300	-9.400	-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 *	14.738,15	0	3.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.940,92	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	92.679,07	0	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.679,07	0	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100.423,04	-7.000	-12.200	0	-9.300	-9.400	-9.500

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

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	-100.423,04	-7.000	-12.200	0	-9.300	-9.400	-9.500

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

36610 7871000 Auszahlungen für Überdach Sandkiste
Überdachung Sandkiste: 3.000 €

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	Gesamtinvesti- tionssumme -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								
36610001 Spielplätze								
36610.7831100 Spielgeräte "Buddenkuhle"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36610.7831100 Anzahlung Spielgerät "alter Schulhof"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36610.7871000 Überdach Sandkiste	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	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Allgemeine Sportförderung
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

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

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

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

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Sportvereine

--	--

--	--

--	--

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 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

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	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	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	300,00	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-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	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz
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	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauverwaltung

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	19.500,00	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	90,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	19.590,00	100	100	100	100	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	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	44.667,84	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	44.667,84	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-25.077,84	100	100	100	100	100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-25.077,84	100	100	100	100	100

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

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

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	90,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	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	44.667,84	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.667,84	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.577,84	100	100	0	100	100	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	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	-44.577,84	100	100	0	100	100	100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	-44.577,84	100	100	0	100	100	100
.							

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

Produktbeschreibung

Produkt	5222000000	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

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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkt 52220

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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	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	17.022,91	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	17.022,91	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.022,91	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.022,91	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	-17.022,91	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			

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								
52220001 Grunderwerb Baugebiet								
52220.7821000 Grunderwerb Baugebiet	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	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
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

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 *	9.121,05	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100
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 *	17.461,29	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
12. Summe ordentliche Erträge	26.582,34	27.900	24.500	24.500	24.500	24.500
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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	26.582,34	27.900	24.500	24.500	24.500	24.500
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	26.582,34	27.900	24.500	24.500	24.500	24.500

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Bürgermeister/-in
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 (17.461 €) und 2024 (13.435 €) und sinkt um 500 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

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	9.121,05	12.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
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	17.361,29	15.900	15.400	0	15.400	18.400	18.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.482,34	27.900	24.500	0	24.500	27.500	27.500
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	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.482,34	27.900	24.500	0	24.500	24.500	24.500
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	26.482,34	27.900	24.500	0	24.500	24.500	24.500

Produktbereich		53	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in
Produktgruppe		531	Ver- und Entsorgung				
Produkt		53100	Elektrizitätsversorgung				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	26.482,34	27.900	24.500	0	24.500	24.500	24.500
.							

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

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

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	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

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 *	735,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	735,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	735,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500
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	735,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 und 2024 und steigt um 600 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

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

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	795,32	900	1.500	0	1.500	1.800	1.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,32	900	1.500	0	1.500	1.800	1.800
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	795,32	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	795,32	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

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	795,32	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.							

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

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

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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

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	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	220,00	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	220,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	7.615,87	8.300	11.700	12.100	12.400	12.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.195,26	137.700	200.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	43.500	41.100	55.300	59.300	59.300
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	97,41	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	226.908,54	189.800	253.100	77.700	82.000	82.400
21. ordentliches Ergebnis	-226.688,54	-181.400	-244.800	-69.400	-73.700	-74.100
22. außerordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.360,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.360,00	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	-225.328,54	-181.400	-244.800	-69.400	-73.700	-74.100

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

allgemeine Unterhaltung: 5.000 €

Birkenstraße/Friedhof: 15.000 € (Neuveranschlagung aus 2023 und 2024)

Immhoff, Einmündungen: 15.000 € (Neuveranschlagung aus 2023 und 2024)

Dorfstraße Reparatur 3. Teil (Pflaster Zwischenstück DGH): 30.000 €

Dorfstraße 1/3 (Reparatur 5. Teil): 80.000 €

Dorfstraße Reparatur 4. Teil (Asphalt): 50.000 €

54100 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Der Mittel haben im vergangenen Jahr nicht ausgereicht. Für die Fahrzeugunterhaltung wird ein Betrag von 1.600 € veranschlagt.

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

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	210,00	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	210,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.615,87	8.300	11.700	0	12.100	12.400	12.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	278.259,66	137.700	200.000	0	10.000	10.000	10.000
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	244,42	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.119,95	146.300	212.000	0	22.400	22.700	23.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.909,95	-146.200	-211.900	0	-22.300	-22.600	-23.000
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	1.360,00	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	1.360,00	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 *	4.316,40	400.000	500.000	200.000	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	92.000	98.500	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	4.316,40	492.000	598.500	200.000	200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.956,40	-492.000	-598.500	-200.000	-200.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-288.866,35	-638.200	-810.400	-200.000	-222.300	-22.600	-23.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	-288.866,35	-638.200	-810.400	-200.000	-222.300	-22.600	-23.000

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Baugebiet Nr. 6

Neuveranschlagung aus 2024:

2025: 500.000 €

2026: 200.000 €

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

54100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Radlader Neuveranschlagung aus 2024

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
54100.7831100 Maschinen und technische Anlagen								
Erläuterung:								
Der Radlader der Gemeinde ist abgängig. Bereits 2024 war der Neuerwerb veranschlagt.								
Der Erwerb erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	98.500	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-98.500	0,00	0	0	0	0	0
54100002 Gemeindestraßen								
54100.7872000 Baugebiet Nr. 6								
Erläuterung:								
Die Gemeinde beabsichtigt, ein neues Baugebiet auszuweisen. Die Vorfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde. Anschließend erfolgen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.	0,00	500.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-598.500	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

Verkehrssicherheit

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

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

--	--

--	--

--	--

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 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

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	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,23	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.109,23	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21. ordentliches Ergebnis	-9.109,23	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-9.109,23	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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
	-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	3.237,81	6.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	3.237,81	6.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237,81	-6.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
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	-3.237,81	-6.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbereich		54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in		
Produktgruppe		545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		54500	Straßenbeleuchtung				
			Straßenbeleuchtung		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	-3.237,81	-6.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	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
	-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	11,90	100	100	100	100	0
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11,90	900	900	900	900	800
21. ordentliches Ergebnis	-11,90	-900	-900	-900	-900	-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	-11,90	-900	-900	-900	-900	-800

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
	-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	100	100	0	100	100	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	100	100	0	100	100	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	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	-100	-100	0	-100	-100	0

Produktbereich		54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in
Produktgruppe		547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		54700	ÖPNV				
			ÖPNV, Bushaltestellen				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	-100	-100	0	-100	-100	0
.							

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

Produktbeschreibung

Produkt	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	Zielgruppen
NWG, Verbandssatzungen	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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau

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	67,45	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	67,45	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	2.578,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.578,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.511,33	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-2.511,33	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

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	67,45	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	67,45	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	2.578,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511,33	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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	-2.511,33	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- 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	-2.511,33	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes, Pflege der Kriegsgräber

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

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

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

Bestattungsgesetz, Satzungen

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.810,00	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	5.810,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	5.776,38	5.900	9.600	9.900	10.100	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.419,72	3.900	7.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,75	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.358,85	11.500	18.600	14.900	15.100	15.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.548,85	-6.200	-13.300	-9.600	-9.800	-10.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.548,85	-6.200	-13.300	-9.600	-9.800	-10.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

55300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Innenanstrich Kapelle: 4.000 €

allgemeine Haushaltsmittel: 900 €

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

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	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.590,00	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	4.590,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.776,38	5.900	9.600	0	9.900	10.100	10.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.645,87	3.900	7.400	0	3.400	3.400	3.400
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	131,45	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.553,70	10.000	17.200	0	13.500	13.700	14.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.963,70	-4.700	-11.900	0	-8.200	-8.400	-8.800
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	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	-3.963,70	-4.700	-11.900	0	-8.200	-8.400	-8.800

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

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	-3.963,70	-4.700	-11.900	0	-8.200	-8.400	-8.800

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

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

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

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	6.500	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	6.500	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 *	41.311,98	70.000	100.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,09	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.345,07	71.900	101.900	26.900	26.900	26.900
21. ordentliches Ergebnis	-41.345,07	-71.900	-95.400	-26.900	-26.900	-26.900
22. außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	12.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.000,00	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	-29.345,07	-71.900	-95.400	-26.900	-26.900	-26.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

55500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuweisung Jagdgenossenschaft UHM Ostermoor: 4.000 €
UHM Sellhoop: 2.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Schotter u. allgemeine Haushaltsmittel: 10.000 €
Ostermoor Querweg fräsen: 8.000 €
Schnakenmühlen/Biogas + Bankette: 30.000 €
Ostermoor Oberflächenbehandlung: 35.000 €
Sellhoop: 5.000 €
Verdel (Reparatur): 12.000 €

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	6.500	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	6.500	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	38.776,17	70.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
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	33,09	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.809,26	70.100	100.100	0	25.100	25.100	25.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.809,26	-70.100	-93.600	0	-25.100	-25.100	-25.100
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	12.000,00	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	12.000,00	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	12.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.809,26	-70.100	-93.600	0	-25.100	-25.100	-25.100

Produktbereich		55	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in		
Produktgruppe		555	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		55500	Land- und Forstwirtschaft				
			Wirtschaftswege		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							
.	-26.809,26	-70.100	-93.600	0	-25.100	-25.100	-25.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

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

Ratsbeschlüsse
Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,57	10.300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	184,57	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. ordentliches Ergebnis	-184,57	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-184,57	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

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	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	212,77	10.300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,77	10.300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212,77	-10.300	-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	52.200	50.000	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	25.000	25.000	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	77.200	75.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.200	-75.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-212,77	-87.500	-75.300	0	-300	-300	-300

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	-212,77	-87.500	-75.300	0	-300	-300	-300
.							

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

57100 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Neuveranschlagung aus 2024

Erläuterungen zu 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

57100 7843900 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte
Anstoßfinanzierung Wärmenetz: Neuveranschlagung aus 2024

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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								
57100001 Wirtschaftsförderung								
57100.7821000 Grunderwerb für Gewerbegebiet								
Erläuterung:								
Die Gemeinde möchte ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Der hierfür erforderliche Grunderwerb war bereits im vergangenen Jahr veranschlagt. Die Vorfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde. Nach Ausbau des Gewerbegebietes sollen Gewerbegrundstücke verkauft und damit Einzahlungen erzielt werden.	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
57100.7843900 Evt. Beteiligung an Nahwärmegesellschaft	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-75.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	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
	-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	135,60	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	135,60	100	100	100	100	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	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	135,60	100	100	100	100	100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	135,60	100	100	100	100	100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

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	135,60	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,60	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	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	135,60	100	100	0	100	100	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	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	135,60	100	100	0	100	100	100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Bürgermeister/-in

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	135,60	100	100	0	100	100	100
.							

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung der Räumlichkeiten

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/-innen, Vereine

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
	-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	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	170,00	0	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	3.925,22	3.600	4.400	4.500	4.600	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.474,58	15.200	56.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	3.300	2.900	3.200	3.200	3.200
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	1.212,37	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.612,17	22.100	63.300	13.700	13.800	14.000
21. ordentliches Ergebnis	-30.442,17	-22.100	-63.300	-13.600	-13.700	-13.900
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	-30.442,17	-22.100	-63.300	-13.600	-13.700	-13.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57310 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Tapeten, Farbe: 5.000 €
 - Dämmung Dachboden: 35.000 €
 - Fenster/Türen: 10.000 €
 - allgemeine Haushaltsmittel: 500 €
- 57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Verringerung des Haushaltsansatzes aufgrund geringerer Vorjahresergebnisse um 1.200 € auf 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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.925,22	3.600	4.400	0	4.500	4.600	4.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.516,96	15.200	56.000	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	1.212,37	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.654,55	18.800	60.400	0	10.500	10.600	10.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.484,55	-18.800	-60.400	0	-10.500	-10.600	-10.800
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	70.000	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	70.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.484,55	-88.800	-60.400	0	-10.500	-10.600	-10.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	-26.484,55	-88.800	-60.400	0	-10.500	-10.600	-10.800
.							

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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								
57310001 Dorfgemeinschaftshaus								
57310.7871000 Ausbau Toiletten, behindertengerecht	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

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafeln,

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

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

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

Ratsbeschlüsse

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 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 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
	-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	285,60	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	285,60	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-285,60	-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	-285,60	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	285,60	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	285,60	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,60	-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	-285,60	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Bürgermeister/-in

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	-285,60	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

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

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

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

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

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 *	1.085.990,86	1.086.300	1.216.800	1.270.800	1.318.300	1.363.300
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	3.417,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	63,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	1.089.470,86	1.086.600	1.217.900	1.271.900	1.319.400	1.364.400
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	30,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	668.797,00	903.000	913.500	948.000	989.500	1.026.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	669.710,00	903.300	913.800	948.300	989.800	1.026.600
21. ordentliches Ergebnis	419.760,86	183.300	304.100	323.600	329.600	337.800
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	419.760,86	183.300	304.100	323.600	329.600	337.800

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

Gemeinde Westertimke		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	2025
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 18.500 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 339 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 79.600 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 198 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.
 Die Gemeinde Westertimke 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 Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. Aufgrund einer Testveranlagung und der guten Vorjahresergebnisse werden sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahresansatz voraussichtlich um 81.800 € auf 805.000 € erhöhen.
 Der Gewerbesteuerhebesatz wurde von 350 v.H. auf 365 v.H. angehoben.
 Dies entspricht Mehrerträgen 2025 in Höhe von 34.500 €.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 263.200 € veranschlagt.
 Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 Die veranschlagten Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im vergangenen Jahr nicht eingegangen. 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 41.000 €.

61100 3032000 Hundesteuer
 Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 2.000 €.

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 365 % sind 9,59 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Die Gemeinde Westertimke ist abundant. Die Steuerkraft übersteigt die Bedarfsmesszahl. Die Samtgemeinde schöpft für die Gewährung von Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 100% der Abundanz ab. Dies entspricht einem Betrag von 68.500 € (Stand: 15.11.2024)

61100 4372100 Kreisumlage
 Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 11,06% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 10.747 €.
 2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 47.080 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. Der Haushaltsansatz wird daher in Vorjahreshöhe veranschlagt.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage
 Die Samtgemeindeumlage wird in Vorjahreshöhe (35 v.H.) veranschlagt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 11,06% gestiegen.

2024 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 37.449 € 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	1.092.303,72	1.086.300	1.216.800	0	1.270.800	1.318.300	1.363.300
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	3.406,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.709,72	1.086.500	1.217.800	0	1.271.800	1.319.300	1.364.300
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	883,00	200	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen *	883.061,00	903.000	998.100	0	948.000	989.500	1.026.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.944,00	903.200	998.300	0	948.200	989.700	1.026.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.765,72	183.300	219.500	0	323.600	329.600	337.800
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	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	211.765,72	183.300	219.500	0	323.600	329.600	337.800

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	211.765,72	183.300	219.500	0	323.600	329.600	337.800
.							

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage
Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist gegenüber dem Vorjahr um 11,06% gestiegen.
Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 47.100 € auf 472.900 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage
Die Steuerkraft der Gemeinde Westertimke ist um 11,06% gestiegen.
Der Haushaltsansatz steigt gegenüber den tatsächlichen Auszahlungen 2024 um 37.500 € auf 376.200 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
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
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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	30.916,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	30.916,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	30.916,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	30.916,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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	30.382,34	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.382,34	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	30.382,34	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	30.382,34	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

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

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	30.382,34	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
.							

Maßnahme-Nr.: 36610001 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
36610.7871000 Auszahlungen für Überdach Sandkiste	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
36610. 0961100	AIB - Hochbaumaßnahmen Spielplätze	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	98.500	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
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	98.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-98.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	98.500	0,00	0,00	98.500,00	
54100. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54100002 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	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
54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Baugebiet Nr. 6	500.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-500.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten-Erschließung Neubaugebiet	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 0961200	AIB - Ausbau neues Baugebiet 6	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100001 Wirtschaftsförderung

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	75.000	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
57100.7843900 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 1013000	Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
57100. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

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	Gemeindearbeiter/in	2	0,19	0,16	0,19		Stundenerhöhung
2	Raumpfleger/in	2	0,06	0,06	0,06		
3	Raumpfleger/in	1	0,00	0,03	0,00		
4	Hausmeister/in	2	0,00	0,06	0,00		
insgesamt			0,25	0,31	0,25	0,00	

Stellenübersichten 2025**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****II. Beschäftigte (m/w/d)**

Glieder- rung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen
		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service												
11170	Liegenschaften									0,00		0,00	
36600	Jugendeinrichtungen										0,00	0,00	
36610	Spielplatz									0,02		0,02	
54100	Gemeindestraßen									0,11		0,11	
55300	Friedhof									0,06		0,06	
57310	Dorfgemeinschaftshaus									0,06		0,06	
Summe	Teilhaushalt 1												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Westertimke zum 31.12.2018

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

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

Unterschrift



Westertimke, 23.05.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

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

Gemeinde Westertimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11160.4012000	400
11160.4041000	100
11170.4012000	2.600
11170.4022000	200
11170.4032000	800
11170.4041000	100
12600.4012000	0
12600.4032000	0
12600.4041000	0
36600.4012000	900
36600.4022000	100
36600.4032000	300
36600.4041000	100
36610.4012000	3.100
36610.4022000	100
36610.4032000	300
36610.4041000	100
54100.4012000	10.000
54100.4022000	100
54100.4032000	1.500
54100.4041000	100
55300.4012000	8.700
55300.4022000	100
55300.4032000	700
55300.4041000	100
57310.4012000	3.300
57310.4022000	200
57310.4032000	800
57310.4041000	100
Summe Aufwendungen	34.900

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produkts 11100 sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4261000	0
11100.4271010	2.000
11100.4421000	2.800
11100.4421010	6.000

Summe Aufwendungen

10.800

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11160.4221000	300
11160.4222000	200
11160.4261010	300
11160.4431000	500
11160.4431010	600
11160.4431020	900
11160.4431040	500
11160.4441000	1.000
Summe Aufwendungen	4.300

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11170 Liegenschaften Die Aufwendungen des Produkts 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.4211000	3.500
11170.4231000	400
11170.4241000	300
11170.4431000	0
Summe Aufwendungen	4.200

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Brandschutz: Die Aufwendungen des Produkts 12600 sind gegenseitig deckungsfähig

12600.4211000	0
12600.4222000	0
12600.4312000	0
12600.4318000	300
12600.4318060	500
Summe Aufwendungen	800

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

28100.4212000	400
28100.4271000	500
28100.4271010	0
28100.4318000	300
28100.4429010	0
28100.4431100	0
Summe Aufwendungen	1.200

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

35170.4271000	0
35170.4271130	1.000
35170.4318000	2.500
Summe Aufwendungen	3.500

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.4212000	195.000
54100.4221000	1.000
54100.4222000	1.200
54100.4241000	300
54100.4251000	1.600
54100.4261000	300
54100.4261020	200
54100.4271110	400
54100.4429010	0
54100.4431000	0
54100.4452000	300
54500.4212000	700
54500.4271110	3.500
54700.4212000	100
55200.4318000	2.600
55500.4212000	100.000
55500.4222000	0
55500.4281000	0
55500.4318000	0
55500.4429020	100
55500.4431000	0

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Westertimke

Summe Aufwendungen	307.300	61100.4372100	425.800	36500.4711000	0
		61100.4372200	338.700	36500.4711010	300
		61100.4592000	200	36500.4721111	0
Deckungskreis: 0018		Summe Aufwendungen	913.700	36500.4721200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				36600.4711000	0
55300 Friedhofswesen: Die Auf-				36600.4711300	600
wendungen des Produkts 55300				36600.4711400	0
sind gegenseitig deckungsfähig				36600.4721111	0
55300.4211000	4.900	Abschreibungen Die Abschrei-		36600.4721200	0
55300.4221000	100	bungsaufwendungen sind gegensei-		36610.4711000	0
55300.4222000	200	tig deckungsfähig		36610.4711100	0
55300.4241000	2.200	11100.4721111	0	36610.4711200	0
55300.4441000	200	11100.4721200	0	36610.4711300	700
Summe Aufwendungen	7.600	11140.4711000	0	36610.4711700	9.600
		11140.4721111	0	36610.4721111	0
Deckungskreis: 0020		11140.4721200	0	36610.4721200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11160.4711000	0	42100.4711010	0
57100 Wirtschaftsförderung: Die		11160.4711700	0	42100.4721111	0
Aufwendungen des Produktes		11160.4721111	0	42100.4721200	0
57100 sind gegenseitig deckungs-		11160.4721200	0	51100.4721111	0
fähig.		11170.4711000	0	51100.4721200	0
57100.4312000	0	11170.4711100	0	52220.4711000	0
57100.4429010	0	11170.4711200	0	52220.4711100	0
57100.4431000	300	11170.4711300	200	52220.4721111	0
57100.4431050	0	11170.4711400	0	52220.4721200	0
Summe Aufwendungen	300	11170.4721111	0	53100.4721111	0
		11170.4721200	0	53100.4721200	0
Deckungskreis: 0021		12100.4721111	0	53200.4721111	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12100.4721200	0	53200.4721200	0
57310 DGH Die Aufwendungen des		12600.4711000	0	54100.4711000	0
Produktes 57310 sind gegenseitig		12600.4711200	0	54100.4711010	0
deckungsfähig.		12600.4711300	1.400	54100.4711020	0
57310.4211000	50.500	12600.4711400	0	54100.4711100	0
57310.4221000	200	12600.4721111	0	54100.4711200	0
57310.4222000	300	12600.4721200	0	54100.4711300	500
57310.4241000	5.000	28100.4711000	0	54100.4711400	36.400
57310.4431050	0	28100.4711300	200	54100.4711500	200
Summe Aufwendungen	56.000	28100.4711400	0	54100.4711600	3.900
		28100.4711500	0	54100.4711700	100
Deckungskreis: 0022		28100.4711700	0	54100.4711900	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28100.4721111	0	54100.4721111	0
61100 Steuern, Umlagen: Die Auf-		28100.4721200	0	54100.4721200	0
wendungen des Produktes 61100		35170.4721111	0	54500.4711000	0
sind gegenseitig deckungsfähig.		35170.4721200	0	54500.4711400	1.000
61100.4341000	80.500	36250.4721111	0	54500.4721111	0
61100.4352000	68.500	36250.4721200	0		

Gemeinde Westertimke
Deckungskreise Haushaltsplanung
2025

54500.4721200	0	<u>Deckungskreis: 5001</u>	11100.7421010	6.000
54700.4711400	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Summe Auszahlungen	10.800
54700.4711900	800	Personalauszahlungen: Die Perso-		
54700.4721111	0	nalauszahlungen sind gegenseitig	<u>Deckungskreis: 5004</u>	
54700.4721200	0	deckungsfähig (laufende Verwal-	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55200.4711000	0	tungstätigkeit)	11160 Allgemeine Verwaltung: Die	
55200.4711100	0	11160.7012000	Auszahlungen des Produkts 11160	
55200.4711200	0	11160.7041000	sind gegenseitig deckungsfähig	
55200.4721111	0	11170.7012000	(laufende Verwaltungstätigkeit)	
55200.4721200	0	11170.7022000	11160.7221000	300
55300.4711000	0	11170.7032000	11160.7222000	200
55300.4711010	0	11170.7041000	11160.7261010	300
55300.4711200	0	12600.7012000	11160.7431000	500
55300.4711300	0	12600.7032000	11160.7431010	600
55300.4711400	1.200	12600.7041000	11160.7431020	900
55300.4711700	200	36600.7012000	11160.7431040	500
55300.4721111	0	36600.7022000	11160.7441000	1.000
55300.4721200	0	36600.7032000	Summe Auszahlungen	4.300
55500.4711000	0	36600.7041000		
55500.4711100	0	36610.7012000	<u>Deckungskreis: 5005</u>	
55500.4711200	0	36610.7022000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55500.4711400	1.800	36610.7032000	11170 Liegenschaften: Die Aus-	
55500.4711500	0	36610.7041000	zahlungen des Produkts 11170 sind	
55500.4721111	0	54100.7012000	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
55500.4721200	0	54100.7022000	de Verwaltungstätigkeit)	
57100.4721111	0	54100.7032000	11170.7211000	3.500
57100.4721200	2.500	54100.7041000	11170.7241000	300
57300.4721111	0	55300.7012000	Summe Auszahlungen	3.800
57300.4721200	0	55300.7022000		
57310.4711000	0	55300.7032000	<u>Deckungskreis: 5006</u>	
57310.4711200	0	55300.7041000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57310.4711300	2.400	57310.7012000	12600 Brandschutz: Die Auszah-	
57310.4711400	0	57310.7022000	lungen des Produkts 12600 sind	
57310.4711700	500	57310.7032000	gegenseitig deckungsfähig (laufen-	
57310.4721111	0	57310.7041000	de Verwaltungstätigkeit)	
57310.4721200	0	Summe Auszahlungen	12600.7211000	0
57500.4721111	0		12600.7222000	0
57500.4721200	0	<u>Deckungskreis: 5002</u>	12600.7312000	0
61100.4721111	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12600.7318000	300
61100.4721200	100	11100 Verwaltungssteuerung: Die	12600.7318060	500
61200.4721111	0	Auszahlungen des Produkts 11100	Summe Auszahlungen	800
61200.4721200	0	sind gegenseitig deckungsfähig		
Summe Aufwendungen	64.600	(laufende Verwaltungstätigkeit)		
		11100.7261000	0	
		11100.7271010	2.000	
		11100.7421000	2.800	

Deckungskreis: 5007

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

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

Deckungskreis: 5011

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

35170.7271000	0
35170.7271130	1.000
35170.7318000	2.500
Summe Auszahlungen	3.500

Deckungskreis: 5015

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

54100.7212000	195.000
54100.7221000	1.000
54100.7222000	1.200
54100.7241000	300
54100.7261000	300
54100.7261020	200
54100.7271110	400
54100.7429010	0
54100.7431000	0
54100.7452000	300
54500.7212000	700
54500.7271110	3.500

54700.7212000	100
55200.7318000	2.600
55500.7212000	100.000
55500.7222000	0
55500.7281000	0
55500.7429020	100
Summe Auszahlungen	305.700

Deckungskreis: 5018

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

55300.7211000	4.900
55300.7221000	100
55300.7222000	200
55300.7241000	2.200
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	7.600

Deckungskreis: 5020

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

57100.7312000	0
57100.7429010	0
57100.7431000	300
57100.7431050	0
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 5021

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

57310.7211000	50.500
57310.7221000	200
57310.7222000	300
57310.7241000	5.000
57310.7431050	0

Summe Auszahlungen **56.000**

Deckungskreis: 5022

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

61100.7341000	80.500
61100.7352000	68.500
61100.7372100	472.900
61100.7372200	376.200
61100.7592000	200
Summe Auszahlungen	998.300

Deckungskreis: 7005

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

11170.7821000	0
11170.7821001	0
11170.7871000	0

Deckungskreis: 7006

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

12600.7821000	0
12600.7871000	0

Deckungskreis: 7007

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

28100.7821000	0
28100.7871000	0

Gemeinde Westertimke

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36600 Jugendraum: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig
36600.7821000 0
36600.7871000 0

Deckungskreis: 7014

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

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte 54100, 54500, 54700,
55200 und 55500 Straßen und
Wege: Die Auszahlungen für Inves-
titionstätigkeit sind gegenseitig de-
ckungsfähig
54100.7818000 0
54100.7821000 0
54100.7831100 98.500
54100.7871000 0
54100.7872000 500.000
54100.7872001 0
54500.7821000 0
54500.7872000 0
54700.7821000 0
54700.7871000 0
55200.7821000 0
55500.7821000 0
55500.7831100 0
55500.7872000 0
Summe Auszahlungen 598.500

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55300 Friedhofswesen: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig
55300.7821000 0
55300.7831100 0
55300.7871000 0

55300.7872000 0
55300.7873000 0

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57310 Dorfgemeinschafts-
haus: Die Auszahlungen für Investi-
tionstätigkeit sind gegenseitig de-
ckungsfähig
57310.7821000 0
57310.7831100 0
57310.7871000 0
57310.7872000 0

Deckungskreis: 7023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36610 Spielplätze: Die
Auszahlungen für Investitionstätig-
keit sind gegenseitig deckungsfähig
36610.7821000 0
36610.7831100 0
36610.7871000 3.000
Summe Auszahlungen 3.000