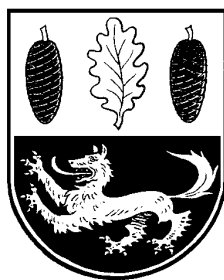


Gemeinde Breddorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Breddorf

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Allgemeine Vormerkungen	7
Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2022	7
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	11
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	15
Haushaltsjahr 2025	19
Entwicklung der Nettoposition	23
Entwicklung der Erträge	25
Entwicklung der Aufwendungen	34
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	44
Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO	44
Geldschulden	46
Einwohnerzahlen	47
Fläche	48
Kreisumlage	49
Samtgemeindeumlage	51
Steuerkraftzahlen	52
Produktbuch	55
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	57
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	61
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	63
Gesamtproduktplan	65
Gesamtergebnishaushalt	67
Gesamtfinanzhaushalt	68
Übersicht Investitionsmaßnahmen	70
Teilhaushalt	73
Teilhaushaltsplan	75
Investitionsprogramm 2025 – 2028	227
Stellenplan 2025	233

Schlussbilanz 2018	235
Schlussbilanz 2019 (ungeprüft)	239
Beteiligungsbericht	243
Deckungskreise	245

Haushaltssatzung der Gemeinde Breddorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Breddorf in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.732.900,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.984.700,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.699.400,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.888.400,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	340.300,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.195.900,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.039.700,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.090.800,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 445.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 339 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 183 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 350 v.H. |

Breddorf, 09.01.2025

S. Schmied
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Breddorf 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.

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht werden die Konten des Produktes 12600 "Brandschutz" umgliedert. Die Produktkonten der Feuerwehrgerätehäuser werden ab 2026 beim Produkt 11170 "Liegenschaften" ausgewiesen.

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

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	-31.250,10 €	0,00 €	0,00 €
2011	103.481,22 €	49.330,43 €	22.900,69 €
2012	521.578,73 €	565.172,49 €	28.637,36 €
2013	195.844,67 €	755.984,88 €	33.669,64 €
2014	442.993,65 €	1.176.846,98 €	55.801,19 €
2015	-558.062,75 €	616.018,75 €	58.566,67 €
2016	-53.930,33 €	561.866,38 €	58.788,71 €
2017	282.838,12 €	834.701,08 €	68.792,13 €
2018	196.462,41 €	1.017.417,25 €	82.538,37 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

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

	Ergebnisrechnung 2019		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.398,49	1.214.100	143.298,49
Zuwendungen und allgem. Umlagen	109.596,06	95.900	13.696,06
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.045,50	14.800	-754,50
privatrechtliche Entgelte	14.379,65	10.100	4.279,65
Kostenerstattungen und -umlagen	8.773,53	8.000	773,53
Zinsen	21.284,88	500	20.784,88
sonstige ordentliche Erträge	36.031,56	37.000	-968,44
Summe:	1.561.509,67	1.380.400	181.109,67
Personalaufwand	228.587,15	237.000	-8.412,85
Sach- und Dienstleistungen	198.947,67	332.600	-133.652,33
Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0,00
Zinsen	12.415,40	3.000	9.415,40
Transferaufwand	1.238.249,13	922.200	316.049,13
sonstiger ordentlicher Aufwand	22.458,74	23.700	-1.241,26
Summe:	1.700.658,13	1.518.500	182.158,09
Erträge abzgl. Aufwendungen	-139.148,46		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	42.843,08		
Vorläufiges Ergebnis 2019	-181.991,54		

	außerordentliches Ergebnis 2019		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Außerordentliche Erträge	6.955,68	0	6.955,68
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	6.955,68	0	6.955,68

Vorläufiges Gesamtergebnis 2019 **-175.035,86 €**

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 17.10.2024	Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	1.514.762,88	1.207.900	306.862,88
Zuwendungen und allgem. Umlagen	156.566,11	108.000	48.566,11
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.603,00	15.300	303,00
privatrechtliche Entgelte	13.016,15	10.700	2.316,15
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0,00
Zinsen	1.137,80	400	737,80
sonstige ordentliche Erträge	37.828,84	39.300	-1.471,16

Summe:	1.738.914,78	1.381.600	357.314,78
Personalaufwand	228.991,21	239.500	-10.508,79
Sach- und Dienstleistungen	255.676,35	375.300	-119.623,65
Abschreibungen auf Forderungen	1.454,00	0	0,00
Zinsen	2.428,43	2.800	-371,57
Transferaufwand	913.900,86	883.800	30.100,86
sonstiger ordentlicher Aufwand	26.781,87	32.700	-5.918,13
Summe:	1.429.232,72	1.534.100	-106.321,28
Erträge abzgl. Aufwendungen	309.682,06		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	42.600,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	267.082,06		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	9.920,00	0	9.920,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	9.920,00	0	9.920,00

Vorläufiges Gesamtergebnis 2020 **277.002,06 €**

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 17.10.2024	Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.556,18	1.190.500	-6.943,82
Zuwendungen und allgem. Umlagen	132.330,25	90.600	41.730,25
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.485,00	15.500	2.985,00
privatrechtliche Entgelte	13.065,33	6.700	6.365,33
Kostenerstattungen und -umlagen	7.390,35	1.600	5.790,35
Zinsen	128,25	400	-271,75
sonstige ordentliche Erträge	39.118,39	36.800	2.318,39
Summe:	1.394.073,75	1.342.100	51.973,75
Personalaufwand	258.543,36	264.200	-5.656,64
Sach- und Dienstleistungen	258.336,77	223.800	34.536,77
Abschreibungen auf Forderungen	1.355,00	0	0,00
Zinsen	2.453,85	2.600	-146,15
Transferaufwand	1.082.191,57	1.075.600	6.591,57
sonstiger ordentlicher Aufwand	32.637,39	34.000	-1.362,61
Summe:	1.635.517,94	1.600.200	33.962,94
Erträge abzgl. Aufwendungen	-241.444,19		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	43.900,00		
Vorläufiges Ergebnis 2021	-285.344,19		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2021 -285.344,19 €

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 17.10.2024	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	2.214.706,69	1.487.500	727.206,69
Zuwendungen und allgem. Umlagen	188.745,76	141.300	47.445,76
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.648,50	31.300	1.348,50
privatrechtliche Entgelte	15.674,34	12.000	3.674,34
Kostenerstattungen und -umlagen	1.318,22	0	1.318,22
Zinsen	2.343,63	400	1.943,63
sonstige ordentliche Erträge	38.537,98	38.000	537,98
Summe:	2.493.975,12	1.710.500	783.475,12
Personalaufwand	317.404,44	341.200	-23.795,56
Sach- und Dienstleistungen	190.954,09	254.400	-63.445,91
Abschreibungen auf Forderungen	885,50	0	0,00
Zinsen	2.092,05	2.400	-307,95
Transferaufwand	1.491.664,27	830.700	660.964,27
sonstiger ordentlicher Aufwand	28.814,66	33.000	-4.185,34
Summe:	2.031.815,01	1.461.700	569.229,51
Erträge abzgl. Aufwendungen	462.160,11		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	45.700,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	416.460,11		

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2022 416.460,11 €

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.02.2023 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	1.874.800 €
Ordentliche Aufwendungen	1.856.900 €
<u>Überschuss</u>	<u>17.900 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u>Fehlbetrag</u>	<u>0 €</u>

Der Finanzhaushalt 2023 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.172.000 €
Auszahlungen	3.790.700 €
<u>Veränderung Zahlungsmittelbestand</u>	<u>-1.618.700 €</u>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.346.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	334.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.438.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.000 €

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.618.700 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 1.685.015,81 € gegenüber.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Das vorläufigen Ergebnis wird wie folgt dargestellt:

Stand: 19.12.2024		Ergebnisrechnung 2023		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	50.725,56	50.500	225,56	
Grundsteuer B	170.307,08	168.500	1.807,08	

Gewerbesteuer	1.801.421,95	788.700	1.012.721,95	
Gem.anteil ESt.	539.566,00	560.500	-20.934,00	Endabrechnung erfolgt
Gem.anteil USt.	56.428,00	58.500	-2.072,00	Endabrechnung erfolgt
Hundesteuer	4.794,00	4.900	-106,00	
Zuweisung Bufdi	1.500,00	0	1.500,00	
Landeszuweisung Kindergarten	135.246,18	50.300	84.946,18	Nachzahlungen aufgrund Neuberechnungen Finanzhilfen 2021/2022 und 2022/2023. Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	68.266,00	71.000	-2.734,00	
Allgemeine Finanzzuweisung von Samtgemeinde	0,00	0	0,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Bewirtschaftung Sportzentrum	3.111,00	3.000	111,00	
Sonstige Zuweisungen	2.196,00	0	2.196,00	Zuweisung für Kiga
Auflösungserträge	0,00	36.800	-36.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.639,31	34.500	6.139,31	Mehrerträge Kiga- und Friedhofsgebühren
privatrechtliche Entgelte	10.389,38	8.700	1.689,38	Nutzungsentgelte Heimathaus, Erstattungsleistungen Versicherungen
Kostenerstattungen und -umlagen	36.652,04	0	36.652,04	u. a. Erstatt. Mutter-schutzaufwendungen u.
Zinsen	60.373,40	400	59.973,40	Verzinsung von Festgeldern
sonstige ordentliche Erträge	29.719,51	38.500	-8.780,49	geringere Konzessions-abgaben
Summe:	3.011.335,41	1.874.800	1.136.535,41	
Personalaufwand	349.650,93	379.800	-30.149,07	geringerer Aufwand Kiga, Stellen konnten nicht besetzt werden
Sach- und Dienstleistungen	240.792,74	486.600	-245.807,26	div. Buchungsstellen, insbesondere Unterhaltung der Grundstücke - 55.418 €, Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens -118.826 €, Bewirtschaftung - 21.493 €, Planungskosten - 26.070 €
Abschreibungen	0,26	103.400	-103.399,74	noch nicht gebucht
Zinsen	2.010,19	2.100	-89,81	

Transferaufwand	1.597.658,16	859.600	738.058,16	Mehraufwand Gewerbesteuerumlage, Bildung Rückstellungen für Kreis- und Samtge- meindeumlage 2024
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242,49	25.400	-2.157,51	div. Buchungsstellen
Summe:	2.213.354,77	1.856.900	356.454,77	
Vorläufiges „Ergebnis“	797.980,64			
zzgl. Auflösungserträge	36.800,00			
abzgl. Abschreibungen	-103.400,00			
evtl. Überschuss 2023	731.380,64			

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	

Vorläufiges Gesamtergebnis 2023 731.380,64 €

Stand: 21.03.2024 Finanzrechnung 2023				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	2.654.311,23	1.631.600	1.022.711,23	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	134.515,72	124.300	10.215,72	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	39.889,21	34.500	5.389,21	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	12.654,57	8.700	3.954,57	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	37.841,22	0	37.841,22	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.435,15	400	57.035,15	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.516,54	38.000	-7.483,46	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.967.163,64	1.837.500	1.129.663,64	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	356.804,29	379.500	-22.695,71	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.988,24	486.600	-250.611,76	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	2.010,19	2.100	-89,81	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.571.522,57	1.453.100	118.422,57	s.o. Ergebnishaushalt

sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.527,03	25.400	-1.872,97	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.189.852,32	2.346.700	-156.847,68	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.311,32	-509.200	1.286.511,32	

Finanzrechnung 2023				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	211.800	-211.800,00	tw. Neuveranschlagung 2024
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	8.687,23	122.700	-114.012,77	Neuveranschlagung 2024
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.687,23	334.500	-325.812,77	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	16.039,29	280.000	-263.960,71	Grunderwerb für neues Baugebiet Neuveranschlagung 2024
Baumaßnahmen	107.939,18	1.122.900	-1.014.960,82	Ausbau Baugebiet, Bushaltstellen
Erwerb Sachvermögen	10.337,38	20.000	-9.662,62	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,00	15.100	-15.000,00	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.415,85	1.438.000	-1.303.584,15	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.728,62	-1.103.500	977.771,38	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.982,41	6.000	-17,59	Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.982,41	-6.000	17,59	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	645.600,29	-1.618.700
Stand liquide Mittel 31.12.2022	1.685.015,81	
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	4.118,91	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	2.334.735,01	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 18.12.2023 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	2.615.000 €
Ordentliche Aufwendungen	2.896.800 €
<hr/>	<hr/>
Überschuss	-281.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	0 €

Der Finanzhaushalt 2024 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.771.900 €
Auszahlungen	4.559.300 €
<hr/>	<hr/>
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.787.400 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.583.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.413.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	188.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.139.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.300 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag von 281.800 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung gedeckt werden.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.787.400,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 2.334.735,01 € gegenüber.

Für den Ausbau des Baugebietes "Zur Heide" wird für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung von 335.000 €, für den Umbau einer Bushaltestelle in Hanstedt ein Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Das vorläufigen Ergebnis wird wie folgt dargestellt:

Ergebnisrechnung 2024				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	51.228,23	50.500	728,23	
Grundsteuer B	166.564,72	170.300	-3.735,28	
Gewerbesteuer	1.591.901,46	1.508.300	83.601,46	
Gem.anteil ESt.	544.786,00	519.600	25.186,00	Endabrechnung fehlt
Gem.anteil USt.	66.172,00	73.700	-7.528,00	Endabrechnung fehlt
Hundesteuer	4.419,00	4.700	-281,00	
Zuweisung Bufdi	4.705,00	3.000	1.705,00	
Landeszuweisung Kindergarten	133.401,18	78.600	54.801,18	Abschläge nach Abr. 2022/2023
Betriebskostenzuschuss Kiga Landkreis	96.648,00	68.200	28.448,00	
Allgemeine Finanzzuweisung von Samtgemeinde	0,00	0	0,00	
Zuweisung von Samtgemeinde - Sportförderung	0,00	5.000	-5.000,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Bewirtschaftung Sportzentrum	3.153,00	3.100	53,00	
Zuweisung Samtgemeinde für Friedhofsgebühren	13.536,18	9.000	4.536,18	
Sonstige Zuweisungen	341,50	0	341,50	
Auflösungserträge	0,00	31.100	-31.100,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.834,00	26.300	-466,00	Kindergarten- und Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	9.381,16	9.600	-218,84	
Kostenerstattungen und -umlagen	38.037,89	0	38.037,89	Erstattung von Mutter- schutzaufwendungen
Zinsen	81.482,98	20.400	61.082,98	Verzinsung von Festgeldern
sonstige ordentliche Erträge	35.614,78	33.600	2.014,78	geringere Konzessions- abgaben
Summe:	2.867.207,08	2.615.000	252.207,08	
Personalaufwand	381.141,64	407.400	-26.258,36	div. Buchungsstellen, evtl. noch Rückstellungsbild.
Sach- und Dienstleistungen	228.802,36	661.900	-433.097,64	div. Buchungsstellen, täglicher Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	0,06	112.500	-112.499,94	noch nicht gebucht
Zinsen	1.852,70	1.900	-47,30	
Transferaufwand	1.624.878,42	1.683.600	-58.721,58	Minderaufwand Gewerbsteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.553,74	29.500	-9.946,26	div. Buchungsstellen

Summe:	2.256.228,92	2.896.800	-640.571,08
Vorläufiges „Ergebnis“	610.978,16		
zzgl. Auflösungserträge	31.100,00		
abzgl. Abschreibungen	-112.500,00		
evtl. Überschuss 2024	529.578,16		

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	

Finanzrechnung 2024				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	2.423.138,95	2.327.100	96.038,95	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	396.076,16	166.900	229.176,16	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.936,00	26.300	636,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	10.987,08	9.600	1.387,08	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	31.442,69	0	31.442,69	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.720,89	20.400	66.320,89	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.108,72	33.100	2.008,72	s.o. Ergebnishaushalt
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010.410,49	2.583.400	427.010,49	

	Finanz- rechnung	Haushalts- ansatz	Differenz	Bemerkung
	€	€	€	
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	381.141,64	407.100	-25.958,36	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.876,42	661.900	-402.023,58	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	1.852,70	1.900	-47,30	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	2.287.491,64	2.313.100	-25.608,36	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.799,96	29.500	-5.700,04	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.954.162,36	3.413.500	-459.337,64	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.248,13	-830.100	886.348,13	

Finanzrechnung 2024				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.000,00	65.800	113.200,00	Zuweisung Ausbau Kiga 2023 144 T€, Zuweisung LK "Startklar in die Zukunft"
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen	4.397,85	122.700	-118.302,15	Neuveranschlagung 2024
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.397,85	188.500	-5.102,15	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	139.580,93	430.000	-290.419,07	Grunderwerb für neues Baugebiet Neuveranschlagung
Baumaßnahmen	46.384,22	699.300	-652.915,78	Ausbau Baugebiet, Bushaltestellen Maßnahmen werden 2024 neu veranschlagt
Erwerb Sachvermögen	10.933,51	10.200	733,51	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,70	0	4,70	
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.903,36	1.139.500	-942.596,64	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.505,51	-951.000	937.494,49	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.224,70	6.300	-75,30	Tilgung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.224,70	-6.300	75,30	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	36.517,92	-1.787.400
Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	
Stand liquide Mittel 31.12.2023	2.334.735,01	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	2.371.252,93	

4. Haushaltsjahr 2025

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

Gesamtzusammenstellung Stand: 19.12.2024	Ansatz 2025		Ansatz 2024
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	2.732.900 €	4,51%	2.615.000 €
Ordentliche Aufwendungen	2.984.700 €	3,03%	2.896.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-251.800 €		-281.800 €

Stand: 19.12.2024	2025		2024
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	2.699.400 €	4,49%	2.583.400 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	2.888.400 €	-15,38%	3.413.500 €
Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-189.000 €		-830.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	340.300 €	80,53%	188.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.195.900 €	4,95%	1.139.500 €
Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit	-855.600 €		-951.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	6.500 €	3,17%	6.300 €
Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-6.500 €		-6.300 €
Jahresergebnis FinHH	-1.051.100 €		-1.787.400 €
Gesamteinzahlungen	3.039.700 €		2.771.900 €
Gesamtauszahlungen	4.090.800 €		4.559.300 €
Saldo	-1.051.100 €		-1.787.400 €

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

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es wird ein Fehlbetrag von 251.800 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung gedeckt werden.

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.051.100,00 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 2,3 Mio € gegenüber.

Für die Sanierung des Sportzentrums wird für 2026 eine Verpflichtungsermächtigung von 700.000 € veranschlagt.

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

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

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.468.200	2.401.600	-66.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.900	230.000	68.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.400	33.000	600
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.300	12.400	-13.900
6	privatrechtliche Entgelte	8.900	12.300	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	11.200	8.300
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	33.600	32.400	-1.200
12	= Summe ordentliche Erträge	2.734.200	2.732.900	-1.300
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	423.500	408.400	-15.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.400	593.900	464.500
16	Abschreibungen	139.300	96.000	-43.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.600	0
18	Transferaufwendungen	1.842.600	1.854.200	11.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	30.600	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.566.100	2.984.700	418.600
21	= ordentliches Ergebnis	168.100	-251.800	-419.900

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

29.847 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite beruhen auf Mindererträgen bei den Gewerbesteuern. Das Land hat die Personalkostenzuweisungen ab dem Abrechnungszeitraum 01.08.2022 neu festgesetzt, danach ergeben sich monatlich erheblich höhere Zuweisungsbeträge.

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

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungs-aufwendungen. Hervorzuheben sind die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen (190.200 €) und der Wirtschaftswege (228.800 €). Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

Im vergangenen Haushaltsjahr wurde etliche Investitionen nicht durchgeführt. Die Investitionen werden erneut veranschlagt. Die Abschreibungsaufwendungen reduzieren sich entsprechend.

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	2.468.200	2.401.600	-66.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.900	230.000	68.100
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.300	12.400	-13.900
5	privatrechtliche Entgelte	8.900	12.300	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900	11.200	8.300
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.400	31.900	-7.500
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.707.600	2.699.400	-8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	423.200	408.100	-15.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.400	593.900	464.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.600	1.600	0
15	Transferauszahlungen	1.842.600	1.854.200	11.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.000	30.600	-5.400
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.432.800	2.888.400	455.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.800	-189.000	-463.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000	217.600	133.600
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000	0	-30.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	30.000	122.700	92.700
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	144.000	340.300	196.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	280.000	280.000
26	Baumaßnahmen	555.000	846.300	291.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	69.500	69.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100	100
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	555.000	1.195.900	640.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.000	-855.600	-444.600
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-136.200	-1.044.600	-908.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	6.500	6.500	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.500	-6.500	
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-142.700	-1.051.100	-908.400

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

28.884 €

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

Wesentliche Änderungen der für 2025 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Landeszuweisung für Umbau Bushaltestellen	84.000	Neuveranschlagung
Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	108.600	Neu
Zuweisung für Löschwasserversorgung Gewerbegebiet	25.000	Neu
	217.600	

Veräußerung von Sachvermögen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Grundstücksverkauf "Beim Postreith"	122.700	Die Gemeinde verkauft ein Grundstück und kauft im Gegenzug ein Grundstück für das neue Baugebiet, Neuveranschlagung.
	122.700	

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Erwerb Baugebiet	280.000	Neuveranschlagung
	280.000	

Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Löschwasserversorgung Lüßelsfeld	50.000	Neu
Sanierung Sportzentrum	200.000	Neu
Ausbau Baugebiet "Zur Heide"	300.000	Neuveranschlagung/Fortführung
Umbau Bushaltestellen	105.000	Neu
Pforte Nebeneingang Friedhof Hanstedt	5.000	Neu
Umgestaltung Friedhof Breddorf	182.000	Neu und Neuveranschlagung
Halbanonyme Gräberfelder, 2. Stele	4.300	Neu
	846.300	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Iphone Gemeindebüro	1.600	Neu
Laptop Gemeindebüro	1.500	Neu
Wildkrautbürste Gemeindestraßen	1.400	Neu
Gemeindetraktor	65.000	Neu
	69.500	

Erwerb von Finanzvermögensanlagen:

Erhöhung Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG, Haushaltsansatz 100 €.

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 und geprüft sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2019ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	834.701,08	182.716,17		1.017.417,25
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	68.792,13	13.746,24		82.538,37
Jahresergebnis *) ¹	196.462,41	-175.035,86	196.462,41	-175.035,86
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ²	534.385,65	0,00	38.652,83	495.732,82
Sonderposten Beiträge *) ³	33.596,84	0,00	3.300,19	30.296,65
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettoposition	5.714.092,35	21.426,55	238.415,43	5.497.103,47

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.017.417,25	0,00	181.991,54	835.425,71
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	82.538,37	6.955,68	0,00	89.494,05
Jahresergebnis *) ¹	-175.035,86	277.002,06	-175.035,86	277.002,06
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ²	495.732,82	0,00	36.100,00	459.632,82
Sonderposten Beiträge *) ³	30.296,65	0,00	4.400,00	25.896,65
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettoposition	5.497.103,47	283.957,74	47.455,68	5.733.605,53

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	835.425,71	267.082,06	0,00	1.102.507,77
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	89.494,05	9.920,00	0,00	99.414,05
Jahresergebnis *) ₁	277.002,06	-285.344,19	277.002,06	-285.344,19
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	459.632,82	0,00	31.500,00	428.132,82
Sonderposten Beiträge *) ₃	25.896,65	0,00	4.400,00	21.496,65
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	5.733.605,53	-8.342,13	312.902,06	5.412.361,34

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	4.046.154,24	0,00	0,00	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.102.507,77	0,00	285.344,19	817.163,58
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	99.414,05	0,00	0,00	99.414,05
Jahresergebnis *) ₁	-285.344,19	416.460,11	-285.344,19	416.460,11
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	428.132,82	853,23	35.100,00	393.886,05
Sonderposten Beiträge *) ₃	21.496,65	0,00	8.500,00	12.996,65
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00			0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00		0,00
Nettopostion	5.412.361,34	417.313,34	43.600,00	5.786.074,68

*) 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	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24	4.046.154,24
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.233.623,69	1.965.004,33	2.494.582,49	2.242.782,49	2.472.282,49	2.718.782,49

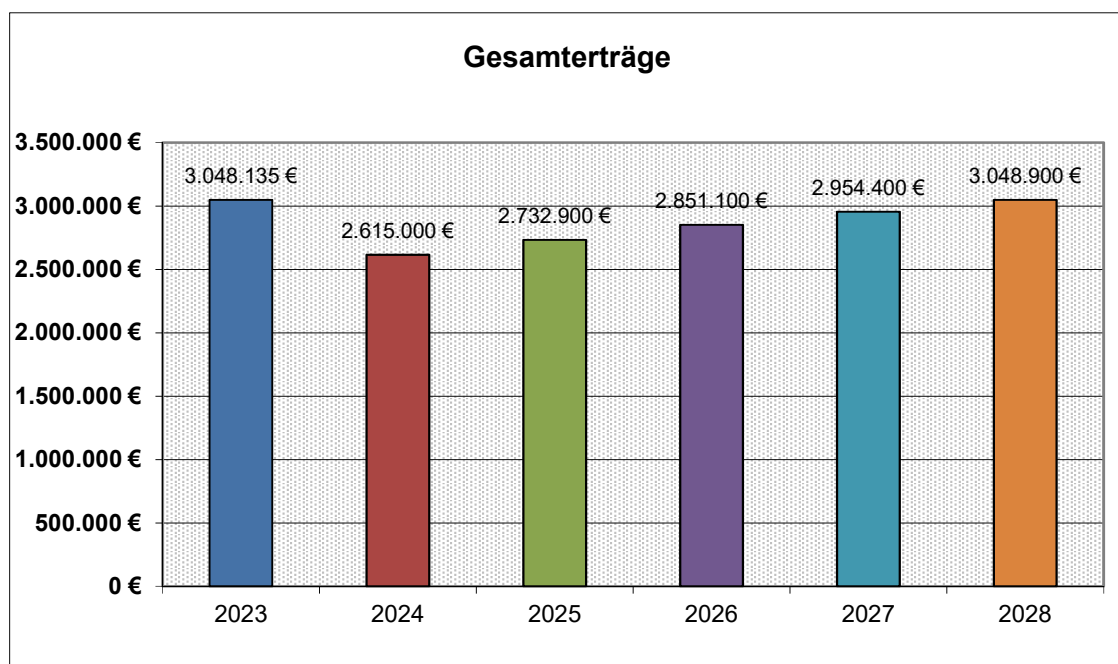
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.414,05	99.414,05	99.414,05	99.414,05	99.414,05	99.414,05
Jahresergebnis	731.380,64	529.578,16	-251.800,00	229.500,00	246.500,00	261.900,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	361.186,05	334.086,05	485.486,05	306.486,05	278.886,05	251.286,05
Sonderposten Beiträge	17.396,65	13.396,65	19.475,01	13.875,01	7.875,01	1.875,01
Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	189.878,36	189.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoposition	6.679.033,68	7.177.511,84	6.893.311,84	6.938.211,84	7.151.111,84	7.379.411,84

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

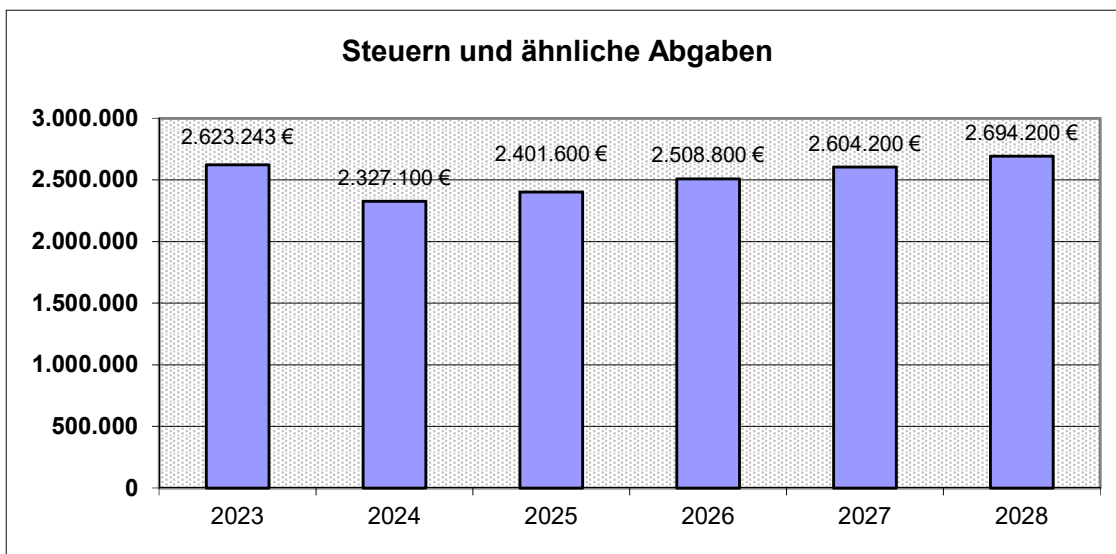
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2025 im Vergleich zum Vorjahr besser dar.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.623.243	2.327.100	2.401.600	2.508.800	2.604.200	2.694.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.319	166.900	230.000	228.900	232.900	237.000
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	36.800	31.100	33.000	44.400	49.000	49.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.639	26.300	12.400	12.400	12.400	12.400

privatrechtliche Entgelte	10.389	9.600	12.300	13.000	12.300	12.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.652	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.373	20.400	11.200	11.200	11.200	11.200
sonstige ordentliche Erträge	29.720	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
Summe:	3.048.135	2.615.000	2.732.900	2.851.100	2.954.400	3.048.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		-14,21%	4,51%	4,33%	3,62%	3,20%

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

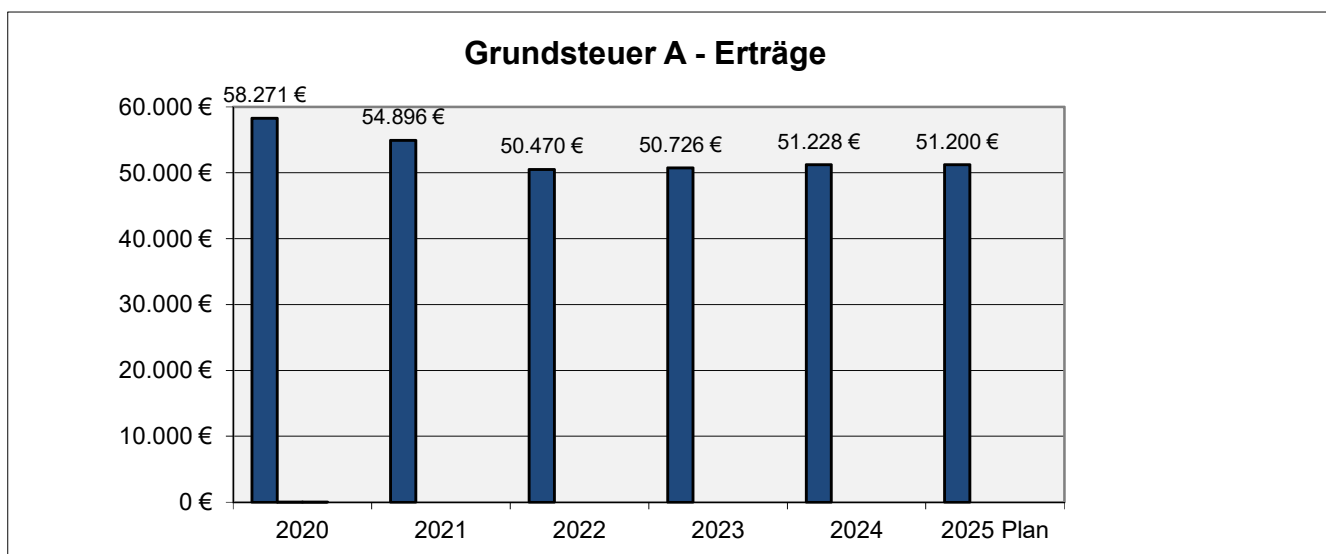


Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	50.726	50.500	51.200	51.200	51.200	51.200
Grundsteuer B	170.307	170.300	169.000	171.200	173.400	175.700
Gewerbsteuer	1.801.422	1.508.300	1.527.000	1.597.200	1.654.700	1.709.300
Gem.anteil Einkommensteuer	539.566	519.600	572.000	605.200	639.100	670.400
Gem.anteil Umsatzsteuer	56.428	73.700	78.100	79.700	81.500	83.300
Hundesteuer	4.794	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe:	2.623.243	2.327.100	2.401.600	2.508.800	2.604.200	2.694.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-11,29%	3,20%	4,46%	3,80%	3,46%

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2001	2010	ab 2025
Grundsteuer A	450%	450%	450%	339%
Grundsteuer B	400%	400%	400%	183%
Gewerbsteuer	300%	315%	350%	350%

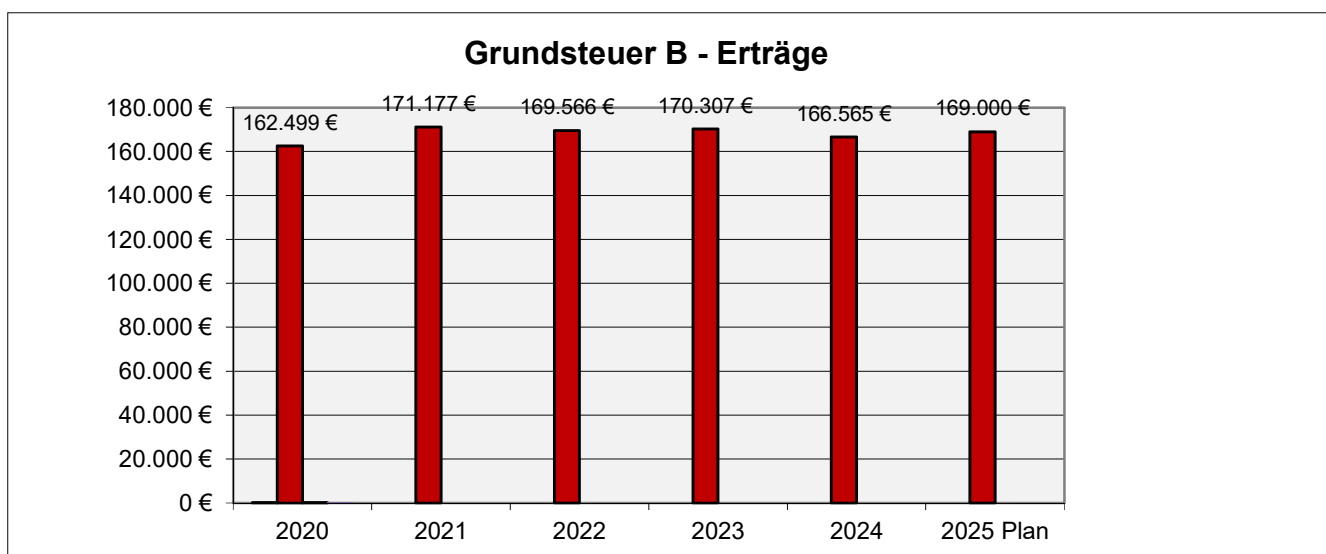
Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 51.200 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 339 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer A	58.271	54.896	50.470	50.726	51.228	51.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-5,79%	-8,06%	0,51%	0,99%	-0,05%

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer B ein Haushaltsansatz von 169.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 183 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt.

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

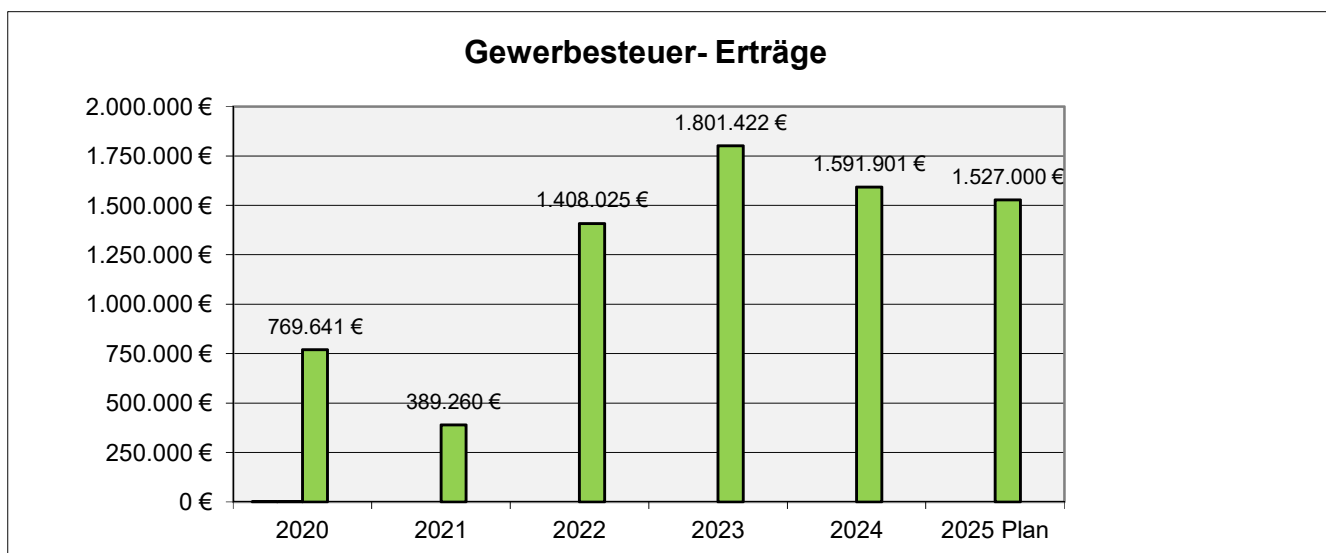


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Grundsteuer B	162.499	171.177	169.566	170.307	166.565	169.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,34%	-0,94%	0,44%	-2,20%	1,46%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse wird mit Erträgen von 1.527.000 € gerechnet.

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



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Gewerbesteuer	769.641	389.260	1.408.025	1.801.422	1.591.901	1.527.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-49,42%	261,72%	27,94%	-11,63%	-4,08%

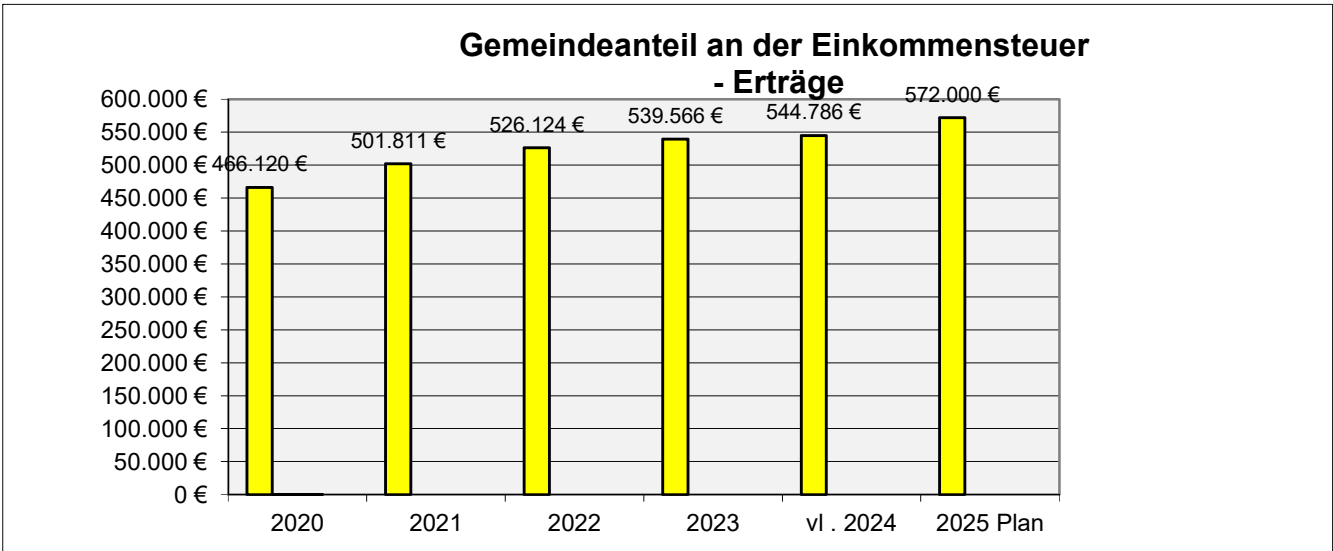
Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 572.000 € 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	0,0001313	
2006	bis	2008	0,0001400	6,63%
2009	bis	2011	0,0001452	3,71%
2012	bis	2014	0,0001460	0,55%
2015	bis	2017	0,0001351	-7,47%
2018	bis	2020	0,0001346	-0,37%
2021	bis	2023	0,0001338	-0,59%
2023	bis	2025	0,0001239	-7,40%

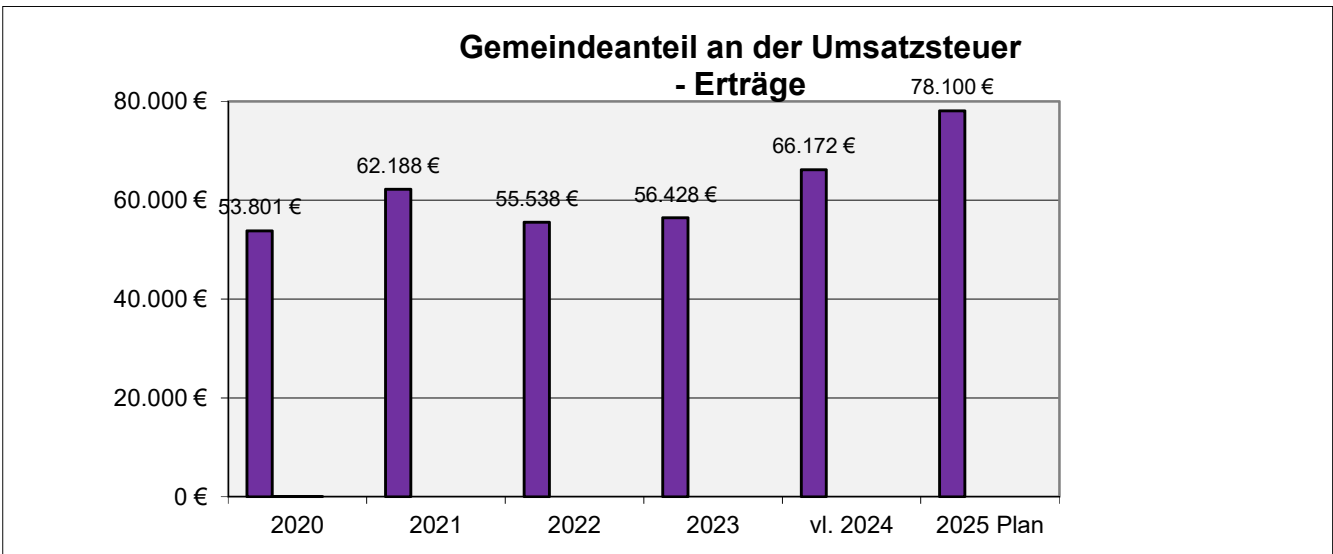


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	0	2025 Plan
Gem.anteil ESt.	466.120	501.811	526.124	539.566	544.786	572.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,66%	4,85%	2,55%	0,97%	5,00%

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 78.100 €.

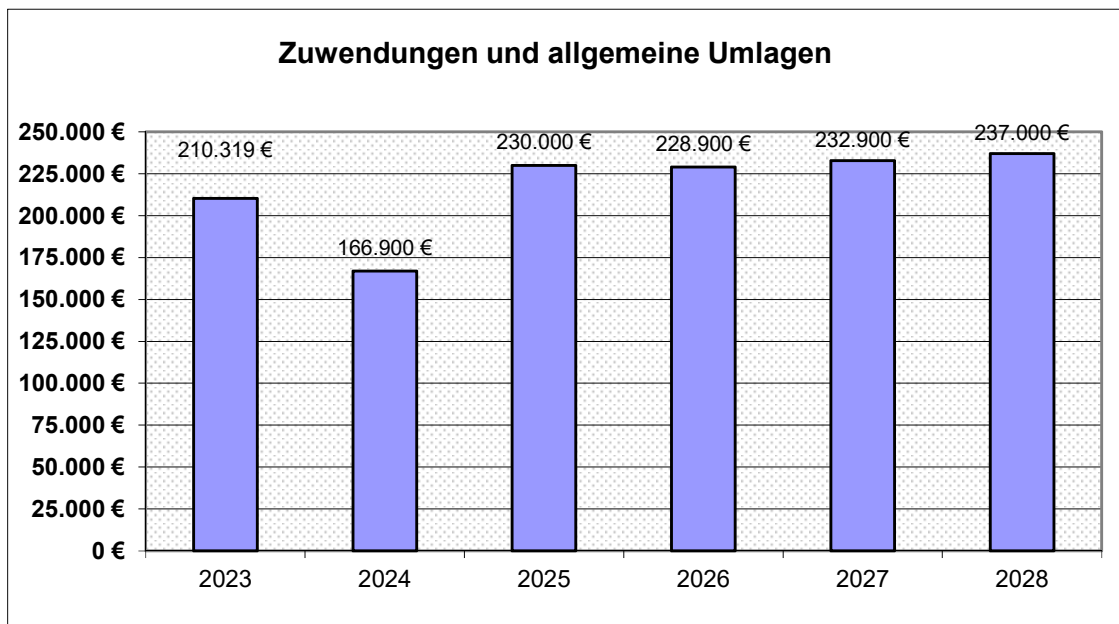
Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000143751	
2012	bis	2014	0,000105418	-26,67%
2015	bis	2017	0,000074429	-29,40%
2018	bis	2020	0,000069357	-6,81%
2021	bis	2023	0,000079970	15,30%
2023	bis	2025	0,000102418	28,07%



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	0	2025 Plan
Gemanteil USt.	53.801	62.188	55.538	56.428	66.172	78.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		15,59%	-10,69%	1,60%	17,27%	18,03%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Bundeszuweisungen Freiwilligendienst	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Landeszuweisungen Kiga allgemein	135.246	78.600	130.000	133.900	137.900	142.000
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	68.266	68.200	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Zuweisungen Kiga	2.196	0	0	0	0	0
Zuweisung SG wegen Sportförderung	0	5.000	5.000	0	0	0
Zuweisung von SG wg. Sportzentrum	3.111	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0
Zuweisung SG wegen Friedhof	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen Jagdgenossenschaften	0	0	0	0	0	0
Weitere Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Summe:	210.319	166.900	230.000	228.900	232.900	237.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-20,64%	37,81%	-0,48%	1,75%	1,76%

Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 10.259,94 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 06.06.2024 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2022 festgesetzt. Wann das Land die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2023/2024 und die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Der Haushaltsansatz 2024 ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 4% gestiegen.

Der Haushaltsansatz 2025 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

10.259,94 € x 12 Monate = 123.119,28 €

123.119,28 € + 4% = 128.044,05 €

Daneben wird eine Zuweisung für die Sprachförderung von 2.000 € berücksichtigt.

Für die Folgejahre wird eine Steigerung von 3% berücksichtigt.

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Die Kinderzahlen sinken voraussichtlich. Es wird mit Mindererträgen gerechnet. Es wird ein Haushaltsansatz von 80.000 €

Die Gemeinde Breddorf ist abundant und erhält keine Zuweisungen von der Samtgemeinde.

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

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Sonderposten wurden nach den geprüften Bilanzen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	936,00	500	300	300	300	300
Benutzungsgebühren Heimathaus	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Benutzungsgebühren Kindergarten	28.084,65	25.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren Friedhof	11.618,66	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren DGH	0,00	0	400	400	400	400
Summe:	40.639,31	26.300	12.400	12.400	12.400	12.400

Für die Benutzung des Heimathauses und des DGH wurden Satzungen beschlossen. Die Nutzungsentgelte werden als öffentlich-rechtliche Gebühren ausgewiesen.

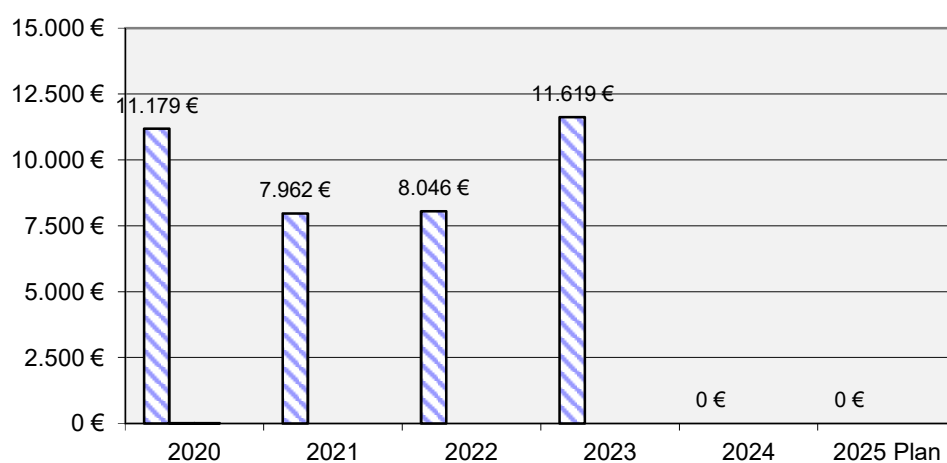
Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die Betreuung von monatlich fünf U3-Kindern berücksichtigt.

Kindertagegebühren



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kindertagegebühren	3.800	10.029	23.849	28.084	25.340	10.000

Friedhofsgebühren



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Friedhofsgebühr	11.179	7.962	8.046	11.619	0	0

Privatrechtliche Entgelte:

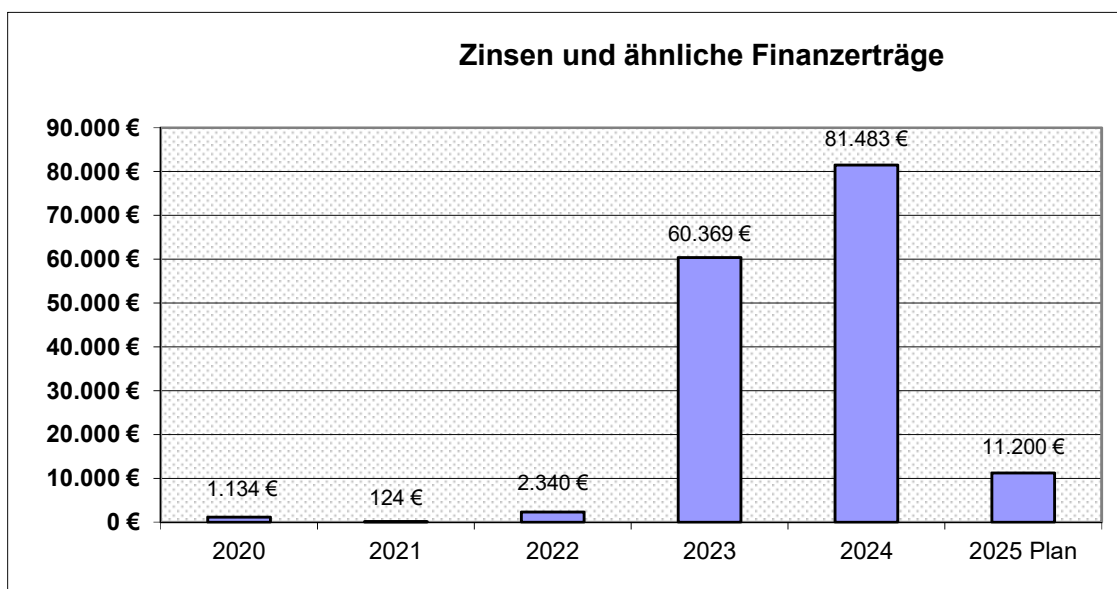
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	5.652,16	5.500	10.600	10.600	10.600	10.600
Erträge aus Verkauf	720,00	900	900	900	900	900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,22	3.200	800	1.500	800	800
Summe:	10.389,38	9.600	12.300	13.000	12.300	12.300

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

Kostenerstattungen:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.430,71					
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.385,31	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	10.836,02	0	0	0	0	0
Summe:	36.652,04	0	0	0	0	0

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	98	14	2.312	59.125	76.301	10.000
Verzinsung Steuernachford.	1.037	110	28	1.244	5.182	1.200
Zinsen u. ä. Finanzerträge	1.134	124	2.340	60.369	81.483	11.200

Sonstige ordentliche Erträge:

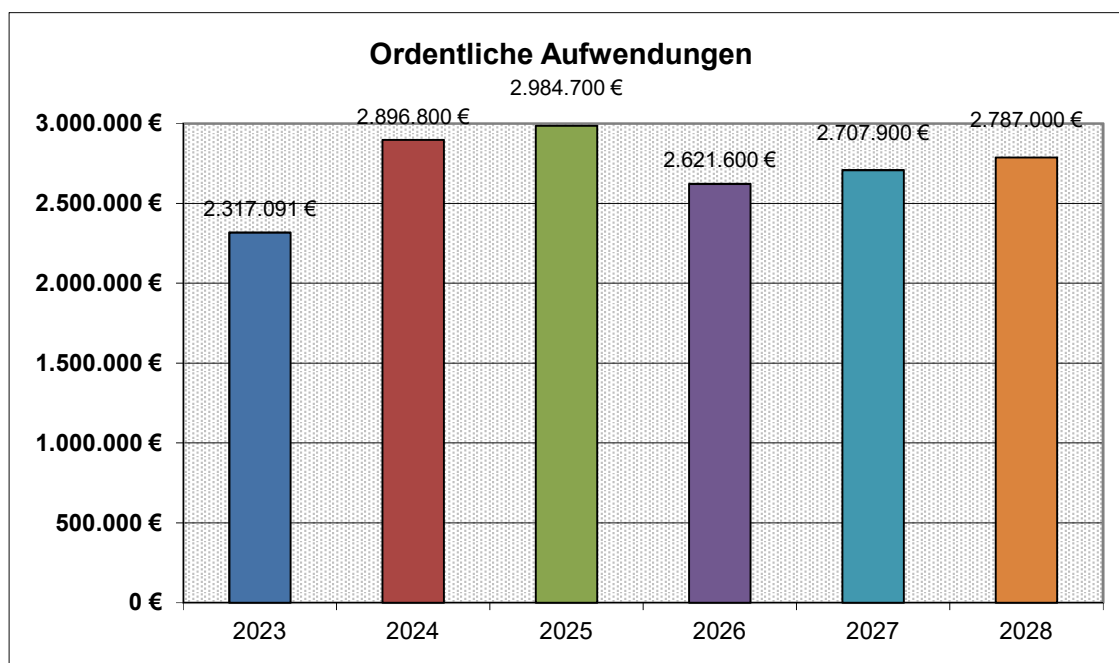
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	34.495,85	35.900,98	34.189,38	27.414,16	32.446,47	29.900
Konzessionsabgabe Gas	2.443,99	2.910,73	3.498,60	957,35	1.269,05	1.100

Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	500
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	197,00	128,00	0,00	448,00	430,26	0
Säumniszuschläge	692,00	175,00	850,00	900,00	1.469,00	900
Summe:	37.828,84	39.118,39	38.537,98	29.719,51	35.614,78	32.400

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 2.896.800 € um 87.900 € auf 2.984.700 € um rd. 3,03% steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	349.651	407.400	408.400	423.800	436.100	449.900
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.129	661.900	593.900	125.600	125.600	125.500
Abschreibungen - Haushaltsansatz	103.400	112.500	96.000	130.200	136.000	136.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.010	1.900	1.600	1.400	1.100	800
Transferaufwendungen	1.597.658	1.683.600	1.854.200	1.908.200	1.978.900	2.045.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242	29.500	30.600	32.400	30.200	29.600
Summe:	2.317.091	2.896.800	2.984.700	2.621.600	2.707.900	2.787.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		25,02%	3,03%	-12,17%	3,29%	2,92%

Personalaufwendungen

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

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

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

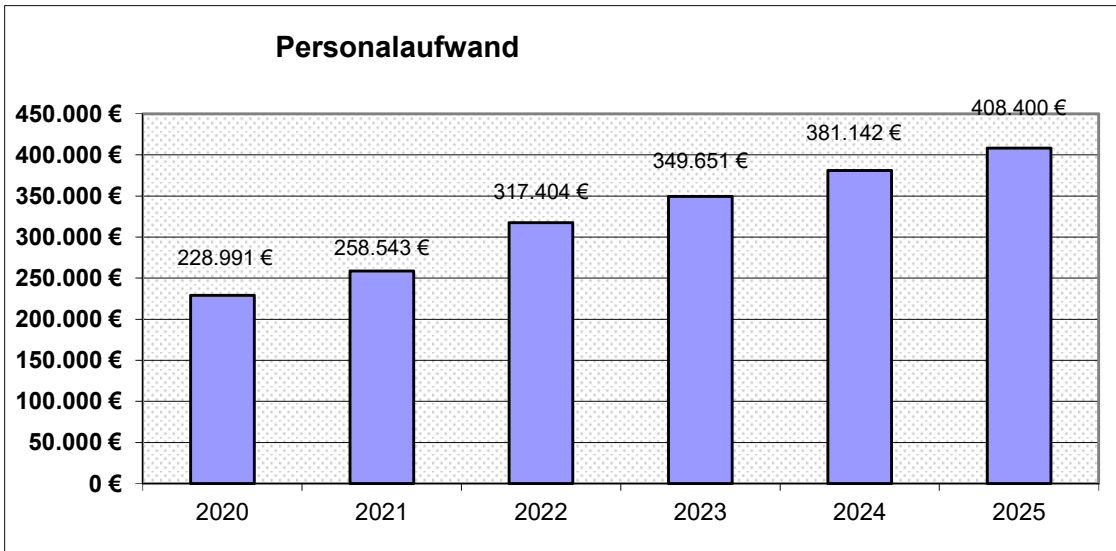
Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

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

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 408.400 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	11.488	12.590	16.896	20.100	23.800	26.800
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	131	146	228	246	500	700
Heimathaus	1.688	1.581	1.809	2.005	2.200	2.200
Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	145.255	183.280	229.893	253.375	296.500	297.700
Spielplätze	0	0	0	0	0	0
Sportzentrum	8.078	6.871	8.532	10.005	9.100	9.300
Gemeindestraßen	40.985	35.604	39.523	42.078	51.100	46.800
Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	18.292	16.011	17.362	18.332	20.100	20.700
Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
DGH Hanstedt	3.074	2.461	3.162	3.510	4.100	4.200
Gesamt:	228.991	258.543	317.404	349.651	407.400	408.400



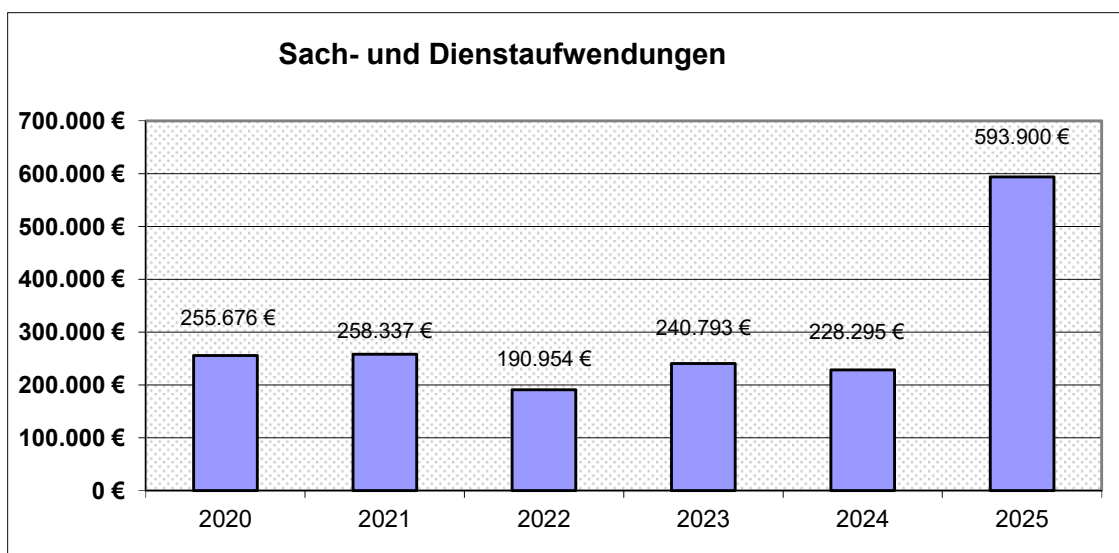
Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	228.991	258.543	317.404	349.651	381.142	408.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		12,91%	22,77%	10,16%	9,01%	7,15%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

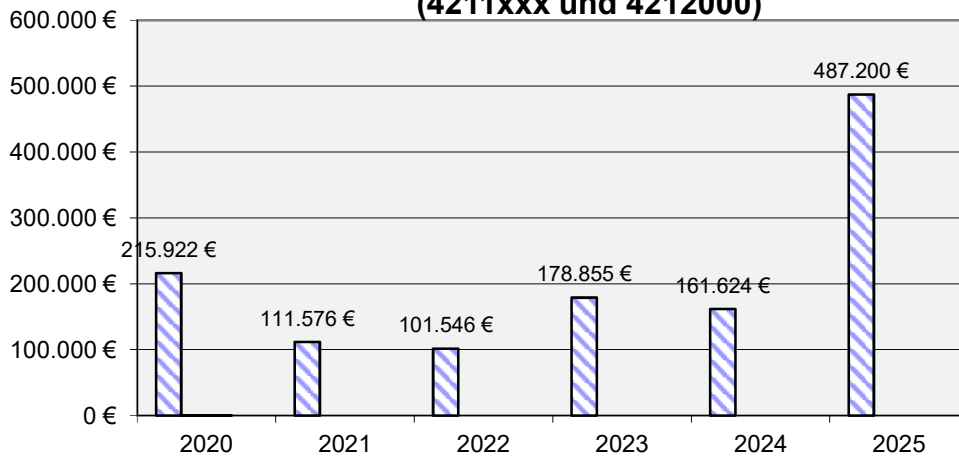
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.481,93	252.400	62.600	9.400	9.400	9.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.373,17	314.800	424.600	50.800	50.800	50.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.251,38	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.989,56	4.100	10.900	4.400	4.400	4.400
Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.906,30	44.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Haltung von Fahrzeugen	5.425,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aus- und Fortbildung	719,03	500	2.500	1.000	1.000	1.000
Arbeits- und Betriebs-sicherheit	820,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Dienst- und Schutzbekleidung	195,22	800	2.000	200	200	200
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	30,00	2.200	8.200	2.200	2.200	2.200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	1.233,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72 Stundenaktion Landjugend	1.741,11	0	0	0	0	0
Planungskosten	30,00	20.700	25.100	100	100	100
Stromkosten	2.161,75	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Lernmittel, Spielsachen	1.714,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen Frühstück	0,00	400	0	0	0	0
Summe:	240.792,74	661.900	593.900	125.600	125.600	125.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		174,88%	-10,27%	-78,85%	0,00%	-0,08%



Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Summe:	255.676	258.337	190.954	240.793	228.295	593.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		1,04%	-26,08%	26,10%	-5,19%	160,15%

Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)

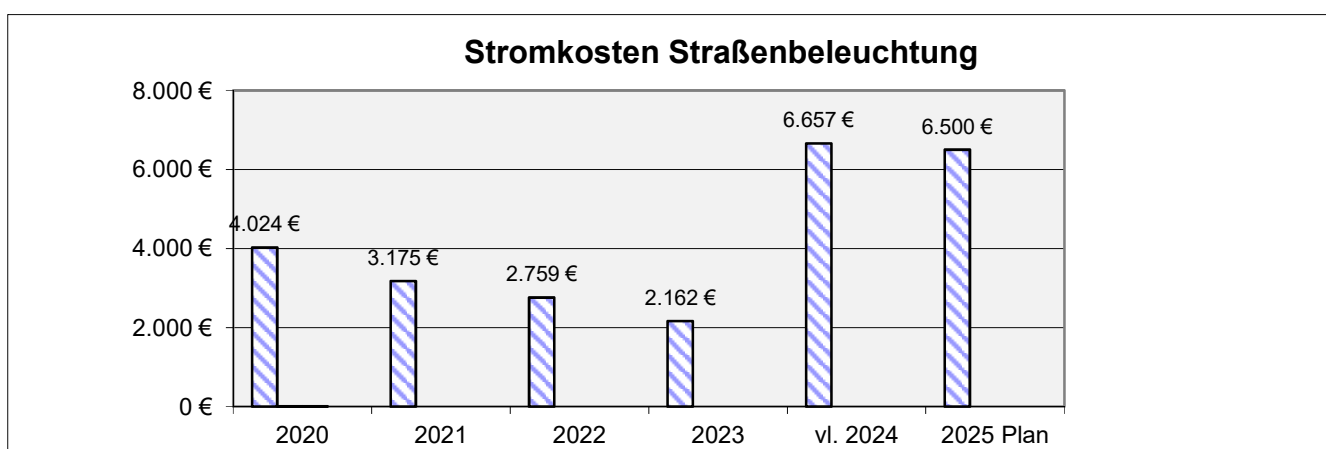


Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	2.566	823	2.236	287	0	2.800
Heimathaus	39.272	928	96	4.208	664	3.000
Heimat- und Kulturpflege	10	0	1.709	0	0	40.300
Kindergarten	1.411	5.117	5.644	6.460	4.439	4.700
Spielplätze	276	40	1.493	150	909	500
Sportzentrum	7.894	8.847	1.332	7.678	6.134	9.500
Gemeindestraßen	29.920	78.059	46.223	76.225	88.768	190.200
Straßenbeleuchtung	0	0	3.974	2.974	2.073	3.000
Bushaltestellen, ÖPNV	0	0	0	58	10	100
Wasserläufe - Wasserbau	1.788	3.858	3.107	445	2.745	2.300
Friedhofswesen	14.432	1.601	502	1.093	4.704	1.500
Wirtschaftswege	117.999	11.648	35.230	78.580	51.073	228.800
Dorfgemeinschaftshaus	355	655	0	697	104	500
Summe:	215.922	111.576	101.546	178.855	161.624	487.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-48,33%	-8,99%	76,13%	-9,63%	201,44%

Bewirtschaftungsaufwendungen (4241xxx)

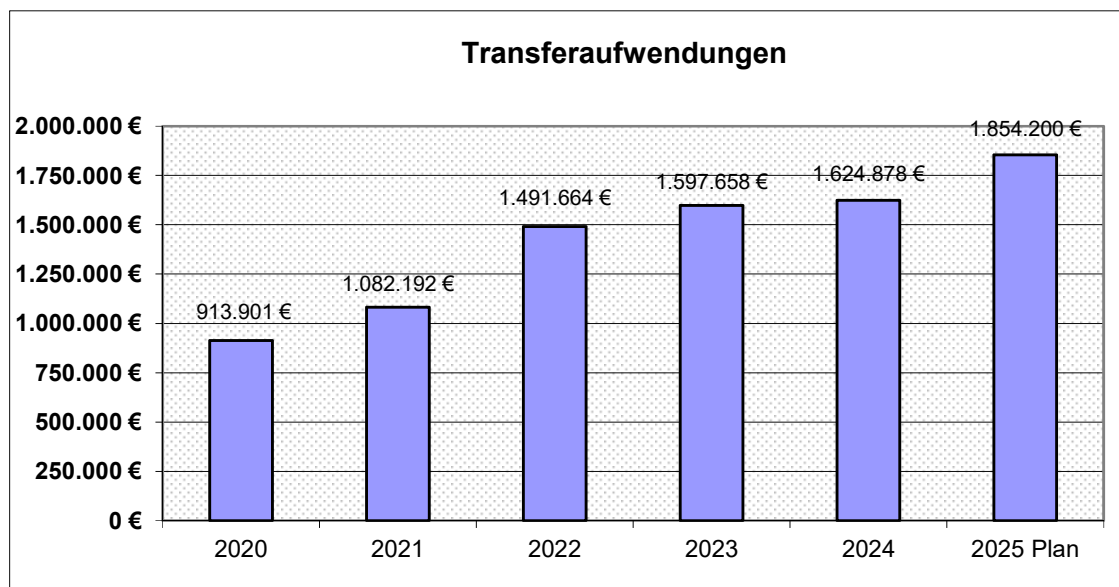


Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	1.980	980	1.064	971	1.369	1.400
Brandschutz	78	267	300	0	0	0
Heimathaus	3.282	3.412	4.565	3.594	5.547	5.000
Heimat- und Kulturpflege	77	79	84	115	103	300
Kindergarten	3.004	3.947	3.349	7.768	10.298	9.500
Sportzentrum	8.679	7.963	10.599	12.082	15.220	13.300
Friedhofswesen	2.313	2.993	2.375	2.469	3.278	3.000
Dorfgemeinschaftshaus	1.404	1.673	1.794	2.906	3.086	3.500
Summe:	20.818	21.314	24.130	29.907	38.901	36.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,39%	13,21%	23,94%	30,08%	-7,46%



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	vl. 2024	2025 Plan
Stromkosten	4.024	3.175	2.759	2.162	6.657	6.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-21,09%	-13,11%	-21,65%	207,94%	-2,36%

Transferaufwendungen



Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Transferaufwendungen	913.901	1.082.192	1.491.664	1.597.658	1.624.878	1.854.200

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an SG – Bewirtschaftung Fwh	2.216,22	3.300	500	500	500	500
Zuweisung Ortsfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisung Landjugend	300,00	300	300	300	300	300
Zuweisung an Kirchengemeinde Rhade	200,00	200	200	200	200	200
Bürgerbudget	0,00	500	500	500	500	500
Zuweisung Sportvereine	0,00	11.000	11.000	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	9.842,54	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	638,40	700	700	700	700	700
Gewerbesteuerumlage	183.416,00	150.800	152.700	159.700	165.500	170.900
Abschöpfung Abundanz durch Samtgemeinde	22.211,00	163.900	88.900	0	0	0
Kreisumlage	754.910,00	777.500	885.300	967.100	1.004.000	1.038.800
Samtgemeindeumlage	623.924,00	565.500	704.200	769.300	797.300	823.400
Summe:	1.597.658,16	1.683.600	1.854.200	1.908.200	1.978.900	2.045.200

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

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

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

Die Gemeinde Breddorf 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 88.900 € (Stand: 14.11.2023)

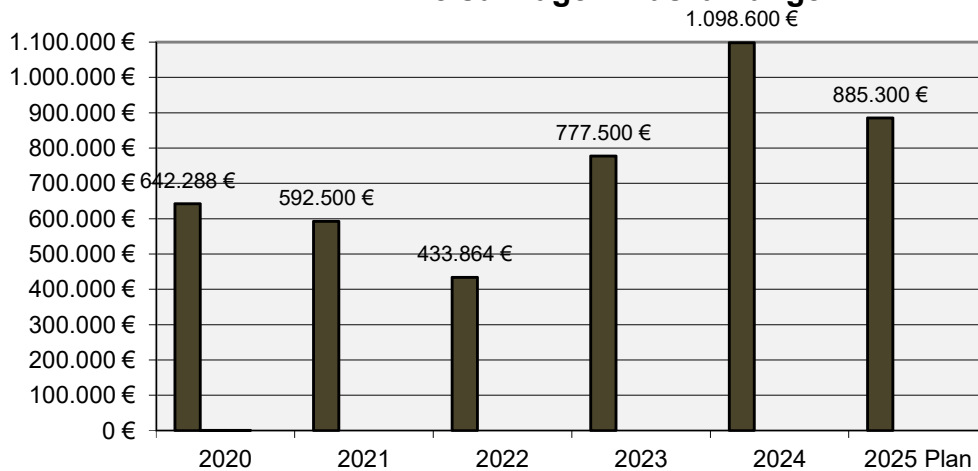
Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt.

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Gewerbesteuereinzahlungen um 19,42% gesunken.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 20.118 €.

Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2023 für die Kreisumlage 2024 steigt der Haushaltsansatz um 107.800 €.

Kreisumlage - Auszahlungen

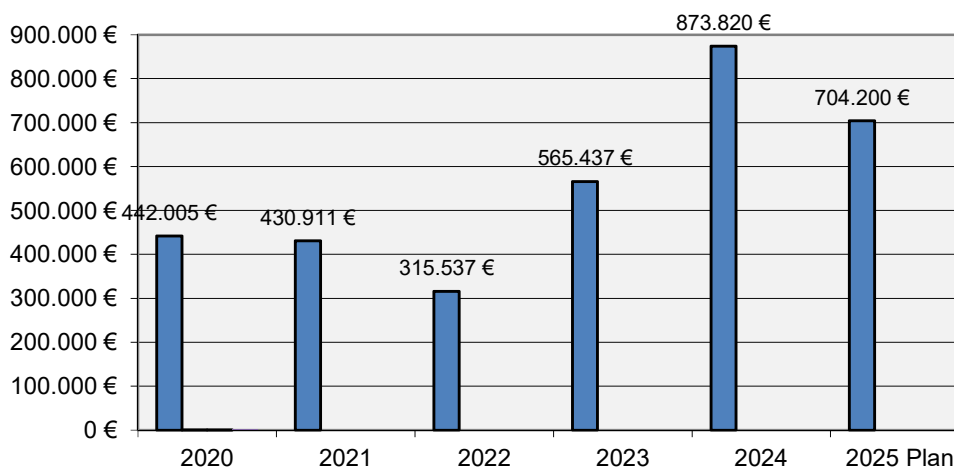


Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kreisumlage	642.288	592.500	433.864	777.500	1.098.600	885.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-7,75%	-26,77%	79,20%	41,30%	-19,42%

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35 % berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 19,42 % gesunken.

Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2023 für die Samtgemeindeumlage 2024 steigt der Haushaltsansatz um 138.700 €.

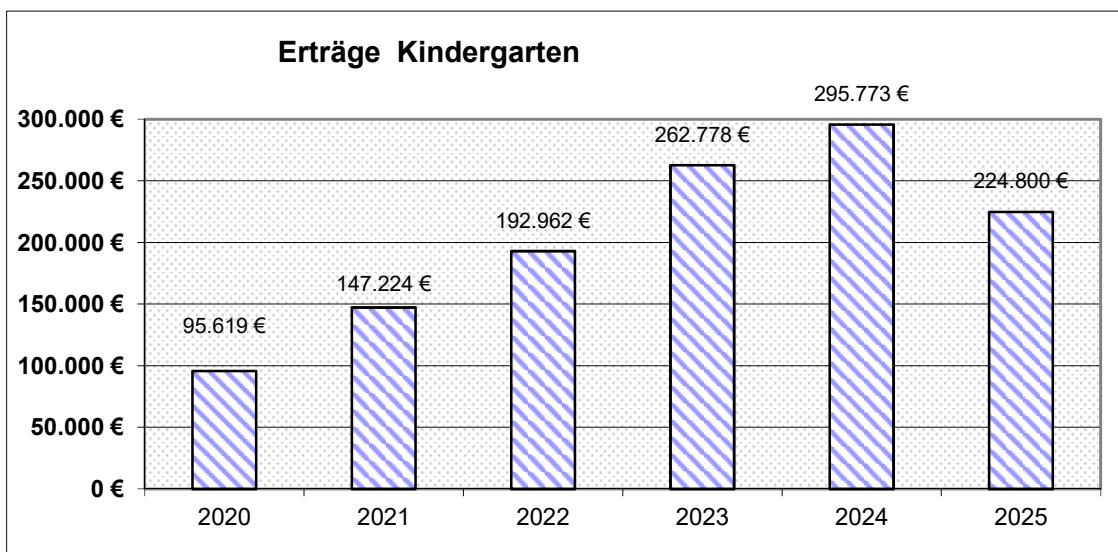
Samtgemeindeumlage - Auszahlungen



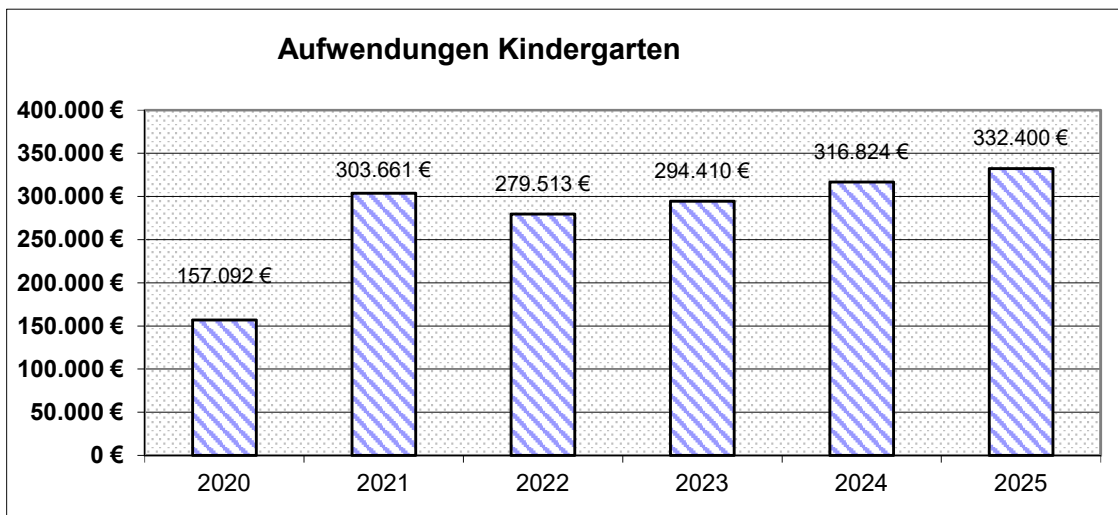
Angaben in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
SG-Umlage	442.005	430.911	315.537	565.437	873.820	704.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,51%	-26,77%	79,20%	54,54%	-19,41%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

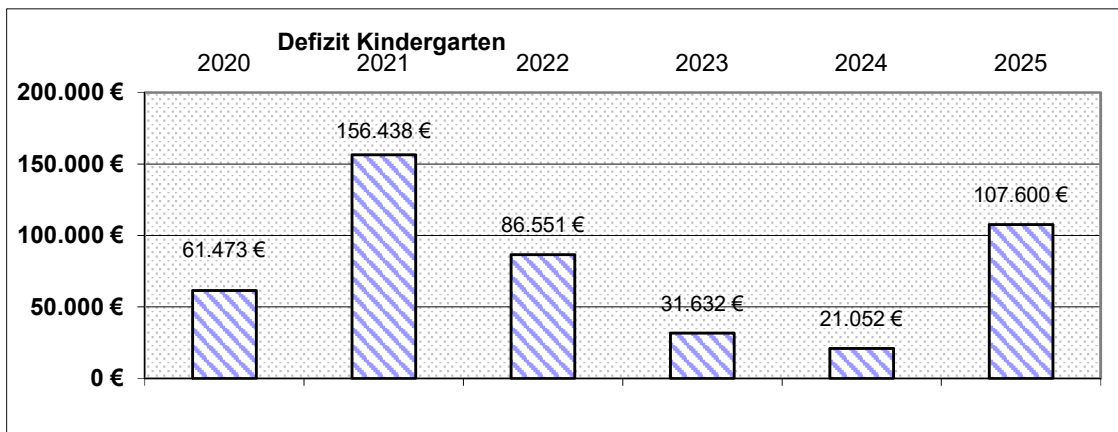
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.250,56	13.300	13.300	13.800	13.300	13.300
Aufwendungen Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige Personalaufwendungen	80,10	100	100	100	100	100
Sonstige Sachaufwendungen	682,11	800	800	800	800	800
Geschäftsaufwendungen	4.760,84	2.500	3.300	2.700	2.700	2.700
Bücher- und Zeitschriften	466,80	500	500	500	500	500
Post- und Fernmeldegebühren	2.472,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Dienstreisen	2.733,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Prüfungsgebühren	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
Kosten der Fachberatung	0,00	200	200	200	200	200
Wahlkosten	0,00	500	600	2.500	600	0
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.287,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Erstattungen	334,18	600	600	600	600	600
Summe:	23.068,32	29.500	30.600	32.400	30.200	29.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		27,88%	3,73%	5,88%	-6,79%	-1,99%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Bundeszweisungen Freiwilligendienst	0	0	0	1.500	4.705	3.000
Landeszweisungen Kiga allgemein	49.254	68.517	91.866	135.246	133.401	130.000
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	41.865	60.587	72.529	68.266	96.648	80.000
Sonstige Zuweisungen Kiga	0	0	300	2.196	250	0
Benutzungsgebühren	3.800	10.029	23.849	28.085	25.340	10.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
Kostenerstattungen	0	7.390	1.318	24.385	34.829	0
Auflösungserträge (Haushaltsansatz)	700	700	3.100	3.100	600	1.700
Summe:	95.619	147.224	192.962	262.778	295.773	224.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		53,97%	31,07%	36,18%	12,56%	-24,00%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	145.255	183.280	229.893	253.375	277.279	297.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.896	113.314	35.990	21.621	20.204	22.600
Abschreibungen (ab 2018 Haushaltsansatz)	3.700	5.900	12.400	17.900	17.700	9.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241	1.167	1.230	1.514	1.642	2.200
Summe:	157.092	303.661	279.513	294.410	316.824	332.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		93,30%	-7,95%	5,33%	7,61%	4,92%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	157.092	303.661	279.513	294.410	316.824	332.400
Ertrag	95.619	147.224	192.962	262.778	295.773	224.800
Defizit:	61.473	156.438	86.551	31.632	21.052	107.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		154,48%	-44,67%	-63,45%	-33,45%	411,12%

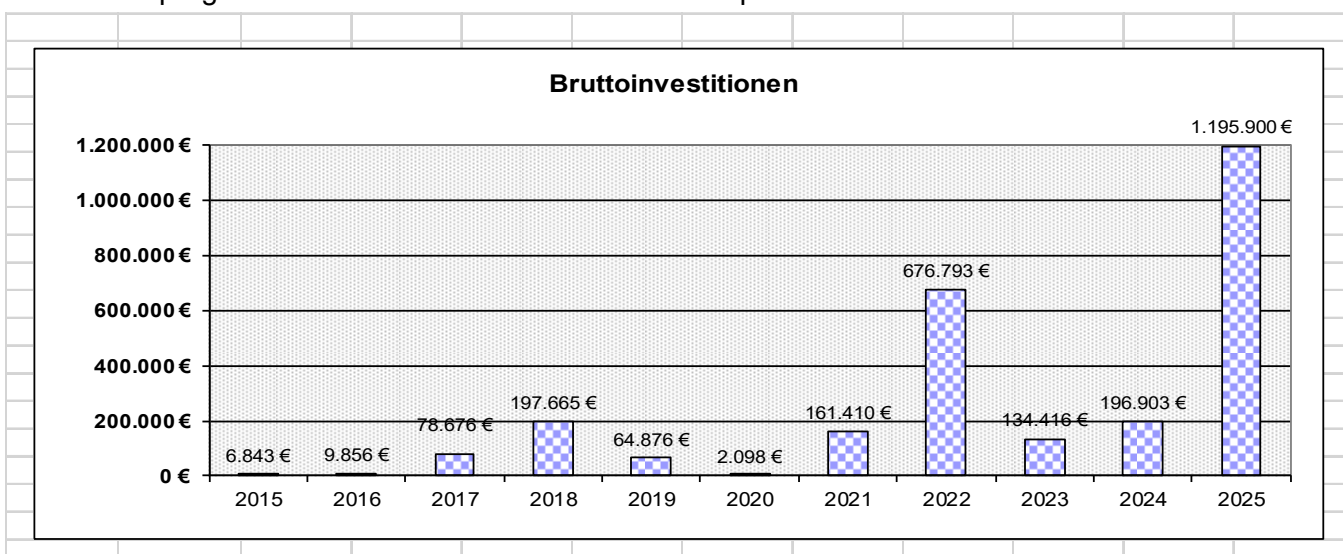
Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen. Es fehlen 1.051.100 €. Diesem Fehlbetrag stehen liquide Mittel in Höhe von 2.371.252,93 € gegenüber.

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

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

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



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste/ Liegenschaften	340	0	559	0	0	0	0	0	4.500	0	3.100
Brandschutz	0	0	60.324	84.569	963	0	0	0	587	0	0
Heimathaus/ Heimatpflege	0	8.717	0	0	0	0	0	0	0	139.581	0
Kindergarten	0	1.136	239	4.254	0	81	103.616	630.732	63.773	9.735	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	2.397	3.338	0	0
Sportförderung/ Sportzentrum	6.500	0	0	0	0	0	4.105	0	32.154	0	200.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0	51.559	4.055	15.453	0	280.000
Gemeindestraßen	0	0	13.287	108.838	63.910	1.500	2.130	2.656	4.053	1.199	366.400
Straßenbeleuchtung	0	0	4.263	0	0	516	0	28.480	0	3.429	0
ÖPNV, Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	8.473	6.261	35.694	105.000
Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	4.196	7.262	191.300
Wirtschaftsw ege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Gew erbegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	50.000
Containerstellplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	3	3	3	3	3	0	0	0	0	5	100
Summe:	6.843	9.856	78.676	197.665	64.876	2.098	161.410	676.793	134.416	196.903	1.195.900

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

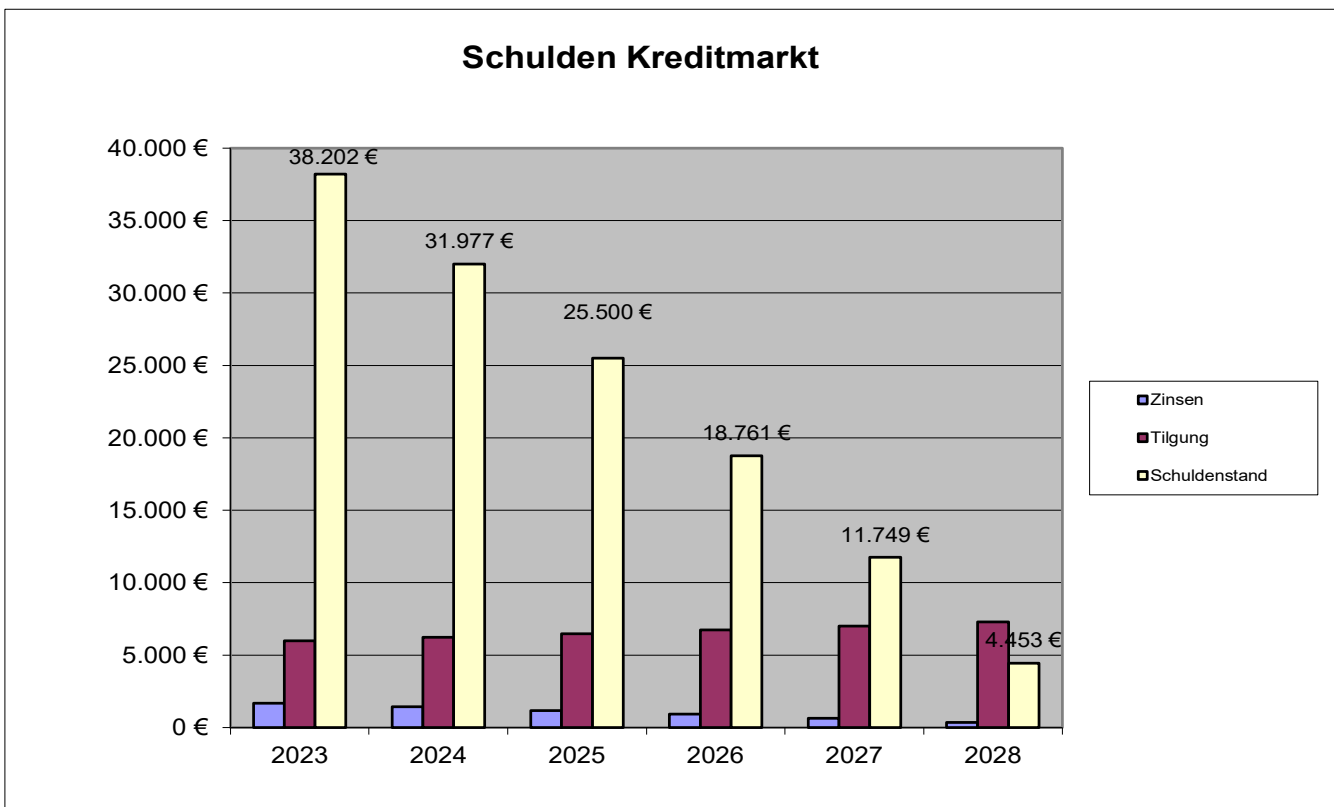
Einzahlungen:

	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	58.272	54.889	50.474	50.709	50.161	51.200
Grundsteuer B	162.641	171.103	170.227	169.604	166.088	169.000
Gewerbesteuer	768.998	387.468	1.375.369	1.834.161	1.590.984	1.527.000
Gem.anteil an der Einkommensteuer	469.526	476.685	540.339	540.026	545.144	572.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.033	58.252	59.397	55.107	66.338	78.100
Hundesteuer	4.569	4.235	4.965	4.704	4.425	4.300
Zuweisung Land Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	0	2.676	0	0	0
Zuweisung von der Samtgemeinde	0	0	2.878	0	0	0
pandemiebedingte Zuweisungen LK/SG	32.414	0	0	0	0	0
Gesamt:	1.551.453	1.152.633	2.206.325	2.654.311	2.423.139	2.401.600

Auszahlungen:

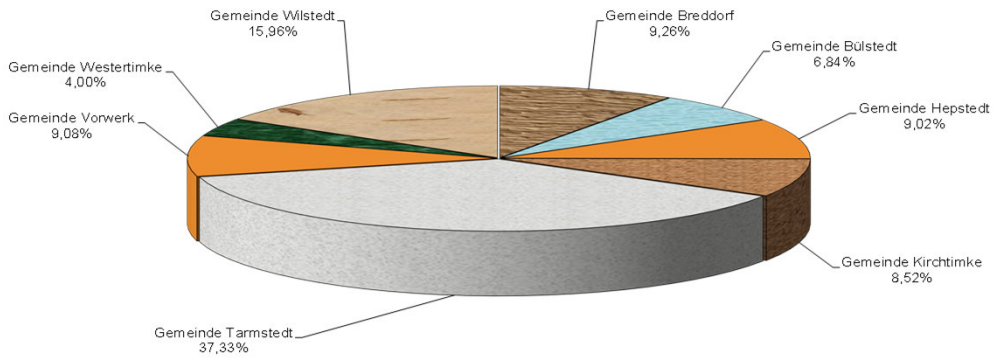
	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	51.380	28.907	109.905	193.639	136.766	152.700
Abschöpfung Abundanz	10.243	8.460	0	22.211	164.821	88.900
Kreisumlage	642.288	592.500	433.864	777.476	1.098.520	885.300
Samtgemeindeumlage	442.005	430.911	315.537	565.437	873.820	704.200
Gesamt:	1.145.916	1.060.778	859.306	1.558.763	2.273.927	1.831.100

Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2028 folgende Grafik:

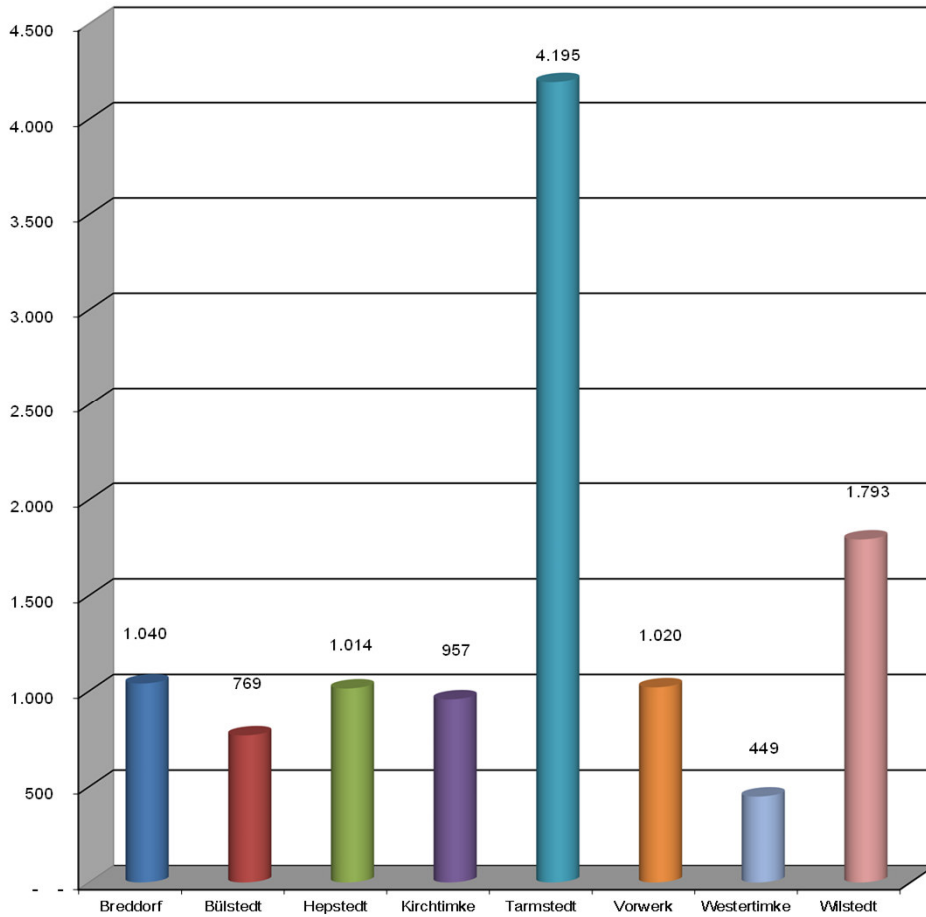


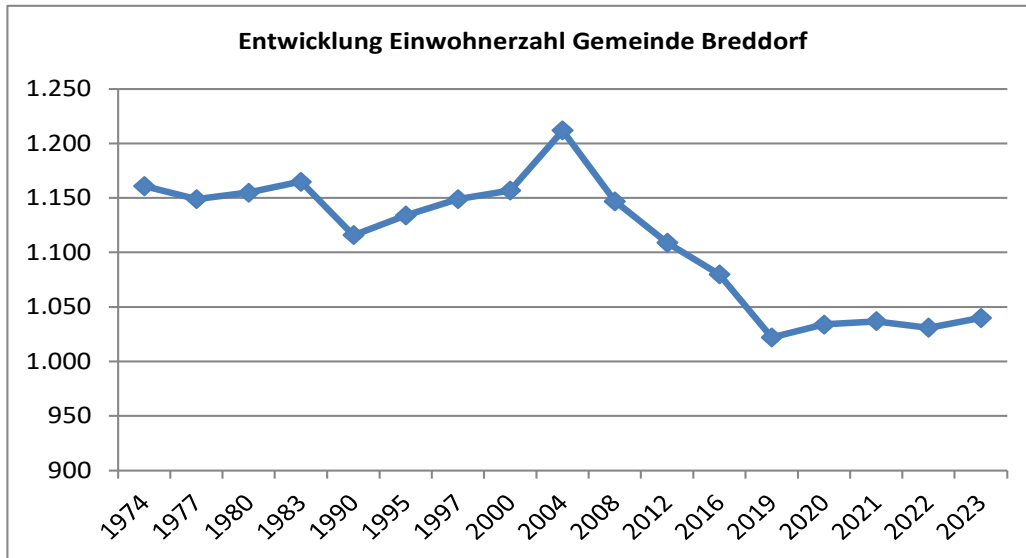
Angaben in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	1.674,19	1.431,90	1.179,78	917,47	644,53	360,53
Tilgung	5.982,41	6.224,70	6.476,82	6.739,13	7.012,07	7.296,07
Schuldenstand	38.202,01	31.977,31	25.500,49	18.761,36	11.749,29	4.453,22
Einwohner 30.06.2023	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Pro-Kopf- Verschuldung	36,73 €	30,75 €	24,52 €	18,04 €	11,30 €	4,28 €

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)



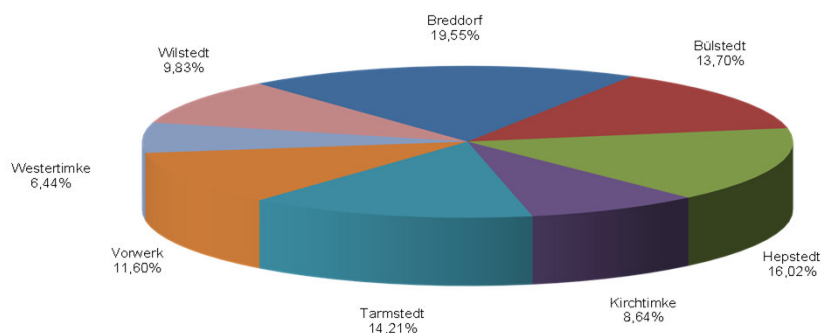
Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2023
(gesamt 11.237)



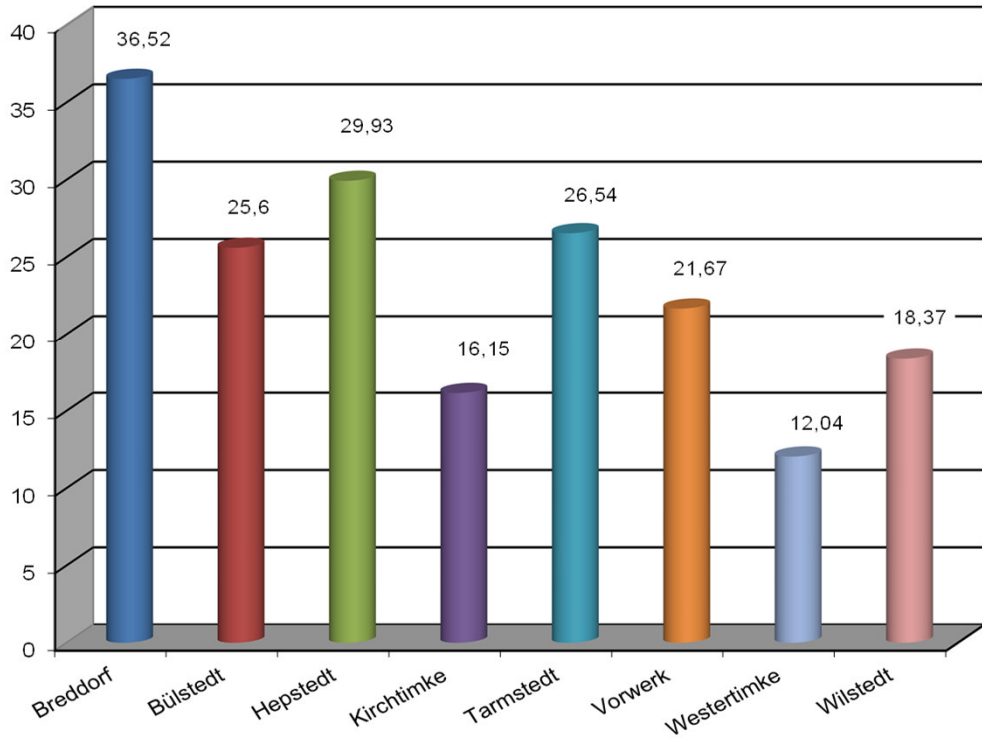


30.06.1974	1.161	30.06.1997	1.149	30.06.2019	1.022
30.06.1977	1.149	30.06.2000	1.157	30.06.2020	1.034
30.06.1980	1.155	30.06.2004	1.212	30.06.2021	1.037
30.06.1983	1.165	30.06.2008	1.147	30.06.2022	1.031
30.06.1990	1.116	30.06.2012	1.109	30.06.2023	1.040
30.06.1995	1.134	30.06.2016	1.080		

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



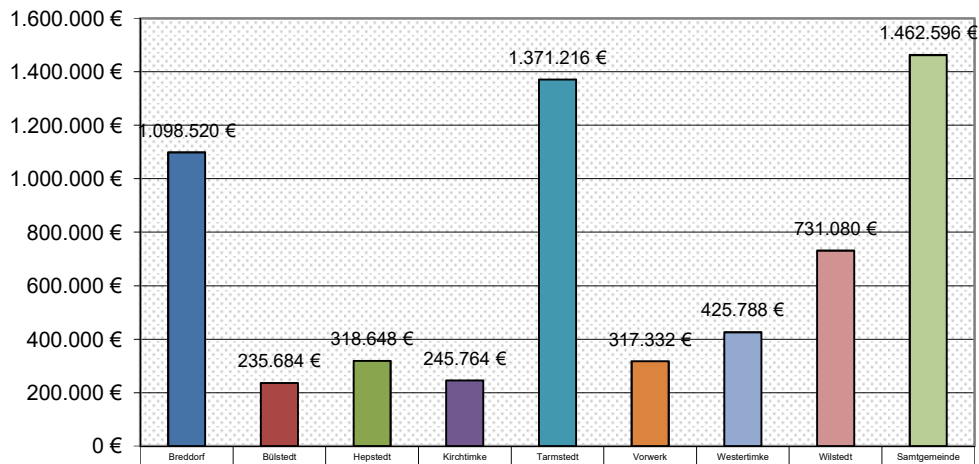
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



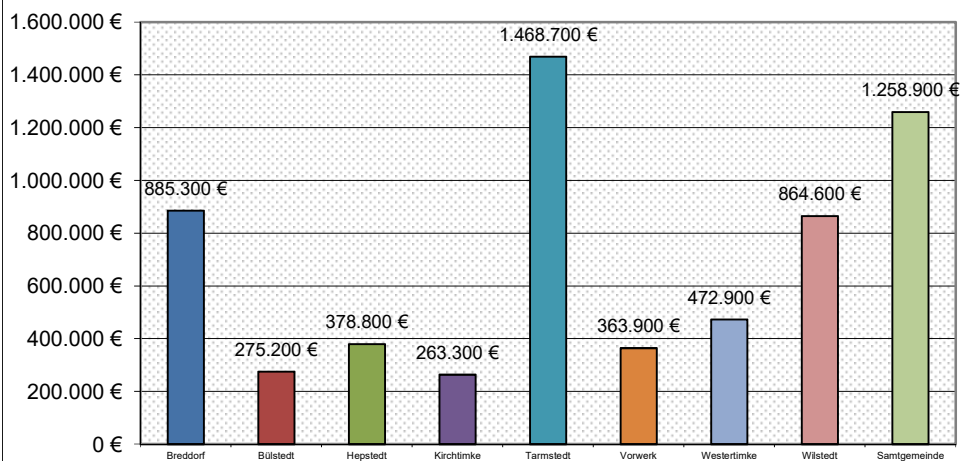
Kreisumlage

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

Kreisumlage 2024 44%



Kreisumlage 2025 44,0%



Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

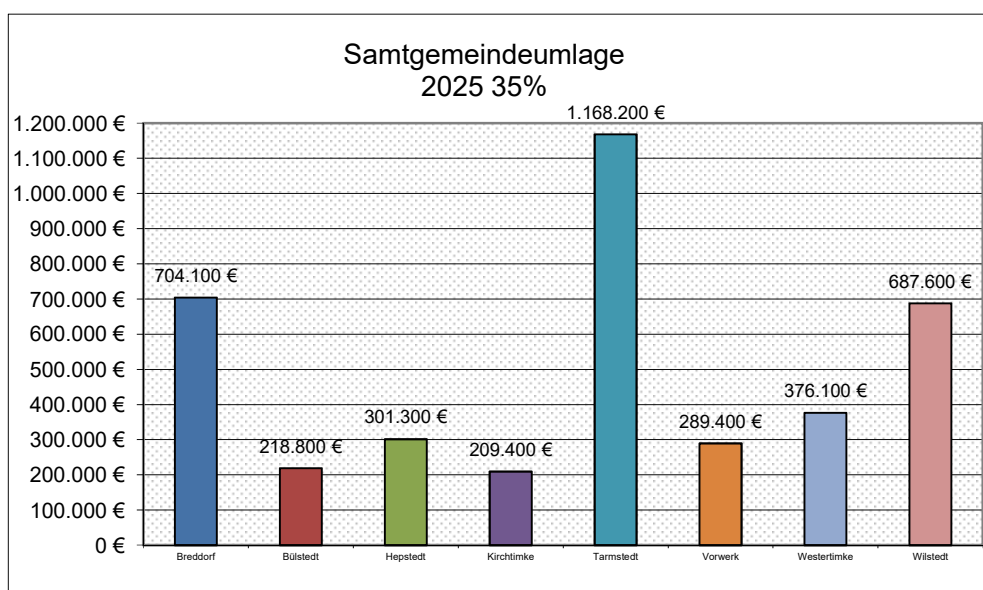
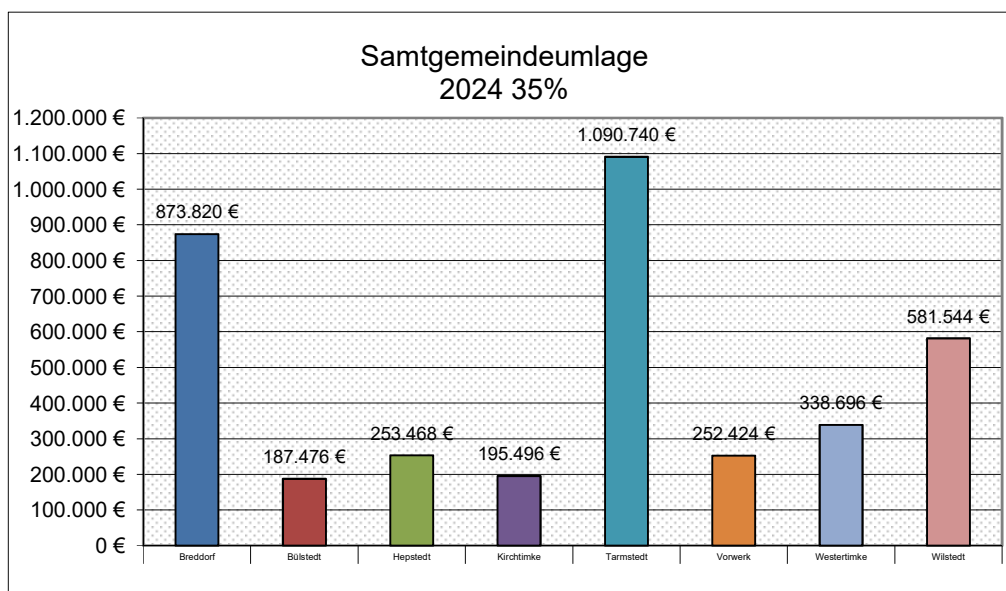
1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	2008	52%	2018	48%
1997	53%	2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
2004	53%	ab 2015	49,75%		

Samtgemeindeumlage 35 %

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

Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

	1995	35%	1999 bis	2000	32%
1996 bis	1997	37%	2001 bis	2014	31%
	1998	36%	ab	2015	32%
			ab	2024	35%



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

Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	34.003	35.532	43.193	38.018	30.853
Grundsteuer B	129.730	139.126	145.217	146.369	145.317
Gewerbsteuer	328.845	199.256	412.538	393.112	725.417
Einkommensteuer	368.762	370.725	397.581	419.807	437.198
Umsatzsteuer	28.485	26.744	30.388	36.714	42.486
Steuerkraftmeßzahl:	889.825	771.383	1.028.917	1.034.020	1.381.271
Änderung gegenüber Vorjahr		-13,31%	33,39%	0,50%	33,58%
Kreisumlage	442.688	377.976	493.880	485.988	642.288
Samtgemeindeumlage	284.742	246.840	329.253	330.885	442.005
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	727.430	624.816	823.133	816.873	1.084.293

Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	43.775	45.316	37.857	39.904	40.902
Grundsteuer B	149.527	151.774	165.664	160.442	160.601
Gewerbsteuer	676.243	307.863	1.005.846	1.777.215	1.265.910
Einkommensteuer	432.707	428.653	500.876	469.807	488.680
Umsatzsteuer	44.346	52.450	56.743	49.268	55.737
Steuerkraftmeßzahl:	1.346.598	986.056	1.766.986	2.496.636	2.011.830
Änderung gegenüber Vorjahr	-2,51%	-26,77%	79,20%	41,29%	-19,42%
Einwohner 30.06. d. Vj.	1.022	1.034	1.037	1.040	1.040
Steuerkraft je Einwohner	1.317,61	953,63	1.703,94	2.400,61	1.934,45
Kreisumlage	592.500	433.864	777.476	1.098.520	885.205
Samtgemeindeumlage	430.911	315.537	565.437	873.820	704.141
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.023.411	749.401	1.342.913	1.972.340	1.589.346

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2021 bis 2023:

1.325,06

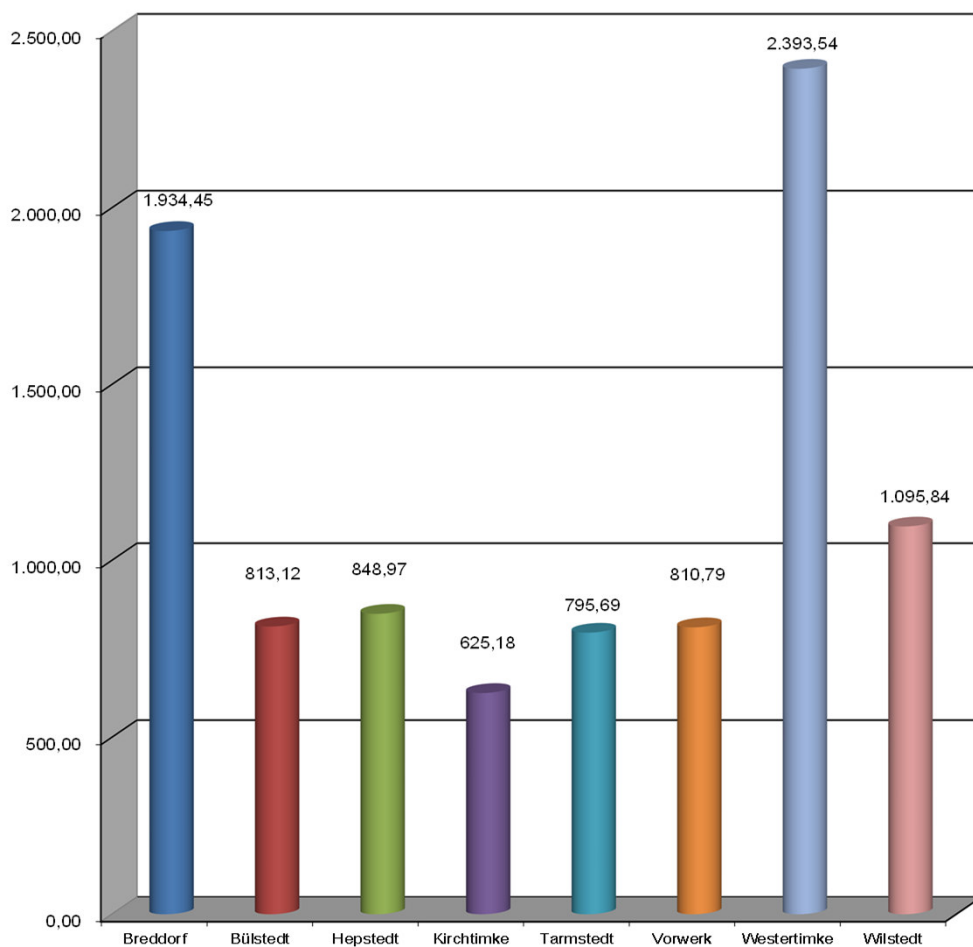
durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2023 bis 2025:

2.013,00

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

Gemeinde	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner	2025	Einwohner 30.06.2023	2025 Steuerkraft je Einwohner
	€		€	€		€
Breddorf	2.496.636	1.040	2.400,61	2.011.830	1.040,00	1.934
Bülstedt	535.651	769	696,56	625.289	769,00	813
Hepstedt	724.198	1.014	714,20	860.859	1.014,00	849
Kirchtimke	558.562	957	583,66	598.299	957,00	625
Tarmstedt	3.116.405	4.195	742,89	3.337.928	4.195,00	796
Vorwerk	721.217	1.020	707,08	827.001	1.020,00	811
Westertimke	967.705	449	2.155,24	1.074.700	449,00	2.394
Wilstedt	1.661.553	1.793	926,69	1.964.837	1.793,00	1.096
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 Breddorf

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung 111 40 Finanzverwaltung 111 60 Zentrale Dienste 111 70 Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 126 Brandschutz	121 00 Wahlen 126 00 Brandschutz alt
25 -	Kultur und	281 Heimat- und sonstige	281 00 Heimathaus
29	Wissenschaft	Kulturpflege	281 10 Heimat- und Kultur- Pfleger
		291 Förderung von Kirchen- gemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	291 00 Förderung von religiösen Zwecken
31 -	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
35			
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 00 Kindertageseinrich- tungen 366 00 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung
		424 Sportstätten und Bäder	424 00 Sportstätten
51	Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53	Ver- und Ent- sorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung 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 Land- schaftspflege	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau 553 00 Friedhofswesen
		555 Land- und Forstwirtschaft	555 00 Wirtschaftswege
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	571 00 Wirtschaftsförderung 573 00 Container-Stellplatz 573 10 Dorfgemeinschafts- haus
		575 Tourismus	575 00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zu- weisungen, 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

Stand: 19.12.2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Breddorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1040 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	3.048.135,41	2.898.307,08	2.732.900,00	2.851.100,00	2.954.400,00	3.048.900,00
Gesamtaufwendungen	2.316.754,77	2.368.728,92	2.984.700,00	2.621.600,00	2.707.900,00	2.787.000,00
Gesamtergebnis	731.380,64	529.578,16	-251.800,00	229.500,00	246.500,00	261.900,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	731.380,64	529.578,16	-251.800,00	229.500,00	246.500,00	261.900,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			251.800,00			
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	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.	38.202,01	31.977,31	25.500,49	18.761,36	11.749,29	4.453,22
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	5.982,41	6.224,70	6.476,82	6.739,13	7.012,07	7.296,07
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	5.560.726,48	5.714.092,35
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	282.838,12	196.462,41
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.	399
Hebesatz Grundsteuer B	183 v. H.	399
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.325,06	1.111,81

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.23*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	24,52	281,45

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	113,23		102,38		80,46	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	15,09		16,09		13,68	
Abschreibungsintensität	4,46		4,75		3,22	
Zinslastquote	0,09		0,08		0,05	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	130,00		175,03		1245,73	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	2,96	1,72	2,43	1,99	1,65	2,31

* 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	455.000	0	0	-
2025		700.000	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	Beginn des
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	38	32
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52	8
4. Transferverbindlichkeiten	2	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	31	0
Schulden insgesamt	123	40

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Geldschulden aus							
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit							
1.2.7.1 Kreditinstitute							
Bayerische Landesbank	127.822,97	31.977,31		1.179,78	6.476,82	7.656,60	25.500,49
Summe 1.2.7.1		31.977,31	0,00	1.179,78	6.476,82	7.656,60	25.500,49
1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite							
1.3 Liquiditätskredite							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		31.977,31	0,00	1.179,78	6.476,82	7.656,60	25.500,49

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100	0,00 12.198,87 -12.198,87	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100	0,00 10.447,99 -10.447,99
→ 11140 Finanzverwaltung	900 2.200 -1.300	500 2.000 -1.500	1.352,70 2.000,00 -647,30	900 2.300 -1.400	500 2.000 -1.500	903,97 1.335,97 -432,00
→ 11160 Zentrale Dienste	0 45.500 -45.500	0 33.400 -33.400	0,00 27.824,05 -27.824,05	0 47.500 -47.500	0 33.000 -33.000	0,00 31.764,76 -31.764,76
→ 11170 Liegenschaften	5.600 2.300 3.300	5.500 2.700 2.800	5.652,16 3.736,77 1.915,39	128.300 2.300 126.000	128.200 2.700 125.500	5.652,16 5.162,85 489,31
→ 12100 Wahlen	0 600 -600	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
→ 12600 Brandschutz alt	5.100 6.400 -1.300	100 7.300 -7.200	0,00 0,00 0,00	5.000 3.200 1.800	0 4.300 -4.300	0,00 262,47 -262,47
→ 28100 Heimathaus	5.200 18.100 -12.900	4.900 21.100 -16.200	2.491,76 9.962,35 -7.470,59	1.800 10.800 -9.000	1.500 13.800 -12.300	1.735,00 10.207,15 -8.472,15
→ 28110 Heimat- und Kulturpflege	0 41.300 -41.300	0 31.200 -31.200	0,00 2.155,73 -2.155,73	0 40.900 -40.900	0 180.800 -180.800	0,00 2.742,52 -2.742,52
→ 29100 Förderung von religiösen Zwecken	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 110,32 -110,32
→ 36500 Kindertageseinrichtungen	224.800 332.400 -107.600	176.300 339.100 -162.800	259.678,14 276.510,27 -16.832,13	223.100 322.200 -99.100	175.700 331.300 -155.600	184.515,76 356.811,07 -172.295,31
→ 36600 Spielplätze	0 1.000 -1.000	0 700 -700	0,00 1.009,51 -1.009,51	0 500 -500	0 200 -200	0,00 4.480,72 -4.480,72
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	5.100 11.300 -6.200	5.100 11.300 -6.200	0,00 0,00 0,00	5.000 11.000 -6.000	5.000 11.000 -6.000	0,00 0,00 0,00
→ 42400 Sportzentrum	6.600 42.300 -35.700	5.400 238.300 -232.900	3.151,00 36.472,56 -33.321,56	3.100 232.900 -229.800	41.700 231.700 -190.000	3.151,00 69.101,20 -65.950,20
→ 51100 Bauverwaltung	400 25.000 -24.600	600 20.600 -20.000	936,00 0,00 936,00	300 25.000 -24.700	500 20.600 -20.100	858,00 6.812,11 -5.954,11
→ 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 280.000 -280.000	0 280.000 -280.000	8.687,23 15.452,50 -6.765,27
→ 53100 Elektrizitätsversorgung	29.900 0 29.900	30.400 0 30.400	27.414,16 0,00 27.414,16	29.900 0 29.900	30.400 0 30.400	28.399,19 0,00 28.399,19
→ 53200 Gasversorgung	1.100 0 1.100	2.200 0 2.200	957,35 0,00 957,35	1.100 0 1.100	2.200 0 2.200	1.217,35 0,00 1.217,35
→ 54100 Gemeindestraßen	15.000 286.300 -271.300	17.200 266.100 -248.900	2.384,87 129.541,60 -127.156,73	100 616.100 -616.000	100 522.300 -522.200	1.835,83 111.548,71 -109.712,88
→ 54500 Straßenbeleuchtung	2.400 15.700 -13.300	2.400 16.800 -14.400	0,00 5.135,56 -5.135,56	0 9.500 -9.500	0 14.000 -14.000	3.680,99 5.529,89 -1.848,90
→ 54700 ÖPNV, Bushaltestellen	1.900 4.600 -2.700	500 6.800 -6.300	0,00 58,12 -58,12	84.000 105.100 -21.100	27.300 195.900 -168.600	0,00 6.319,21 -6.319,21
→ 55200 Wasserläufe-Wasserbau	200 12.800 -12.600	1.800 14.000 -12.200	0,00 10.287,83 -10.287,83	0 12.200 -12.200	700 12.200 -11.500	0,00 10.014,71 -10.014,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 55300 Friedhofswesen	11.100 <u>33.800</u> -22.700	9.000 <u>33.000</u> -24.000	11.618,66 <u>22.230,65</u> -10.611,99	117.600 <u>219.900</u> -102.300	9.000 <u>227.500</u> -218.500	11.494,66 <u>26.252,44</u> -14.757,78
→ 55500 Wirtschaftswege	1.500 <u>233.100</u> -231.600	1.500 <u>151.800</u> -150.300	11.346,02 <u>78.654,70</u> -67.308,68	900 <u>228.900</u> -228.000	900 <u>147.600</u> -146.700	11.236,02 <u>79.648,77</u> -68.412,75
→ 57100 Wirtschaftsförderung	200 <u>800</u> -600	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>203,37</u> -203,37	25.000 <u>50.300</u> -25.300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>312,77</u> -312,77
→ 57300 Container-Stellplatz	300 <u>400</u> -100	300 <u>400</u> -100	315,30 <u>0,00</u> 315,30	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	315,30 <u>0,00</u> 315,30
→ 57310 Dorfgemeinschaftshaus	2.300 <u>14.100</u> -11.800	3.300 <u>17.800</u> -14.500	426,00 <u>8.063,08</u> -7.637,08	500 <u>8.900</u> -8.400	400 <u>10.700</u> -10.300	426,00 <u>8.342,42</u> -7.916,42
→ 57500 Tourismus	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>638,40</u> -638,40	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>638,40</u> -638,40
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.403.300 <u>1.832.000</u> 571.300	2.328.000 <u>1.658.600</u> 669.400	2.624.486,59 <u>1.584.797,16</u> 1.039.689,43	2.402.800 <u>1.831.500</u> 571.300	2.327.500 <u>2.287.600</u> 39.900	2.655.555,23 <u>1.559.099,00</u> 1.096.456,23
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000 <u>1.200</u> 8.800	20.000 <u>1.500</u> 18.500	59.124,70 <u>1.674,19</u> 57.450,51	10.000 <u>7.700</u> 2.300	20.000 <u>7.800</u> 12.200	56.191,15 <u>7.656,60</u> 48.534,55

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	2.623.242,59	2.327.100	2.401.600	2.508.800	2.604.200	2.694.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.319,18	166.900	230.000	228.900	232.900	237.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	31.100	33.000	44.400	49.000	49.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.639,31	26.300	12.400	12.400	12.400	12.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.389,38	9.600	12.300	13.000	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.652,04	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.373,40	20.400	11.200	11.200	11.200	11.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.719,51	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	2.615.000	2.732.900	2.851.100	2.954.400	3.048.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	349.650,93	407.400	408.400	423.800	436.100	449.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.792,74	661.900	593.900	125.600	125.600	125.500
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	112.500	96.000	130.200	136.000	136.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.010,19	1.900	1.600	1.400	1.100	800
18. Transferaufwendungen	1.597.658,16	1.683.600	1.854.200	1.908.200	1.978.900	2.045.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242,49	29.500	30.600	32.400	30.200	29.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	2.896.800	2.984.700	2.621.600	2.707.900	2.787.000
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-281.800	-251.800	229.500	246.500	261.900
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	Keine Schlussbilanz	-281.800	-251.800	229.500	246.500	261.900
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	2.654.311,23	2.327.100	2.401.600	2.508.800	2.604.200	2.694.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.515,72	166.900	230.000	228.900	232.900	237.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.889,21	26.300	12.400	12.400	12.400	12.400
5. privatrechtliche Entgelte	12.654,57	9.600	12.300	13.000	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.841,22	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.439,12	20.400	11.200	11.200	11.200	11.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.516,54	33.100	31.900	31.900	37.900	37.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.167,61	2.583.400	2.699.400	2.806.200	2.910.900	3.005.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	356.804,29	407.100	408.100	423.500	435.800	449.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235.988,24	661.900	593.900	125.600	125.600	125.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.010,19	1.900	1.600	1.400	1.100	800
14. Transferauszahlungen	1.571.522,57	2.313.100	1.854.200	1.908.200	1.978.900	2.045.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.527,03	29.500	30.600	32.400	36.200	35.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.852,32	3.413.500	2.888.400	2.491.100	2.577.600	2.656.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.315,29	-830.100	-189.000	315.100	333.300	348.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.800	217.600	450.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.687,23	122.700	122.700	0	30.000	30.000
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	8.687,23	188.500	340.300	450.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.039,29	430.000	280.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	107.939,18	699.300	846.300	700.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.337,38	10.200	69.500	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	103,97	0	100	100	100	100
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	134.419,82	1.139.500	1.195.900	700.100	100	100

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	-125.732,59	-951.000	-855.600	-250.100	59.900	59.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	651.582,70	-1.781.100	-1.044.600	65.000	393.200	408.200
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	5.982,41	6.300	6.500	6.800	7.100	7.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.982,41	-6.300	-6.500	-6.800	-7.100	-7.300
36. Finanzmittelveränderung	645.600,29	-1.787.400	-1.051.100	58.200	386.100	400.900
Vor. Stand Liquidität am Ende des Jahres		2.371.252,93	1.320.152,93			

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									
111400-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
11140.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	3,97	0	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-3,97	0	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111600-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831100 Dienstfahrrad	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.500,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
281000-01 Heimathaus und Heimatpflege									
28110.7821000 Grunderwerb für Dorfmittelpunkt	586,79	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-586,79	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Kindergarten Breddorf									
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Anbau Kindergarten	62.095,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7871000 Schuppen, Bobbycargarage	1.678,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.773,28	-10.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000-01 Spielplätze									
36600.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	3.338,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.338,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424000-01 Sportzentrum									
42400.6811000 Zuweisung Sanierung Sportzentrum	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
42400.6812000 Zuweisung Kletteranlage	0,00	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7871000 Sanierung Sportzentrum									
Erläuterung: Die Sporthalle wurde im Zeitraum von 1987 bis 1989 errichtet. Mittlerweile ist die Sporthalle in die Jahre gekommen und muss umfassend saniert werden. Beim Land werden Zuschüsse beantragt. Diese betragen voraussichtlich zwischen 45% und 55%. Ob die Gemeinde noch für das nächste Jahr eine Förderzusage erhält ist fraglich. Ggfs. verschiebt sich die Maßnahme. Die weitere Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	0,00	0	200.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
42400.7871001 Kletteranlage "Starkklar in die Zukunft"	29.655,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.154,40	38.500	-200.000	-700.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
522200-01 Baugebiete									

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
52220.7821000 Grunderwerb für Baugebiet Erläuterung: Erwerb eines Grundstücks zur Ausweisung eines neuen Baugebietes (Neuveranschlagung). Die Vorfinanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der Gemeinde.	9,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52220.7821000 Grundstückstausch für Baugebiet	15.443,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.452,50	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung									
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Gemeindetraktor	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-66.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-03 Gemeindestraßen									
54100.6891000 Erschließungsbeiträge "Zur Heide"	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
54100.7872001 Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide" Erläuterung: Die Gemeinde beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen. Die Grundstücke sollen dann verkauft werden. Für die Erschließung werden von den Grundstückserwerbern Erschließungsbeiträge gehoben. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel.	4.053,26	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.053,26	-300.000	-300.000	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
545000-01 Straßenbeleuchtung									
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000-01 Bushaltestellen									
54700.6811000 Landeszuweisung Bushaltestellen	0,00	27.300	84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen Erläuterung: Bereits im Haushaltsplan 2024 war vorgesehen, eine Bushaltestelle in Hanstedt auszubauen. Das Land und die ZVBN gewähren Zuschüsse. Die restliche Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	6.261,09	195.800	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.261,09	-168.500	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000-01 Maßnahmen Friedhof									
55300.6811000 Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	0,00	0	108.600	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7871000 Pforte und Zaun Nebeneingang Friedhof Hanstedt	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
55300.7872000 Umgestaltung Friedhof Erläuterung: Bereits im vergangenen Jahr waren Mittel für die Neugestaltung des Friedhofes Breddorf vorgesehen. Die Gemeinde erhält voraussichtlich eine Zuweisung aus dem Leader-Programm in Höhe von 108.600 €. Die Restfinanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde.	4.196,15	180.000	182.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7873000 Halbanonyme Gräberfelder	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.196,15	-200.000	-82.700	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-01 Gewerbegebiet Lüßelsfeld									
57100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872000 Löschwasserversorgung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-2 Beteiligungen									
57100.7853000 Genossenschaftsanteil myEnso	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-134.419,82	-1.073.700	-978.300	-700.000	-250.100	29.900	29.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-134.419,82	-1.073.700	-978.300	-700.000	-250.100	29.900	29.900	0,00	0,00

Teilhaushalt Gemeinde Breddorf

Bürgermeister*in	
111 00	Verwaltungssteuerung
111 40	Finanzverwaltung
111 60	Zentrale Dienste
111 70	Liegenschaften
121 00	Wahlen
126 00	Brandschutz alt
281 00	Heimathaus
281 10	Heimat- und Kulturpflege
291 00	Förderung von religiösen Zwecken
351 70	Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00	Kindergarten
366 00	Spielplätze
421 00	Allgemeine Sportförderung
424 00	Sportzentrum
511 00	Bauverwaltung
522 20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
531 00	Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00	Konzessionsabgabe - Gas
541 00	Gemeindestraßen
545 00	Straßenbeleuchtung
547 00	Bushaltestellen, ÖPNV
552 00	Wasserläufe-Wasserbau
553 00	Friedhofswesen
555 00	Wirtschaftswege
571 00	Wirtschaftsförderung
573 00	Container-Stellplatz
573 10	Dorfgemeinschaftshaus
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
	29 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 alt, 28110 Heimat- und Kulturpflege, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Kindertageseinrichtungen, 42100 Allgemeine Sportförderung, 42400 Sportzentrum, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54100 Gemeindefstraßen, 55300 Friedhofswesen, 55500 Wirtschaftswege, 57310 Dorfgemeinschaftshaus, 11140 Finanzverwaltung, 11170 Liegenschaften, 28100 Heimathaus, 36600 Spielplätze, 51100 Bauverwaltung, 54500 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV, Bushaltestellen, 55200 Wasserläufe-Wasserbau, 57100 Wirtschaftsförderung, 11160 Zentrale Dienste, 57300 Container-Stellplatz, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung, 12100 Wahlen, 29100 Förderung von religiösen Zwecken, 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung, 53200 Gasversorgung, 57500 Tourismus

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

12 Sicherheit und Ordnung

28 Kultur und Wissenschaft

29 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 der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 55300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	2.623.242,59	2.327.100	2.401.600	2.508.800	2.604.200	2.694.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.319,18	166.900	230.000	228.900	232.900	237.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.100	33.000	44.400	49.000	49.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.639,31	26.300	12.400	12.400	12.400	12.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.389,38	9.600	12.300	13.000	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.652,04	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.373,40	20.400	11.200	11.200	11.200	11.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.719,51	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
12. Summe ordentliche Erträge	3.011.335,41	2.615.000	2.732.900	2.851.100	2.954.400	3.048.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	349.650,93	407.400	408.400	423.800	436.100	449.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.792,74	661.900	593.900	125.600	125.600	125.500
16. Abschreibungen	0,26	112.500	96.000	130.200	136.000	136.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.010,19	1.900	1.600	1.400	1.100	800
18. Transferaufwendungen	1.597.658,16	1.683.600	1.854.200	1.908.200	1.978.900	2.045.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242,49	29.500	30.600	32.400	30.200	29.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.213.354,77	2.896.800	2.984.700	2.621.600	2.707.900	2.787.000
21. ordentliches Ergebnis	797.980,64	-281.800	-251.800	229.500	246.500	261.900
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	797.980,64	-281.800	-251.800	229.500	246.500	261.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.654.311,23	2.327.100	2.401.600	0	2.508.800	2.604.200	2.694.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.515,72	166.900	230.000	0	228.900	232.900	237.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.889,21	26.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5. privatrechtliche Entgelte	12.654,57	9.600	12.300	0	13.000	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.841,22	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.439,12	20.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.516,54	33.100	31.900	0	31.900	37.900	37.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.167,61	2.583.400	2.699.400	0	2.806.200	2.910.900	3.005.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	356.804,29	407.100	408.100	0	423.500	435.800	449.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.988,24	661.900	593.900	0	125.600	125.600	125.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.010,19	1.900	1.600	0	1.400	1.100	800
14. Transferauszahlungen	1.571.522,57	2.313.100	1.854.200	0	1.908.200	1.978.900	2.045.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.527,03	29.500	30.600	0	32.400	36.200	35.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.852,32	3.413.500	2.888.400	0	2.491.100	2.577.600	2.656.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.315,29	-830.100	-189.000	0	315.100	333.300	348.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.800	217.600	0	450.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.687,23	122.700	122.700	0	0	30.000	30.000
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	8.687,23	188.500	340.300	0	450.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.039,29	430.000	280.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	107.939,18	699.300	846.300	700.000	700.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.337,38	10.200	69.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	103,97	0	100	0	100	100	100
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	134.419,82	1.139.500	1.195.900	700.000	700.100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.732,59	-951.000	-855.600	-700.000	-250.100	59.900	59.900
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	651.582,70	-1.781.100	-1.044.600	-700.000	65.000	393.200	408.200
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	5.982,41	6.300	6.500	0	6.800	7.100	7.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.982,41	-6.300	-6.500	0	-6.800	-7.100	-7.300
36. Finanzmittelveränderung	645.600,29	-1.787.400	-1.051.100	-700.000	58.200	386.100	400.900
.							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Nds. Verfassung, NKomVG

Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	10.965,81	17.100	17.100	17.600	17.100	17.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.198,87	20.100	20.100	20.600	20.100	20.100
21. ordentliches Ergebnis	-12.198,87	-20.100	-20.100	-20.600	-20.100	-20.100
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	-12.198,87	-20.100	-20.100	-20.600	-20.100	-20.100

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.279,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	9.168,46	17.100	17.100	0	17.600	17.100	17.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.447,99	20.100	20.100	0	20.600	20.100	20.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.447,99	-20.100	-20.100	0	-20.600	-20.100	-20.100
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	-10.447,99	-20.100	-20.100	0	-20.600	-20.100	-20.100

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

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	-10.447,99	-20.100	-20.100	0	-20.600	-20.100	-20.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,70	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.348,00	500	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	1.352,70	500	900	900	900	900
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	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	-647,30	-1.500	-1.300	-1.300	-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	-647,30	-1.500	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	3,97	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	500	900	0	900	900	900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,97	500	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332,00	2.000	2.200	0	2.200	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332,00	2.000	2.200	0	2.200	2.400	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428,03	-1.500	-1.300	0	-1.300	-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	3,97	0	100	0	100	100	100
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	3,97	0	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,97	0	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-432,00	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.600	-1.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-432,00	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.600	-1.600

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen								
11140.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	0,00	100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	20.100,44	23.800	26.800	27.600	28.400	29.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.841,42	3.700	11.300	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	0,00	400	1.100	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.882,19	5.500	6.300	5.700	5.700	5.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.824,05	33.400	45.500	38.500	39.300	40.200
21. ordentliches Ergebnis	-27.824,05	-33.400	-45.500	-38.500	-39.300	-40.200
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	-27.824,05	-33.400	-45.500	-38.500	-39.300	-40.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Stundenerhöhung und Höhergruppierung einer Beschäftigten.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 allgem. Haushaltsmittel: 500 €
 Schreibtischstuhl: 800 €
 Beamer: 800 €

11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 allgemeine Haushaltsmittel: 2.100 €
 Homepage: 6.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11160 4431000 Geschäftsaufwendungen
 allgemeine Haushaltsmittel: 2.000 €
 Archivierung von Schriftgut durch den Landkreis: 525 €

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

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

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	20.100,44	23.800	26.800	0	27.600	28.400	29.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.316,66	3.700	11.300	0	3.700	3.700	3.700
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	4.847,66	5.500	6.300	0	5.700	5.700	5.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.264,76	33.000	44.400	0	37.000	37.800	38.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.264,76	-33.000	-44.400	0	-37.000	-37.800	-38.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.500,00	0	3.100	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	4.500,00	0	3.100	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0	-3.100	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.764,76	-33.000	-47.500	0	-37.000	-37.800	-38.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-31.764,76	-33.000	-47.500	0	-37.000	-37.800	-38.700

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Iphone: 1.600 €

Laptop: 1.500 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11160001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
11160.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831100 Dienstfahrrad	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Grundvermögens

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

BGB Pächter

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	11170	Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
		Liegenschaften	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	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 *	5.652,16	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
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	5.652,16	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245,97	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.274,58	2.700	2.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.216,22	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.736,77	2.700	2.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis	1.915,39	2.800	3.300	4.300	4.300	4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.915,39	2.800	3.300	4.300	4.300	4.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Haushaltsmittel: 400 €
- Ersatzanpflanzung Breite Str. Bushaltestelle: 1.000 € Neuveranschlagung aus 2024
- Austausch Wärmetauscher Heizung Feuerwehrgerätehaus: 1.400 €

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.652,16	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	5.652,16	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.494,54	2.700	2.300	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.668,31	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	5.162,85	2.700	2.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,31	2.800	3.300	0	4.300	4.300	4.300
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	122.700	122.700	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	122.700	122.700	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	122.700	122.700	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	489,31	125.500	126.000	0	4.300	4.300	4.300

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

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	489,31	125.500	126.000	0	4.300	4.300	4.300

Erläuterungen zu 20. Veräußerung von Sachvermögen

11170 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Neuveranschlagung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/innen, Parteien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	12	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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	600	2.500	600	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	600	2.500	600	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-600	-2.500	-600	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	-500	-600	-2.500	-600	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	600	0	2.500	600	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	0	2.500	600	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-600	0	-2.500	-600	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	-500	-600	0	-2.500	-600	0

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

Bürgermeister

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	-500	-600	0	-2.500	-600	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	600	600	500
16. Abschreibungen	0,00	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.300	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	6.400	5.200	5.200	5.100
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-7.200	-1.300	-100	-100	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	-7.200	-1.300	-100	-100	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	245,97	500	700	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16,50	500	2.000	0	600	600	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.300	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,47	4.300	3.200	0	1.800	1.800	1.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262,47	-4.300	1.800	0	3.200	3.200	3.300
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	-262,47	-4.300	1.800	0	3.200	3.200	3.300

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-262,47	-4.300	1.800	0	3.200	3.200	3.300

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600001 Brandschutz								
12600.7872000 alt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimathaus
----------------	-----------	------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Heimathauses

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
Heimathaus

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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.491,76	1.500	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	2.491,76	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.004,65	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.957,70	11.600	8.600	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.962,35	21.100	18.100	17.700	17.700	17.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.470,59	-16.200	-12.900	-12.500	-12.500	-12.600
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	-7.470,59	-16.200	-12.900	-12.500	-12.500	-12.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

28100 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gemeinde hat eine Gebührensatzung für die Nutzung des Heimathauses beschlossen. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen privatrechtlichen Entgelten der Vorjahre und wird mit 1.700 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Haushaltsmittel: 2.500 €

Bepflanzung und Abdeckung der Beete mit Rindenmulch: 500 €

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimathaus

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	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.735,00	1.500	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.004,65	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.202,50	11.600	8.600	0	8.100	8.100	8.100
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	10.207,15	13.800	10.800	0	10.400	10.400	10.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.472,15	-12.300	-9.000	0	-8.600	-8.600	-8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.472,15	-12.300	-9.000	0	-8.600	-8.600	-8.700

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimathaus			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	-8.472,15	-12.300	-9.000	0	-8.600	-8.600	-8.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100001 Heimathaus und Heimatpflege								
28100.7831100 Außenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	281100000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes, Förderung der Landjugend

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 28110

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.855,73	30.500	40.600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
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	2.155,73	31.200	41.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.155,73	-31.200	-41.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.155,73	-31.200	-41.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege	Bürgermeister/-in

28110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Haushaltsmittel: 200 €
Umgestaltung Grundstück Dorfmittelpunkt: 40.000 €

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28110

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

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.855,73	30.500	40.600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,73	30.800	40.900	0	900	900	900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155,73	-30.800	-40.900	0	-900	-900	-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	586,79	150.000	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	586,79	150.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-586,79	-150.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.742,52	-180.800	-40.900	0	-900	-900	-900

Produktbereich		28	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Bürgermeister/-in		
Produktgruppe		281	Kultur und Wissenschaft				
Produkt		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Bürgermeister/-in		
			Heimat- und Kulturpflege				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.742,52	-180.800	-40.900	0	-900	-900	-900

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100001 Heimathaus und Heimatpflege								
28110.7821000 Grunderwerb für Dorfmittelpunkt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28110.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28110.7871000 Dorfmittelpunkt Breddorf	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	29100	Förderung von religiösen Zwecken	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	291000000	Förderung von religiösen Zwecken
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuweisungen an die Kirchengemeinde

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

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

Ratsbeschluss	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 29
 Produktgruppe 291
 Produkt 29100

Kultur und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Förderung von religiösen Zwecken

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 29
 Produktgruppe 291
 Produkt 29100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service
 Kultur und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Förderung von religiösen Zwecken

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich 29
 Produktgruppe 291
 Produkt 29100

Kultur und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Förderung von religiösen Zwecken

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	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Einwohner/innen, Vereine, 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 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	110,32	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,32	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110,32	-500	-500	0	-500	-500	-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	-110,32	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-110,32	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	207.208,18	149.800	213.000	216.900	220.900	225.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	1.700	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	28.084,65	25.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.385,31	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	259.678,14	176.300	224.800	229.900	233.900	238.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	253.375,48	296.500	297.700	309.500	318.700	328.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.621,15	22.700	22.600	16.300	16.300	16.300
16. Abschreibungen	0,10	17.700	9.900	16.800	16.800	16.800
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	1.513,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	276.510,27	339.100	332.400	344.800	354.000	364.200
21. ordentliches Ergebnis	-16.832,13	-162.800	-107.600	-114.900	-120.100	-126.200
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	-16.832,13	-162.800	-107.600	-114.900	-120.100	-126.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Das Land hat die Gebührenfreiheit in den Kindergärten eingeführt. Zurzeit werden monatliche Abschläge in Höhe von 10.259,94 € gezahlt. Dieser Abschlag wurde mit Bescheid vom 06.06.2024 für den Abrechnungszeitraum ab 01.08.2022 festgesetzt. Wann das Land die Abrechnung für das Kindergartenjahr 2023/2024 und die folgenden Jahre erarbeitet ist nicht bekannt.

Der Haushaltsansatz 2024 ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. 4% gestiegen.

Der Haushaltsansatz 2025 für die Landeszuweisungen wird wie folgt ermittelt:

10.259,94 € x 12 Monate = 123.119,28 €

123.119,28 € + 4% = 128.044,05 €

Daneben wird eine Zuweisung für die Sprachförderung von 2.000 € berücksichtigt.

Für die Folgejahre wird eine Steigerung von 3% berücksichtigt.

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis stellt Mittel für Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten bereit. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Die Kinderzahlen sinken voraussichtlich. Es wird mit Mindererträgen gerechnet. Es wird ein Haushaltsansatz von 80.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der vom Land beschlossenen Gebührenfreiheit werden nur noch für die Krippenbetreuung Benutzungsgebühren erhoben. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die Betreuung von monatlich 5 U3-Kindern berücksichtigt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Einsparungen aufgrund Einstellung von neuem Kita-Personal mit geringerer Entgeltgruppe und -stufe.

36500 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Entgelte für Bufdi, ab Juli 2025 500 € mtl. für Stipendium

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeiner Haushaltsansatz: 1.500 €

Sand Würmchen (austauschen neues Kitajahr): 1.200 €

Rutschenberg - neu (Sand/Hackschnitzel) auffüllen, Geländer und Stufen neu anlegen: 2.000 €

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

allgemeiner Haushaltsansatz: 1.000 €

Tisch mit Bänken für draußen (Picknicktisch Wölfe): 500 €

Balancierbalken/Baumstamm für die Krippe, draußen: 600 €

Großer Sitzsack für die Krippe: 100 €

Faustlos Koffer: 345 €

36500 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres und sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz um 4.000 €.

36500 4261000 Aus- und Fortbildung

Musikalische Früherziehung, ADHS, Erste Hilfe, Fachkraft Kinderschutz

36500 4271120 Lernmittel, Spielsachen

Etat für 2 Gruppen (Lernmittel/Spielsachen)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

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	131.404,72	149.800	213.000	0	216.900	220.900	225.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.536,55	25.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.574,49	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	184.515,76	175.700	223.100	0	227.000	231.000	235.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	260.492,07	296.200	297.400	0	309.200	318.400	328.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.030,73	22.700	22.600	0	16.300	16.300	16.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.514,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.037,79	321.100	322.200	0	327.700	336.900	347.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.522,03	-145.400	-99.100	0	-100.700	-105.900	-112.000
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	63.773,28	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.200	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	63.773,28	10.200	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.773,28	-10.200	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-172.295,31	-155.600	-99.100	0	-100.700	-105.900	-112.000

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-172.295,31	-155.600	-99.100	0	-100.700	-105.900	-112.000

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

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								
36500001 Kindergarten Breddorf								
36500.6811000 Zuweisung Anbau Kindergarten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Anbau Kindergarten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Bauwagen/Gartenhaus Übergangsunterkunft Kiga	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36500.7871000 Schuppen, Bobbycargarage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Spielplätze
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

BauGB, SpielplatzG

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,51	200	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	500	500	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	1.009,51	700	1.000	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.009,51	-700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.009,51	-700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.142,34	200	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,34	200	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142,34	-200	-500	0	-500	-500	-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	3.338,38	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	3.338,38	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.338,38	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.480,72	-200	-500	0	-500	-500	-500

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

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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	-4.480,72	-200	-500	0	-500	-500	-500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36600001 Spielplätze								
36600.6812000 Zuweisung LK für evtl. Skaterpark	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36600.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36600.7871000 evtl Skaterpark	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportvereine

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	5.000	5.000	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	5.100	5.100	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	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	11.000	11.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300	11.300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-6.200	-6.200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	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	-6.200	-6.200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Neuveranschlagung Zuweisung SG für Brunnen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	42	Sportförderung	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung	Bürgermeister/-in

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuweisung an SV Eintracht Hepstedt/Breddorf für Beregnungsbrunnen (Neuveranschlagung) - Anteil Gemeinde Breddorf 6.000 €, Anteil SG 5.000 €

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	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	11.000	11.000	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	11.000	11.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Bürgermeister/-in

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

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportzentrum	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Sportzentrum
----------------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Anlage für Freizeitsport, Nutzungsverwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Sportvereine, Einzelsportler/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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

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	3.111,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	3.500	8.600	12.400	12.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40,00	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	3.151,00	5.400	6.600	11.700	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.004,57	9.100	9.300	9.600	9.800	10.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.988,71	222.000	23.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	6.600	9.400	17.000	22.800	22.800
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	479,28	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.472,56	238.300	42.300	43.200	49.200	49.500
21. ordentliches Ergebnis	-33.321,56	-232.900	-35.700	-31.500	-33.700	-34.000
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	-33.321,56	-232.900	-35.700	-31.500	-33.700	-34.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportzentrum	Bürgermeister/-in

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Haushaltsmittel: 2.500 €
Nemathoden Sportplatz: 5.000 €
Rasen, Dünger, Zaun: 2.000 €

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

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	3.111,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	40,00	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	3.151,00	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.004,57	9.100	9.300	0	9.600	9.800	10.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.462,95	222.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
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	479,28	600	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.946,80	231.700	32.900	0	26.200	26.400	26.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.795,80	-228.500	-29.800	0	-23.100	-23.300	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.500	0	0	450.000	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	38.500	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	29.655,40	0	200.000	700.000	700.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.499,00	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	32.154,40	0	200.000	700.000	700.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.154,40	38.500	-200.000	-700.000	-250.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-65.950,20	-190.000	-229.800	-700.000	-273.100	-23.300	-23.600

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service			Bürgermeister/-in		
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400	Sportzentrum			Bürgermeister/-in		

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
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	-65.950,20	-190.000	-229.800	-700.000	-273.100	-23.300	-23.600

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

42400 7871000 Auszahlungen für Sanierung Sportzentrum
Sanierung des Sportzentrums

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400001 Sportzentrum								
42400.6811000 Zuweisung Sanierung Sportzentrum	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.6812000 Zuweisung Kletteranlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.7871000 Sanierung Sportzentrum	0,00	200.000	0,00	700.000	700.000	0	0	0
42400.7871001 Kletteranlage "Startklar in die Zukunft"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauverwaltung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage	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
Produktgruppe	511
Produkt	51100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	936,00	500	300	300	300	300
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	936,00	600	400	400	400	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	20.600	25.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600	25.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	936,00	-20.000	-24.600	400	400	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	936,00	-20.000	-24.600	400	400	400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

51100 4271080 Planungskosten
Klassifizierung Außenbereiche (B-Plan Ostersoder Straße): 10.000 €
Bebauungsplan Nr. 15 Zur Heide: 15.000 €

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauverwaltung

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	858,00	500	300	0	300	300	300
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	858,00	500	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.812,11	20.600	25.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.812,11	20.600	25.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.954,11	-20.100	-24.700	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	-5.954,11	-20.100	-24.700	0	300	300	300

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	-5.954,11	-20.100	-24.700	0	300	300	300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für Wohnbebauung

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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
522
52220

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.687,23	0	0	0	0	30.000	30.000
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	8.687,23	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	15.452,50	280.000	280.000	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	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	15.452,50	280.000	280.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.765,27	-280.000	-280.000	0	0	30.000	30.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.765,27	-280.000	-280.000	0	0	30.000	30.000

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

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.765,27	-280.000	-280.000	0	0	30.000	30.000

Erläuterungen zu 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

52220 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Neuveranschlagung

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52220001 Baugebiete								
52220.7821000 Grunderwerb für Baugebiet	0,00	280.000	0,00	0	0	0	0	0
52220.7821000 Grundstückstausch für Baugebiet	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-280.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-280.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	27.414,16	30.400	29.900	29.900	29.900	29.900
12. Summe ordentliche Erträge	27.414,16	30.400	29.900	29.900	29.900	29.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	27.414,16	30.400	29.900	29.900	29.900	29.900
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	27.414,16	30.400	29.900	29.900	29.900	29.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berechnet sich nach dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 (27.414 €) und 2024 (32.446 €) und sinkt um 500 € auf 29.900 €.

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

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	28.399,19	30.400	29.900	0	29.900	35.600	35.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.399,19	30.400	29.900	0	29.900	35.600	35.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.700	5.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.700	5.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.399,19	30.400	29.900	0	29.900	29.900	29.900
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	28.399,19	30.400	29.900	0	29.900	29.900	29.900

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	28.399,19	30.400	29.900	0	29.900	29.900	29.900

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

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	53	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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	957,35	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12. Summe ordentliche Erträge	957,35	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	957,35	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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	957,35	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz errechnet sich aus dem Durchschnitt der Erträge der Jahre 2023 und 2024 und sinkt um 1.100 € auf 1.100 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

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	1.217,35	2.200	1.100	0	1.100	1.400	1.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,35	2.200	1.100	0	1.100	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,35	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.217,35	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.217,35	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Bürgermeister/-in
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.100	14.900	15.800	16.600	17.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	954,16	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,71	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.384,87	17.200	15.000	15.900	16.700	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	42.077,85	51.100	46.800	48.300	49.700	51.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.863,33	170.600	202.300	29.600	29.600	29.600
16. Abschreibungen	0,00	43.800	36.600	45.100	45.100	45.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,42	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	129.541,60	266.100	286.300	123.600	125.000	126.600
21. ordentliches Ergebnis	-127.156,73	-248.900	-271.300	-107.700	-108.300	-109.500
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	-127.156,73	-248.900	-271.300	-107.700	-108.300	-109.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

54100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Einsparung durch Personalwechsel.

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung Tor Halle/Friedhofstraße

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Haushaltsmittel: 20.000 €
Straßen innerorts, gemäß neu zu erstellender Prioritätenliste: 130.000 €
Sanierung Fußweg/Gosse: 25.000 €
Fußweg nach Ehebrock Wassersituation: 10.000 €
Flüssigasphalt: 5.000 €

54100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
allgemeine Haushaltsmittel: 1.000 €
Allgemeine Materialien, Holz, Schrauben ... : 500 €

54100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
allgemeiner Haushaltsansatz: 2.000 €
Akku-Handastschere: 220 €

54100 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung
Arbeitsschutz Sicherheitsbekleidung, Schuhe, Handschuhe (Neuveranschlagung aus 2024)
Arbeitsschutzbrille

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	405,12	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,71	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	1.835,83	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.077,85	51.100	46.800	0	48.300	49.700	51.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.012,07	170.600	202.300	0	29.600	29.600	29.600
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	5.405,53	600	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.495,45	222.300	249.700	0	78.500	79.900	81.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.659,62	-222.200	-249.600	0	-78.400	-79.800	-81.400
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	30.000	30.000
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	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.053,26	300.000	300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	66.400	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	4.053,26	300.000	366.400	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.053,26	-300.000	-366.400	0	0	30.000	30.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.712,88	-522.200	-616.000	0	-78.400	-49.800	-51.400

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 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	-109.712,88	-522.200	-616.000	0	-78.400	-49.800	-51.400

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

54100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
 Wildkrautbürste: 1.400 €
 Gemeindetraktor: 65.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung								
54100.6812000 Zuweisung Geschwindigkeits-Messgerät	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	1.400	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Mulcher und Mäher	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7831100 Gemeindetraktor	0,00	65.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-66.400	0,00	0	0	0	0	0
54100002 Grunderwerb Gemeindestraßen								
54100.7821000 Grunderwerb	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100003 Gemeindestraßen								
54100.6891000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.6891000 Erschließungsbeiträge "Zur Heide"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872000 alt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.7872001 Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	0,00	300.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-366.400	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	5.135,56	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
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	5.135,56	16.800	15.700	15.700	15.700	15.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.135,56	-14.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
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	-5.135,56	-14.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.680,99	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	3.680,99	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	5.529,89	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	5.529,89	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848,90	-10.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.848,90	-14.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.848,90	-14.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

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

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								
54500001 Straßenbeleuchtung								
54500.7872000 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 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	500	1.900	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	500	1.900	3.600	3.600	3.600
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	58,12	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	6.700	4.500	6.900	6.900	6.900
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	58,12	6.800	4.600	7.000	7.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis	-58,12	-6.300	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400
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	-58,12	-6.300	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400

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	58,12	100	100	0	100	100	100
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	58,12	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58,12	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.300	84.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.300	84.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	6.261,09	195.800	105.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.261,09	195.800	105.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.261,09	-168.500	-21.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.319,21	-168.600	-21.100	0	-100	-100	-100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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	-6.319,21	-168.600	-21.100	0	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

54700 7872000 Auszahlungen für Umbau Bushaltestellen
 Ausbau Bushaltestelle Otten, Hanstedt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54700001 Bushaltestellen								
54700.6811000 Landeszuweisung Bushaltestellen	0,00	84.000	0,00	0	0	0	0	0
54700.7872000 Umbau Bushaltestellen	0,00	105.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-21.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.000	0,00	0	0	0	0	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

NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Bürgermeister/-in

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	0	700	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800	200	900	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	1.800	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.842,54	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.287,83	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800
21. ordentliches Ergebnis	-10.287,83	-12.200	-12.600	-11.900	-12.600	-12.600
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	-10.287,83	-12.200	-12.600	-11.900	-12.600	-12.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	0	0	700	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	700	0	0	700	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	172,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.842,54	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.014,71	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.014,71	-11.500	-12.200	0	-11.500	-12.200	-12.200
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	-10.014,71	-11.500	-12.200	0	-11.500	-12.200	-12.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.014,71	-11.500	-12.200	0	-11.500	-12.200	-12.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle, Pflege der Kriegsgräber

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.100	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.618,66	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	11.618,66	9.000	11.100	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.331,73	20.100	20.700	21.400	22.000	22.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.736,14	7.200	7.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	0,00	5.500	5.200	10.000	10.000	10.000
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	162,78	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.230,65	33.000	33.800	36.300	36.900	37.500
21. ordentliches Ergebnis	-10.611,99	-24.000	-22.700	-23.000	-23.600	-24.200
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	-10.611,99	-24.000	-22.700	-23.000	-23.600	-24.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

55300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
allgemeine Haushaltsmittel: 100 €
3 witterungsbeständige seniorengerechte Bänke: 3.000 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
55300

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofswesen

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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.494,66	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	11.494,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.331,73	20.100	20.700	0	21.400	22.000	22.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.593,12	7.200	7.700	0	4.700	4.700	4.700
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	131,44	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.056,29	27.500	28.600	0	26.300	26.900	27.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.561,63	-18.500	-19.600	0	-17.300	-17.900	-18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.600	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	108.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen *	4.196,15	200.000	191.300	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	4.196,15	200.000	191.300	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.196,15	-200.000	-82.700	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.757,78	-218.500	-102.300	0	-17.300	-17.900	-18.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.757,78	-218.500	-102.300	0	-17.300	-17.900	-18.500

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

55300 7871000 Auszahlungen für Friedhof Hanstedt Pforte Nebeneingang und Zaun
Neuveranschlagung Tor mit Nebeneingangspforte

55300 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Neuveranschlagung aus 2024

55300 7873000 Auszahlungen für halbanonyme Gräberfelder
Pflasterarbeiten, Stein, Sockel und Montage für 2. Steele

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300001 Maßnahmen Friedhof								
55300.6811000 Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	0,00	108.600	0,00	0	0	0	0	0
55300.7831100 Rasenmäher	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
55300.7831100 Lautsprecheranlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
55300.7871000 Pforte und Zaun Nebeneingang Friedhof Hanstedt	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
55300.7872000 Umgestaltung Friedhof	0,00	182.000	0,00	0	0	0	0	0
55300.7873000 Halbanonyme Gräberfelder	0,00	4.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-82.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-82.700	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 555000000 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/innen, Land- und Forstwirte

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	510,00	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,02	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	11.346,02	1.500	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 *	78.579,68	147.500	228.800	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	7.000	7.000	7.000
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	75,02	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	78.654,70	151.800	233.100	32.100	32.100	32.100
21. ordentliches Ergebnis	-67.308,68	-150.300	-231.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	-67.308,68	-150.300	-231.600	-30.600	-30.600	-30.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

- 55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- allgemeine Haushaltsmittel: 25.000 €
- Straßen Priorität außerorts gemäß neu zu erstellender Prioritätenliste: 130.000 €
- Pflanz- und Pflegegemeinschaften (ca. 50 Personen à 40 €): 2.000 €
- Splittgemeinschaft (ca. 20 Personen à 40 €): 800 €
- Teerwagen: 10.000 €
- Bäume aussägen (insbes. Gewerbegebiet zurückschneiden): 40.000 €
- Stahlschlacke: 5.000 €
- Wege mulchen: 8.000 €
- Wege freischneiden: 8.000 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
55500

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Bürgermeister/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	400,00	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,02	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	11.236,02	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.573,75	147.500	228.800	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	75,02	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.648,77	147.600	228.900	0	25.100	25.100	25.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.412,75	-146.700	-228.000	0	-24.200	-24.200	-24.200
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	-68.412,75	-146.700	-228.000	0	-24.200	-24.200	-24.200

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55500 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	-68.412,75	-146.700	-228.000	0	-24.200	-24.200	-24.200

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55500001 Wirtschaftswege								
55500.6818000 Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.7872000 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister*in

Produktbeschreibung

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	500	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	203,37	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	203,37	300	800	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis	-203,37	-300	-600	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203,37	-300	-600	-800	-800	-800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212,77	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,77	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	25.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	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	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,00	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	100,00	0	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,00	0	-25.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-312,77	-300	-25.300	0	-300	-300	-300

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

Produkt

57100

Wirtschaftsförderung

Bürgermeister*in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-312,77	-300	-25.300	0	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57100 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Zuweisung Löschwasserversorgung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister*in

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 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 Gewerbegebiet Lüßelsfeld								
57100.6811000 Zuweisung NBank	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
57100.6891000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7821000 Grunderwerb Gewerbegebiet	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7872000 Ausbau Gewerbegebiet	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7872000 Löschwasserversorgung	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
57100002 Beteiligungen								
57100.7843900 Beteiligung Windenergie	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7843900 Genossenschaftsanteil myEnso	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7853000 Genossenschaftsanteil myEnso	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	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

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

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

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	315,30	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	315,30	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis	315,30	-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	315,30	-100	-100	-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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	315,30	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,30	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,30	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	315,30	300	300	0	300	300	300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Container-Stellplatz

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	315,30	300	300	0	300	300	300

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

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines 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	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus

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	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	426,00	400	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	426,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.510,24	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.192,76	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	0,00	7.100	5.200	5.200	5.200	5.200
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	360,08	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.063,08	17.800	14.100	14.300	14.400	14.500
21. ordentliches Ergebnis	-7.637,08	-14.500	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200
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	-7.637,08	-14.500	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

57310 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gemeinde hat eine Gebührensatzung für die Nutzung des DGH beschlossen. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen (privatrechtlichen) Entgelten der Vorjahre und wird mit 400 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres und sinkt um 1.000 € auf 3.500 €.

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus

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	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	426,00	400	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	426,00	400	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.547,01	4.100	4.200	0	4.400	4.500	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.435,53	6.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359,88	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342,42	10.700	8.900	0	9.100	9.200	9.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.916,42	-10.300	-8.400	0	-8.600	-8.700	-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	-7.916,42	-10.300	-8.400	0	-8.600	-8.700	-8.800

Produktbereich		57	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service				Bürgermeister/-in	
Produktgruppe		573	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
			Dorfgemeinschaftshaus				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	-7.916,42	-10.300	-8.400	0	-8.600	-8.700	-8.800

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Bürgermeister/-in

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt 575000000 Tourismus

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	638,40	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	638,40	700	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	-638,40	-700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638,40	-700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	638,40	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,40	700	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-638,40	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-638,40	-700	-700	0	-700	-700	-700

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

Produktbeschreibung

Produkt	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

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabenpflichtige

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 *	2.623.242,59	2.327.100	2.401.600	2.508.800	2.604.200	2.694.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.244,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	2.624.486,59	2.328.000	2.403.300	2.510.500	2.605.900	2.695.900
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	0,16	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,00	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	1.584.461,00	1.657.700	1.831.100	1.896.100	1.966.800	2.033.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.584.797,16	1.658.600	1.832.000	1.897.000	1.967.700	2.034.000
21. ordentliches Ergebnis	1.039.689,43	669.400	571.300	613.500	638.200	661.900
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	1.039.689,43	669.400	571.300	613.500	638.200	661.900

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

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

61100 3011000 Grundsteuer A

Nach einer noch für 2024 durchgeführten Testveranlagung am 22.10.2024 ergibt sich für die Grundsteuer A ein Haushaltsansatz von 51.200 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 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 169.000 €. Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 30.09.2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 183 v.H. ermittelt und durch Satzung festgesetzt. Die Gemeinde Breddorf 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. Unter Berücksichtigung des sehr guten Vorjahresergebnisses von 1.801.421 € und des guten vorläufigen Vorjahresergebnisses von 1.504.975 € wird ein Haushaltsansatz von 1.527.000 € veranschlagt.

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2025 gegenüber 2024 um 8% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 572.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,5%. Es errechnet sich für 2025 ein Haushaltsansatz von 78.100 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt 4.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 350 % sind 10 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Die Gemeinde Breddorf 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 88.900 € (Stand: 15.11.2024)

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Gewerbesteuereinzahlungen um 19,42% gesunken. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 20.118 €. Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2023 für die Kreisumlage 2024 steigt der Haushaltsansatz um 107.800 €.

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird mit 35 % berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 19,42 % gesunken. Aufgrund der Bildung einer Rückstellung 2023 für die Samtgemeindeumlage 2024 steigt der Haushaltsansatz um 138.700 €.

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.654.311,23	2.327.100	2.401.600	0	2.508.800	2.604.200	2.694.200
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	1.244,00	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.555,23	2.327.500	2.402.800	0	2.510.000	2.605.400	2.695.400
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	336,00	400	400	0	400	400	400
14. Transferauszahlungen *	1.558.763,00	2.287.200	1.831.100	0	1.896.100	1.966.800	2.033.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.099,00	2.287.600	1.831.500	0	1.896.500	1.967.200	2.033.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.456,23	39.900	571.300	0	613.500	638.200	661.900
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	1.096.456,23	39.900	571.300	0	613.500	638.200	661.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.096.456,23	39.900	571.300	0	613.500	638.200	661.900

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist gegenüber dem Vorjahr um 19,42% gesunken.
Die Auszahlungen für die Kreisumlage sinken gegenüber dem Vorjahr um 213.300 € auf 885.300 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Breddorf ist um 19,42 % gesunken..
Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage sinken um 169.700 € auf 704.200 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
 Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 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	59.124,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	59.124,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.674,19	1.500	1.200	1.000	700	400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.674,19	1.500	1.200	1.000	700	400
21. ordentliches Ergebnis	57.450,51	18.500	8.800	9.000	9.300	9.600
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	57.450,51	18.500	8.800	9.000	9.300	9.600

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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.191,15	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.191,15	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.674,19	1.500	1.200	0	1.000	700	400
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674,19	1.500	1.200	0	1.000	700	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.516,96	18.500	8.800	0	9.000	9.300	9.600
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	54.516,96	18.500	8.800	0	9.000	9.300	9.600

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.982,41	6.300	6.500	0	6.800	7.100	7.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.982,41	-6.300	-6.500	0	-6.800	-7.100	-7.300
36. Finanzmittelveränderung	48.534,55	12.200	2.300	0	2.200	2.200	2.300

Maßnahme-Nr.: 11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen

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	100	100	100	100	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
11140.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100	-100	-100	-100	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
11140. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	

Maßnahme-Nr.: 11160001 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	3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	0,00	0,00	3.100,00	
11160. 0610000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42400001 Sportzentrum

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	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	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
42400.7871000 Auszahlungen für Sanierung Sportzentrum	200.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00
42400.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-200.000	-250.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	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
42400. 0961100	AlB - Anbau Sportzentrum	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 52220001 Baugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	280.000	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
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-280.000	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
52220. 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	280.000	0,00	0,00	280.000,00	

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	66.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-66.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	0,00	0,00	1.400,00	
54100. 0610000	Fahrzeuge	65.000	0,00	0,00	65.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100003 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	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	350.000	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
54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	300.000	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-300.000	0	30.000	30.000	-350.000	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. 0961205	AlB - Ausbau neues Baugebiet "Zur Heide"	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54700001 Bushaltestellen

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	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	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
54700.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54700.7872000 Auszahlungen für Umbau Bushaltestellen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-21.000	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
54700. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	84.000	0,00	0,00	84.000,00	
54700. 0961200	AIB - Umbau Bushaltestellen	105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55300001 Maßnahmen Friedhof

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	108.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	191.300	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
55300.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55300.7871000 Auszahlungen für Friedhof Hanstedt Pforte Nebeneingang und Zaun	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55300.7873000 Auszahlungen für halbanonyme Gräberfelder	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Leader - Umgestaltung Friedhof	108.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-82.700	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
55300. 0961202	AIB -Umgestaltung Friedhof	182.000	0,00	0,00	182.000,00	
55300. 0961100	AIB - Hochbaumaßnahmen Friedhof Hanstedt	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
55300. 0961301	AIB - Halbanonyme Gräberfelder	4.300	0,00	0,00	4.300,00	
55300. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisung Leader für Umgestaltung Friedhof	108.600	0,00	0,00	108.600,00	

Maßnahme-Nr.: 57100001 Gewerbegebiet Lüßelsfeld

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	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	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
57100.7872000 Auszahlungen für Löschwasserversorgung Lüßelsfeld	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-25.000	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. 0410000	Bauten auf fremden Grund und Boden Löschwasserversorgung Lüßelsfeld	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
57100. 2150001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisung für Löschwasser- versorgung Lüßelsfeld	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 9	0,96	0,96	0,96	0,00	
2	Erzieherin	S 8a	2,52	2,92	2,32	0,60	
3	Erzieherin	S 8b	0,83	0,00	0,00	0,00	
4	Sozialassistentin	S 3	0,69	1,26	1,26	0,00	
5	Sozialassistentin in Ausbildung	S 2	0,38	0,15	0,00	0,15	
6	Raumpflege	1	0,33	0,33	0,33	0,00	
7	Raumpflege	2	0,43	0,44	0,44	0,00	
8	Verwaltungsangestellte	5	0,44	0,44	0,44	0,00	
9	Gemeindearbeiter	2	1,34	1,47	1,34	0,13	
10	Hausmeisterin	2	0,08	0,08	0,08	0,00	
11	Friedhofsarbeiter	2	0,01	0,01	0,01	0,00	
insgesamt			8,01	8,06	7,18	0,88	

Stellenübersichten 2025

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen	
		S 9	S 8a	S 8b	S 3	S 2	5	4	3	2	1			
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service													
36500	Kindergarten	0,96	2,52	0,83	0,69	0,38					0,25	0,26	5,89	
11160	Zentrale Dienste						0,44					0,02	0,46	
11170	Liegenschaften												0,00	
28100	Heimathaus											0,05	0,05	
57310	Dorfgemeinschaftshaus										0,08		0,08	
55300	Friedhof										0,41		0,41	
54100	Gemeindestraßen										0,94		0,94	
42400	Sportzentrum										0,18		0,18	
Summe	Teilhaushalt 1	0,96	2,52	0,83	0,69	0,38	0,44	0,00	0,00	1,86	0,33		8,01	

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Breddorf zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	5.801,76	5.469,46
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.801,76	5.469,46
1.5 Aktiver Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.108.321,61	4.159.779,18
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.103,60	144.919,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	905.940,76	1.028.659,66
2.3 Infrastrukturvermögen	2.911.009,92	2.853.053,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	9.983,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.526,84	13.217,93
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.737,49	109.943,70
3. Finanzvermögen	18.640,30	233.420,33
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	97,26	100,59
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	11.567,52	183.080,26
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	96,67	36.352,36
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.878,85	13.887,12
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.523.727,29	1.453.791,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	289,34
Bilanzsumme	5.656.490,96	5.852.750,30
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	5.560.726,48	5.714.092,35
1.1 Basisreinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.1 Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	620.655,09	903.493,21
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561.866,38	834.701,08
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.788,71	68.792,13
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	282.838,12	196.462,41
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)	282.838,12	196.462,41
1.4 Sonderposten	611.079,03	567.982,49
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	574.182,00	534.385,65
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.897,03	33.596,84
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	86.051,75	86.509,51
2.1 Geldschulden	70.779,62	65.874,34
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.779,62	65.874,34
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	11.717,02	6.604,46
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.051,11	1.036,71
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.051,11	1.036,71
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.504,00	12.994,00
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	0,00	99,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.504,00	12.895,00
3. Rückstellungen	7.279,16	48.581,48
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	879,16	1.786,22
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	40.000,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.400,00	6.795,26
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.433,57	3.566,96
Bilanzsumme	5.656.490,96	5.852.750,30

Unterschrift



Breddorf, 09.06.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Breddorf zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	5.469,46	5.137,16
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.469,46	5.137,16
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.159.779,18	4.110.795,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.919,84	116.490,52
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.028.659,66	1.007.251,40
2.3 Infrastrukturvermögen	2.853.053,92	2.967.864,15
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	9.983,13	8.427,63
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.217,93	10.760,94
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	109.943,70	0,00
3. Finanzvermögen	233.420,33	85.809,85
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	100,59	107,61
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	183.080,26	24.922,41
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	36.352,36	40.517,50
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.887,12	20.262,33
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.453.791,99	1.699.418,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	289,34	60,00
Bilanzsumme	5.852.750,30	5.901.220,92
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	5.714.092,35	5.497.103,47
1.1 Basisreinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.1 Reinvermögen	4.046.154,24	4.046.154,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	903.493,21	1.099.955,62
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	834.701,08	1.017.417,25
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	68.792,13	82.538,37
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	196.462,41	-175.035,86
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	196.462,41	-175.035,86
1.4 Sonderposten	567.982,49	526.029,47

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	534.385,65	495.732,82
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.596,84	30.296,65
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	86.509,51	120.343,25
2.1 Geldschulden	65.874,34	60.770,39
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.874,34	60.770,39
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	6.604,46	51.149,38
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.036,71	1.732,90
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.036,71	1.732,90
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	12.994,00	6.690,58
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	99,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.895,00	6.690,58
3. Rückstellungen	48.581,48	278.913,50
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	1.786,22	4.093,24
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	40.000,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	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	267.425,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	6.795,26	7.395,26
4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.566,96	4.860,70
Bilanzsumme	5.852.750,30	5.901.220,92

Unterschrift

Breddorf, 10.01.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Beteiligungen Gemeinde Breddorf

Stand: 31.12.2024

Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	123,76 €
Genossenschaftsanteil myEnso Teilhaber EG	100,00 €

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand: Die Personalaufwendungen sind gegenseitig

deckungsfähig.

11160.4012000	20.700
11160.4022000	1.200
11160.4032000	4.700
11160.4041000	200
11160.4070001	0
11170.4012000	0
11170.4022000	0
11170.4032000	0
11170.4041000	0
28100.4012000	1.500
28100.4022000	100
28100.4032000	500
28100.4041000	100
28110.4012000	0
28110.4022000	0
28110.4032000	0
28110.4041000	0
36500.4012000	226.600
36500.4019000	9.900
36500.4022000	12.300
36500.4032000	47.000
36500.4039000	0
36500.4041000	1.600
36500.4070001	300
36600.4012000	0
36600.4022000	0
36600.4032000	0
36600.4041000	0
42400.4012000	7.200
42400.4022000	400
42400.4032000	1.600
42400.4041000	100
54100.4012000	36.400
54100.4022000	1.800
54100.4032000	8.400
54100.4041000	200
54500.4012000	0
54500.4032000	0
54700.4012000	0
54700.4022000	0

54700.4032000	0
54700.4041000	0
55300.4012000	16.100
55300.4022000	800
55300.4032000	3.700
55300.4041000	100
55500.4012000	0
55500.4032000	0
55500.4041000	0
57310.4012000	3.000
57310.4022000	200
57310.4032000	900
57310.4041000	100
57310.4070001	0
Summe Aufwendungen	407.700

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11100 Verwaltungssteuerung: Die Aufwendungen des Produktes

11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

11100.4271010	3.000
11100.4421000	5.800
11100.4421010	7.500
11100.4431020	500
11100.4431040	2.600
Summe Aufwendungen	19.400

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11160 Allgemeine Verwaltung: Die Aufwendungen des Produktes

11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

11160.4221000	100
11160.4222000	2.100
11160.4261010	1.000
11160.4271000	8.100
11160.4411010	200
11160.4431000	2.600
11160.4431010	500
11160.4431020	1.000
11160.4431040	300
11160.4431050	0

11160.4441000	1.700
Summe Aufwendungen	17.600

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

11170.4211000	1.300
11170.4222000	0
11170.4241000	1.000
11170.4312000	0
Summe Aufwendungen	2.300

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

281 Heimat- und Kulturpflege: Die Aufwendungen der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.4211000	3.000
28100.4221000	100
28100.4222000	400
28100.4241000	5.000
28100.4271080	100
28110.4211000	40.200
28110.4212000	100
28110.4222000	0
28110.4241000	300
28110.4271000	0
28110.4271020	0
28110.4318000	300
Summe Aufwendungen	49.500

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

36500 Kindergarten: Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.4211000	4.700
36500.4221000	200
36500.4222000	2.600
36500.4231000	0
36500.4241000	9.500
36500.4261000	2.500

36500.4261010	0
36500.4261020	0
36500.4271000	100
36500.4271120	3.000
36500.4271240	0
36500.4281000	0
36500.4281010	0
36500.4411000	100
36500.4431000	400
36500.4431020	700
36500.4431040	100
36500.4431060	200
36500.4441000	700
Summe Aufwendungen	24.800

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
36600 Spielplätze: Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
42400 Sportzentrum: Die Aufwendungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

42400.4211000	9.500
42400.4221000	100
42400.4222000	100
42400.4241000	13.300
42400.4431020	600
Summe Aufwendungen	23.600

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Straßen und Wege: Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

54100.4211000	200
54100.4212000	190.000
54100.4221000	1.500
54100.4222000	2.300
54100.4231000	800
54100.4251000	5.500

54100.4261000	0
54100.4261020	2.000
54100.4431000	0
54100.4452000	600
54500.4212000	3.000
54500.4271110	6.500
54700.4211000	100
55200.4211000	100
55200.4212000	2.200
55200.4318000	9.900
55200.4452000	0
55500.4212000	228.800
55500.4429020	100
Summe Aufwendungen	453.600

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten: Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig

35170.4271000	0
55300.4211000	1.500
55300.4221000	100
55300.4222000	3.100
55300.4241000	3.000
55300.4431050	0
55300.4441000	200
Summe Aufwendungen	7.900

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Aufwendungen des Produktes 57310 sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.4211000	500
57310.4221000	100
57310.4222000	200
57310.4241000	3.500
57310.4271000	0
57310.4431020	400
Summe Aufwendungen	4.700

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
61100 Steuern, Umlagen: Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

61100.4341000	152.700
61100.4352000	88.900
61100.4372100	885.300
61100.4372200	704.200
61100.4592000	400
Summe Aufwendungen	1.831.500

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abschreibungen: Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig

11100.4721111	0
11100.4721200	0
11140.4721111	0
11140.4721200	0
11160.4711700	400
11160.4721111	0
11160.4721200	0
11170.4711100	0
11170.4711200	0
11170.4711300	0
11170.4711400	0
11170.4721111	0
11170.4721200	0
12100.4721111	0
12100.4721200	0
28100.4711200	0
28100.4711300	7.300
28100.4711400	0
28100.4711600	0
28100.4711700	0
28100.4721111	0
28100.4721200	0
28110.4711300	400
28110.4711400	0
28110.4711700	0
28110.4711900	0
28110.4721111	0
28110.4721200	0

Gemeinde Breddorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

29100.4721111	0	54500.4721111	0	Deckungskreis: 5001	
29100.4721200	0	54500.4721200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.4711300	8.500	54700.4711400	4.500	Personalauszahlungen: Die Perso-	
36500.4711400	0	54700.4721111	0	nalauszahlungen sind gegenseitig	
36500.4711700	1.400	54700.4721200	0	deckungsfähig.	
36500.4721111	0	55200.4711100	0	11160.7012000	20.700
36500.4721200	0	55200.4711400	600	11160.7022000	1.200
36600.4711100	0	55200.4721111	0	11160.7032000	4.700
36600.4711200	0	55200.4721200	0	11160.7041000	200
36600.4711300	0	55300.4711100	0	11170.7012000	0
36600.4711400	0	55300.4711200	0	11170.7022000	0
36600.4711700	500	55300.4711300	0	11170.7032000	0
36600.4721111	0	55300.4711400	4.900	11170.7041000	0
36600.4721200	0	55300.4711700	300	28100.7012000	1.500
42100.4711010	300	55300.4721111	0	28100.7022000	100
42100.4721111	0	55300.4721200	0	28100.7032000	500
42100.4721200	0	55500.4711100	0	28100.7041000	100
42400.4711100	0	55500.4711200	0	28110.7012000	0
42400.4711200	0	55500.4711400	4.200	28110.7022000	0
42400.4711300	6.500	55500.4721111	0	28110.7032000	0
42400.4711400	2.300	55500.4721200	0	28110.7041000	0
42400.4711500	0	57100.4711100	0	36500.7012000	226.600
42400.4711700	600	57100.4711400	500	36500.7019000	9.900
42400.4721111	0	57100.4721111	0	36500.7022000	12.300
42400.4721200	0	57100.4721200	0	36500.7032000	47.000
51100.4711300	0	57300.4711300	400	36500.7039000	0
51100.4711400	0	57300.4721111	0	36500.7041000	1.600
51100.4721111	0	57300.4721200	0	36600.7012000	0
51100.4721200	0	57310.4711200	0	36600.7022000	0
52220.4711100	0	57310.4711300	3.100	36600.7032000	0
52220.4721111	0	57310.4711400	2.100	36600.7041000	0
52220.4721200	0	57310.4711700	0	42400.7012000	7.200
53100.4721111	0	57310.4721111	0	42400.7022000	400
53100.4721200	0	57310.4721200	0	42400.7032000	1.600
53200.4721111	0	57500.4721111	0	42400.7041000	100
53200.4721200	0	57500.4721200	0	54100.7012000	36.400
54100.4711100	0	61100.4721111	0	54100.7022000	1.800
54100.4711200	0	61100.4721200	500	54100.7032000	8.400
54100.4711300	600	61200.4721111	0	54100.7041000	200
54100.4711400	29.700	61200.4721200	0	54500.7012000	0
54100.4711500	1.900	Summe Aufwendungen	92.100	54500.7032000	0
54100.4711600	4.000			54700.7012000	0
54100.4711700	400			54700.7022000	0
54100.4721111	0			54700.7032000	0
54100.4721200	0			54700.7041000	0
54500.4711400	6.200			55300.7012000	16.100

55300.7022000	800
55300.7032000	3.700
55300.7041000	100
55500.7012000	0
55500.7032000	0
55500.7041000	0
57310.7012000	3.000
57310.7022000	200
57310.7032000	900
57310.7041000	100
Summe Auszahlungen	407.400

Deckungskreis: 5002

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

11100.7271010	3.000
11100.7421000	5.800
11100.7421010	7.500
11100.7431020	500
11100.7431040	2.600
Summe Auszahlungen	19.400

Deckungskreis: 5004

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

11160.7221000	100
11160.7222000	2.100
11160.7261010	1.000
11160.7271000	8.100
11160.7411010	200
11160.7431000	2.600
11160.7431010	500
11160.7431020	1.000
11160.7431040	300
11160.7431050	0
11160.7441000	1.700
Summe Auszahlungen	17.600

Deckungskreis: 5005

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

11170.7211000	1.300
11170.7222000	0
11170.7241000	1.000
11170.7312000	0
Summe Auszahlungen	2.300

Deckungskreis: 5007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
281 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen der Produktgruppe 281 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

28100.7211000	3.000
28100.7221000	100
28100.7222000	400
28100.7241000	5.000
28100.7271080	100
28110.7211000	40.200
28110.7212000	100
28110.7222000	0
28110.7241000	300
28110.7271000	0
28110.7318000	300
Summe Auszahlungen	49.500

Deckungskreis: 5008

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

36500.7211000	4.700
36500.7221000	200
36500.7222000	2.600
36500.7231000	0
36500.7241000	9.500
36500.7261000	2.500
36500.7261020	0
36500.7271000	100

36500.7271120	3.000
36500.7271240	0
36500.7281000	0
36500.7281010	0
36500.7411000	100
36500.7431000	400
36500.7431020	700
36500.7431040	100
36500.7431060	200
36500.7441000	700
Summe Auszahlungen	24.800

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
42400 Sportzentrum: Die Auszahlungen des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig. (laufende Verwaltungstätigkeit)

42400.7211000	9.500
42400.7221000	100
42400.7222000	100
42400.7241000	13.300
42400.7431020	600
Summe Auszahlungen	23.600

Deckungskreis: 5015

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

54100.7211000	200
54100.7212000	190.000
54100.7221000	1.500
54100.7222000	2.300
54100.7231000	800
54100.7251000	5.500
54100.7261000	0
54100.7261020	2.000
54100.7431000	0
54100.7452000	600
54500.7212000	3.000
54500.7271110	6.500
54700.7211000	100

Gemeinde Breddorf

55200.7211000	100
55200.7212000	2.200
55200.7318000	9.900
55200.7452000	0
55500.7212000	228.800
55500.7429020	100
Summe Auszahlungen	453.600

Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

55300.7211000	1.500
55300.7221000	100
55300.7222000	3.100
55300.7241000	3.000
55300.7431050	0
55300.7441000	200
Summe Auszahlungen	7.900

Deckungskreis: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

57310.7211000	500
57310.7221000	100
57310.7222000	200
57310.7241000	3.500
57310.7431020	400
Summe Auszahlungen	4.700

Deckungskreis: 5022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

61100.7341000	152.700
61100.7352000	88.900
61100.7372100	885.300
61100.7372200	704.200
61100.7592000	400

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Auszahlungen	1.831.500
---------------------------	------------------

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt: 11170 Liegenschaften: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

11170.7821000	0
11170.7831100	0
11170.7871000	0

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

28100.7821000	0
28100.7831100	0
28100.7871000	0
28110.7821000	0
28110.7831100	0
28110.7871000	0

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36500 Kindergarten: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36500.7821000	0
36500.7831100	0
36500.7871000	0

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36600 Spielplätze: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

36600.7821000	0
36600.7831100	0
36600.7871000	0

Deckungskreis: 7010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42100 Sportförderung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

42100.7818000	0
42100.7818003	0

Deckungskreis: 7011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42400 Sportzentrum: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

42400.7821000	0
42400.7831100	0
42400.7871000	200.000
42400.7871001	0
42400.7872000	0

Summe Auszahlungen

200.000

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

54100.7821000	0
54100.7831100	66.400
54100.7871000	0
54100.7872000	0
54100.7872001	300.000
54500.7821000	0
54500.7872000	0
54700.7872000	105.000
55200.7821000	0
55200.7831100	0
55200.7871000	0
55200.7872000	0
55500.7821000	0
55500.7831100	0
55500.7871000	0
55500.7872000	0

Summe Auszahlungen

471.400

Deckungskreis: 7016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
alt

57100.7851000	0
57100.7872000	50.000
Summe Auszahlungen	50.000

Deckungskreis: 7018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55300 Friedhofswesen:
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

55300.7821000	0
55300.7831100	0
55300.7871000	5.000
55300.7872000	182.000
55300.7873000	4.300
Summe Auszahlungen	191.300

Deckungskreis: 7020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

57310.7821000	0
57310.7831100	0
57310.7871000	0
57310.7871001	0
57310.7872000	0

Deckungskreis: 7026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte: 57100, 57500 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr: Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

57100.7821000	0
57100.7843900	0