

Gemeinde Reeßum

Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024



04.12.2023

Gemeinde Reeßum

Inhaltsverzeichnis 2024

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Daten der Haushaltswirtschaft	19
Stand der Schulden	20
Übersicht Investitionsermächtigungen	21
Beteiligungsbericht	22
Haushaltsquerschnitt	23
Bilanz Jahresabschluss 2013	24
Gesamtproduktplan	27
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	29
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	30
Übersicht Investitionsmaßnahmen	32
Produkte des Teilhaushaltes 1	35
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	39
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	44
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	49
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	55
<i>Produkt 281001 Kultur- und Traditionspflege</i>	60
<i>Produkt 365001 Kindergarten Wurzelzweige Reeßum</i>	66
<i>Produkt 365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)</i>	72
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	78
<i>Produkt 424001 Sportanlage "Am Fuhrenkamp"</i>	84
<i>Produkt 424002 Sportanlage Taaken</i>	89
<i>Produkt 511001 Bauleitplanung</i>	95
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	99
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	105
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	112
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung</i>	117
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen/Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab2023)</i>	121
<i>Produkt 571000 Bauland für Gewerbebetriebe</i>	126
<i>Produkt 571002 Breitband</i>	130
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	135
<i>Produkt 573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum</i>	141
<i>Produkt 573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborste</i>	147
Produkte des Teilhaushaltes 2	152
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	156
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlager</i>	160
<i>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	165
Stellenplan	169

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Reeßum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Reeßum in der Sitzung am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.207.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.180.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	100.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.127.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.104.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	100.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	804.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	100.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	52.500 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.327.600 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.961.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

450 v. H.

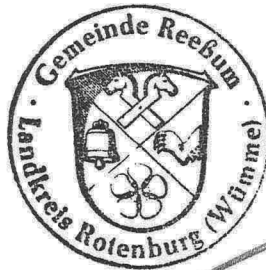
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

380 v. H.

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Reeßum, den 05.12.2023



Gemeinde Reeßum
Der Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus.

Reeßum, den 05.12.2023



Gemeinde Reeßum
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Reeßum
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 28,48 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:	Stand 30.06.2023
1.755	1.802	1.800	1.806

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer A	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.
Grundsteuer B	355 v.H.	355 v.H.	355 v.H.	355 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2024 mit 44,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Samtgemeindeumlage verändert sich von 39,6 v.H. bzw. 33,5 im Nachtrag 2023 35,7 v.H. in 2024 (vgl. Nachtrag 2023 39,6 v.H.).

Das entspricht einer Summe von rund 480.700€ für die Gemeinde Reeßum abzüglich zu bildender Rückstellungen aus 2023 in Höhe von 92.800€. Daraus ergibt sich eine Nettosumme für 2024 in Höhe von 387.900.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

<u>1. Stufe:</u>		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
<u>2. Stufe</u>	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

<u>1. Stufe</u>		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
<u>2. Stufe</u>	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Produkthaushalt der Gemeinde Reeßum

Die rechtliche Grundlage für den ab 2012 produktorientierten Haushalt wurde mit den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung wurde in 2017 durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) abgelöst.

Für die Gemeinde Reeßum werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2022 - 2027 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt

Für den Haushalt der Gemeinde Reeßum werden seit 2016 Teilhaushalte gebildet. In diesem Jahr werden die folgenden Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

Je Teilhaushalt werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen für das Jahr insgesamt und im Anschluss je Produkt in den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten erfasst.

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung, die Auftragsgrundlagen und die Ziele angegeben.

Wertgrenzen

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO), für welche ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden soll, wird auf 150.000 € festgesetzt.

Bildung von Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes werden Budgets gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung werden die Ertrags- und Aufwandskonten aller Produkte eines Teilhaushaltes mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen jeweils in einem Budget zusammengefasst. Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind laut § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge / -einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Darüber hinaus sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im gleichen Teilhaushalt.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Produktes nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen zu decken, ist demnach ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt möglich.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreise 0001, 1001). Die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreise 0002 Aufwendungen für Abschreibungen, 0003 Auflösungserträge aus Sonderposten).

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht endgültig, aber es zeichnet sich ab, dass auch in diesem Jahr ein Überschuss zu erwarten ist und das Ergebnis besser ist als geplant.

Die Bilanzsumme zum 01.01.2013 beträgt 5.013.226,84€, zum 31.12.2018 beträgt sie 5.196.697,48€. Die Jahresabschlüsse 2014-2015 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und werden zum Beschluss vorbereitet. Die Jahresabschlüsse 2016-2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 2.207.100€ und die Aufwendungen mit 2.180.400€ ab. Damit ergibt sich für 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 26.700€ (2023: 70.200€, Nachtrag 2023: 70.200€). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ein Fehlbetrag und für das Haushaltsjahr 2027 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2023 in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ insgesamt um ca. 87.300€. Ein Großteil der Steuereinnahmen ist auf die Einkommens- und die Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Auswirkungen der COVID 19 Pandemie sind noch nicht endgültig abzusehen, da die Jahresabschlüsse der Unternehmen aus den betreffenden Jahren noch nicht in Gänze vorliegen und ggf. Steuererstattungen fällig werden können. Gleichzeitig führen der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Preissteigerungen dazu, dass die erwarteten Umsätze der Unternehmen tendenziell steigen, sodass die zu erwartenden Gewerbesteuervorauszahlungen die etwaigen Steuererstattungen ausgleichen könnten.

Im Ergebnishaushalt steigen die für 2024 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2023 insgesamt um 93.000€.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Reeßum erhöht sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 1.157.774 auf 1.348.810. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Erträge aus der Grund- und Gewerbesteuer sowie aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, jeweils für den Zeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Auf Samtgemeindeebene ist die Steuerkraftmesszahl 2023 von 14.984.455€ auf 2024 17.105.914€ gestiegen. Hierdurch vergrößert sich der Anteil der Gemeinde Reeßum an der Samtgemeindeumlage in 2024 gegenüber 2023 um rund 4,68 Prozentpunkte.

Für 2024 wird die Samtgemeindeumlage auf 35,7 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Dies entspricht für die Gemeinde Reeßum somit einer Samtgemeindeumlage von 480.700€ abzgl. Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 92.800€. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mitgeteilt, den Hebesatz für die Kreisumlage auch für 2024 bei 44. v. H. zu belassen. Das bedeutet für die Gemeinde Reeßum eine Kreisumlage in 2024 in Höhe von 593.500€ abzüglich Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 84.000€.

Gegenüber dem Vorjahr 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der Personalkosten um rund 93.000€ auf einen Ansatz von insgesamt 2.180.400€. Dies resultiert hauptsächlich aus der Steigerung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken leicht. Sie unterliegen zwar den Preissteigerung bedingt durch die Inflation, allerdings konnten die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung den nach den ersten Abrechnungen in Folge der Strompreisbremse und einem Ausblick der Betreiber auf die zukünftig anfallenden Kosten leicht gesenkt werden. Außerdem wurde der Ansatz für Straßensanierungen im Vergleich zum Vorjahr um 20.000€ auf 95.000€ gesenkt.

Die Ansätze für die Abschreibungen werden zunächst weiter fortgeschrieben, bis man aus den erfolgten Jahresabschlüssen eine Tendenz ablesen kann. Bisher liegt den Zahlen eine sorgfältige Schätzung zugrunde.

Die Ansätze für Abschreibungen steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 48.800€ auf 253.100€ an. Dies ist ausschließlich aus den im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes abgeleiteten, in der Planung als „fiktiv“ gekennzeichneten, Abschreibungen zurückzuführen. In den Folgejahren ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen, wenn weiterhin neue Investitionen geplant und umgesetzt werden.

Für 2024 wird damit gerechnet, dass ca. 30 % der Abschreibungen durch Auflösungserträge erwirtschaftet werden. Das entspricht im Haushalt 2024 Auflösungserträgen aus Sonderposten durch Zuschüsse in Höhe von 79.500€.

Für die Folgejahre 2025-2026 wird aktuell von negativen Jahresergebnissen ausgegangen. Die Aufwendungen sollten daher zukünftig nach Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft werden und alle möglichen Ertragsquellen sollten ausgeschöpft werden. Dabei ist auch dringend über eine Erhöhung der Steuern zu nachzudenken.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 10 Punkte würde rund 1300€ Mehrerträge bedeuten. Für die Grundsteuer B wären es bei gleicher Berechnung rund 5.550€. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte hätte Mehrerträge in Höhe von rund 19.200€ zur Folge.

Vorgeschlagen werden hier die Steigerung der Grundsteuer A von aktuell 430 v. H. auf 450 v. H. (4,7 % Steigerung), die Steigerung der Grundsteuer B von aktuell 355 v. H. auf 380 v. H. (7,0 % Steigerung) und die Steigerung der Gewerbesteuer von aktuell 380 v. H. auf 400 v. H. (5,3 % Steigerung).

Aus der Steigerung der Grundsteuer A lässt sich für die Gemeinde Reeßum ein jährliches Mehraufkommen von rund 2.500 € erwarten. Die Mehrbelastung für Bürger*innen liegt hier bei durchschnittlich rund 12,20 € / Jahr, im Median sogar nur bei rund 1,20 €. Die höchste Mehrbelastung liegt im Einzelfall bei rund 200,00 € pro Jahr.

Aus der Steigerung der Grundsteuer B lässt sich für die Gemeinde Reeßum ein jährliches Mehraufkommen von rund 13.800 € erwarten. Die Mehrbelastung für Bürger*innen liegt hier bei durchschnittlich rund 24 € / Jahr, im Median nur bei rund 20 €. Die höchste Mehrbelastung liegt im Einzelfall bei rund 230,00 €.

Aus der Steigerung der Gewerbesteuer lässt sich für die Gemeinde Reeßum ein jährliches Mehraufkommen von ca. 11.500 € erwarten. Die Gewerbesteuer unterliegt hier stärkeren Fluktuationen als die anderen Realsteuern, da sie von der Umsatzstruktur der ansässigen Unternehmen abhängig ist.

Zu beachten ist hier allerdings auch der § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG zu beachten, wonach ein Unternehmen, welches zu den sog. „Nicht-Kapitalgesellschaften“ gehört, regelmäßig Gewerbesteuern bis zum Hebesatz von 400 Punkten auf die Einkommensteuer anrechnen darf. Berücksichtigt man zusätzlich noch die anrechenbaren Soli, steigt der von der Einkommensteuer abzugsfähige Betrag auf bis zu rund 422 Punkte der Gewerbesteuer. Die Mehrbelastung der „Nicht-Kapitalgesellschaften“ (Personengesellschaften wie die GmbH & Co. KG, des weiteren z. B. Einzelunternehmer) durch diese Steueranpassung liegt somit effektiv bei Null.

Für die Kapitalgesellschaften (z. B. GmbHs) war der Maßstab der letzten Steuerreform, dass der Gewinn maximal zu 30 % mit Steuern belastet werden sollte. Anstatt der Einkommensteuer fällt für sie die sogenannte „Körperschaftsteuer“ an, für welche der Steuersatz regelmäßig 15% beträgt. Wenn die maximale Belastung durch die Gewerbesteuer also weitere 15% betragen soll, ergibt sich folgende Berechnung:

Höchste Belastung (15 %) / Gewerbesteuermessbetrag nach § 11 Abs. 2 GewStG = 4,2857, bzw. ein Hebesatz von 428,57, um eine Belastung von 30 % zu erreichen.

Mit den vorgeschlagenen 400 Punkten wäre man also noch weit unter der Belastung von 30 %.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 23.500€ (2023: 232.800€, Nachtrag 2023: 232.800€). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird dieses Ziel erreicht.

Im Bereich der Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 704.800€ ab. Hier fällt besonders die Schaffung von neuen Krippenplätzen (400.000€) und die Erschließung des Baugebietes „Beerbomsfeld“ (315.000€) ins Gewicht.

Zudem ist die Erneuerung des Ballschutzzaunes am Sportplatz (20.000€), die Planung eines Gewerbegebietes (10.000€) und der Breitbandausbau (17.300€) geplant.

Über die für das Haushaltsjahr veranschlagten Ansätze hinaus können gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO Ermächtigungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren übertragen werden, sofern mit der Umsetzung vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wurde (sog. „Haushaltsreste“).

Von einer Nutzung dieses Mechanismus wurde bisher abgesehen, da ein Nachweis der Haushaltsreste erst mit dem Jahresabschluss erfolgen muss. Um diesen aktuell noch bestehenden zeitlichen Versatz auszugleichen, werden die gebildeten Reste in einer Mitteilungsvorlage zum Anfang des nächsten Haushaltsjahres bekannt gegeben.

Der Finanzhaushalt schließt 2024 insgesamt mit einem Fehlbetrag von 633.800€ ab. Eine Kreditaufnahme der Gemeinde Reeßum ist für das Jahr 2024 in Höhe von 100.000€ vorgesehen.

Der Kontostand der Gemeinde Reeßum betrug am 31.12.2022 laut Tagesabschluss: 661.910,86€.

Die Liquiditätslage der Gemeinde Reeßum kann noch als gesichert angesehen werden.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	1.400.261,40	1.366.600	1.453.900	1.536.400	1.605.500	1.661.700
Zuwendungen und Umlagen	512.573,64	655.400	562.400	567.200	569.600	572.000
Gebühren u. ä. Entgelte	85.929,70	42.400	58.600	64.000	65.000	66.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,82	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	731.025,99	93.200	232.200	137.200	142.400	143.400
Summe aller Erträge	2.730.018,55	2.157.600	2.307.100	2.304.800	2.382.500	2.443.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	502.866,65	549.900	638.400	651.300	665.200	679.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	215.738,45	337.600	284.200	258.200	257.300	260.100
Transferleistungen	935.544,05	957.100	963.400	1.139.700	1.140.400	1.140.700
Abschreibungen	283.684,47	204.300	253.100	283.600	289.200	289.300
Sonstige Aufwendungen	49.356,35	38.500	141.300	44.600	44.400	44.100
Summe aller Aufwendungen	1.987.189,97	2.087.400	2.280.400	2.377.400	2.396.500	2.413.700

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	265.418,00	401.800	303.300	303.300	303.300	303.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	247.155,64	253.600	259.100	263.900	266.300	268.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	73.281,99	41.700	79.500	83.500	87.700	87.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	585.855,63	697.100	641.900	650.700	657.300	659.700

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	57.934,56	57.900	55.700	55.700	55.700	55.700
Grundsteuer B	197.061,87	197.400	198.700	201.000	203.400	205.800
Gewerbesteuer	273.221,80	270.000	282.500	301.400	315.800	325.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	828.006,00	799.900	871.800	932.000	983.300	1.026.500
der Umsatzsteuer	37.508,00	34.900	38.100	39.200	40.000	40.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.529,17	6.500	7.100	7.100	7.300	7.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.400.261,40	1.366.600	1.453.900	1.536.400	1.605.500	1.661.700

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	387.528,19	429.000	501.800	512.100	523.400	535.100
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	108.274,76	115.900	134.200	136.200	138.200	140.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.479,11	5.000	2.400	3.000	3.600	4.200
Zuführungen zu Rückstellungen	4.584,59	0	0	0	0	0
Gesamt	502.866,65	549.900	638.400	651.300	665.200	679.500

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.328,05	41.700	46.000	46.000	46.000	46.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	4.465,00	18.000	20.000	21.100	21.800	22.100
Allgemeine Umlagen	890.751,00	897.400	897.400	1.072.600	1.072.600	1.072.600
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	935.544,05	957.100	963.400	1.139.700	1.140.400	1.140.700

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	355.381,24	0	100.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	9.169,66	71.200	0	351.500	0	0
Beiträge	161.876,22	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	526.427,12	71.200	100.000	351.500	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	18.077,55	1.500	1.500	77.000	1.500	1.500
Baumaßnahmen	653.077,03	437.600	786.000	388.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	144.359,20	17.300	17.300	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	815.513,78	456.400	804.800	465.000	1.500	1.500

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	100.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	50.000,00	50.000	52.500	55.200	55.400	55.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	50.000,00	50.000	52.500	55.200	55.400	55.600

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinzahlungen	-37.748,37	500	500	500	500	500
Zinsauszahlungen	23.726,13	1.400	4.200	6.900	6.600	6.200
Saldo	-61.474,50	-900	-3.700	-6.400	-6.100	-5.700

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.730.018,55	2.157.600	2.307.100	2.304.800	2.382.500	2.443.100
Aufwendungen	1.987.189,97	2.087.400	2.280.400	2.377.400	2.396.500	2.413.700
Saldo	742.828,58	70.200	26.700	-72.600	-14.000	29.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	488.678,75	71.700	200.500	352.000	500	500
Auszahlungen	889.239,91	507.800	861.500	527.100	63.500	63.300
Saldo	-400.561,16	-436.100	-661.000	-175.100	-63.000	-62.800

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des VorjahresVergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Gemäß § 6 Abs. 3 KOMHKVO sind die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darzustellen.

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2023 laut Haushaltsplan 2023 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2023 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.600	1.420.342,78	53.742,78
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.400	657.943,79	2.543,79
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.700	0,00	-41.700,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	22.689,25	3.789,25
6. privatrechtliche Entgelte	23.500	24.181,61	681,61
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99,88	99,88
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	-2.721,37	-3.221,37
9. aktivierte Eigenleistungen	0	84,00	84,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	51.000	29.295,30	-21.704,70
12. Summe ordentliche Erträge	2.157.600	2.151.915,24	-5.684,76
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	549.900	478.697,51	-71.202,49
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.600	242.964,47	-94.635,53
16. Abschreibungen	204.300	210,00	-204.090,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.191,13	-208,87
18. Transferaufwendungen	957.100	932.847,81	-24.252,19
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	28.947,53	-8.152,47
Summe ordentliche Aufwendungen	2.087.400	1.684.858,45	-402.541,55
22. = ordentliches Ergebnis	70.200	467.056,79	396.856,79
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	975,60	975,60
Jahresergebnis insgesamt:	70.200	468.032,39	397.832,39

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2023 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023:

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.600	1.414.691,56	48.091,56
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.400	639.225,75	-16.174,25
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	19.407,51	507,51
5. privatrechtliche Entgelte	23.500	52.641,67	29.141,67
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	141,86	141,86
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	-459,37	-959,37
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.000	47.717,29	-3.282,71
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115.900	2.173.366,27	57.466,27
11. Auszahlungen für aktives Personal	549.900	498.311,77	-51.588,23
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.600	244.960,31	-92.639,69
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.400	956,94	-443,06
15. Transferauszahlungen	957.100	930.867,81	-26.232,19
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.100	34.651,14	-2.448,86
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.100	1.709.747,97	-173.352,03
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	232.800	463.618,30	230.818,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.200	720,35	-70.479,65
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	9.436,45	9.436,45
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.200	10.156,80	-61.043,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.419,79	7.419,79
26. Baumaßnahmen	437.600	391.588,95	-46.011,05
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	6.173,07	4.673,07
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.300	17.257,33	-42,67
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.400	422.439,14	-33.960,86
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.200	-412.282,34	-27.082,34

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-152.400	51.335,96	203.735,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000	37.500,00	-12.500,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	-37.500,00	12.500,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-202.400	13.835,96	216.235,96

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2024 laut Haushaltsplan 2023 und dem Ansatz 2024 laut Haushaltsplan 2024.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2024 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.400	1.453.900	98.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.800	562.400	-95.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.100	79.500	35.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	29.600	10.700
6. privatrechtliche Entgelte	24.500	29.000	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.000	52.200	200
12. Summe ordentliche Erträge	2.153.200	2.307.100	153.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	567.400	638.400	71.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600	284.200	35.600
16. Abschreibungen	224.100	253.100	29.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	4.200	3.000
18. Transferaufwendungen	927.100	963.400	36.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.700	37.100	-600
Summe ordentliche Aufwendungen	2.006.100	2.280.400	274.300
22. = ordentliches Ergebnis	147.100	26.700	-120.400

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2024 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

Finanzhaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.400	1.453.900	98.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.800	562.400	-95.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	29.600	10.700
5. privatrechtliche Entgelte	24.500	29.000	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.000	52.200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.109.100	2.127.600	18.500
11. Auszahlungen für aktives Personal	567.400	638.400	71.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	248.600	284.200	35.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200	4.200	3.000
15. Transferauszahlungen	927.100	1.140.200	213.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.700	37.100	-600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.782.000	2.104.100	322.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	327.100	23.500	-303.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	100.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	550.000	786.000	236.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	1.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.300	17.300	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.800	804.800	236.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.800	-704.800	-136.000

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-241.700	-681.300	-439.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	100.000	100.000
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000	52.500	2.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	47.500	97.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-291.700	-633.800	-342.100

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Reeßum
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.806
 Ergebnishaushalt und –planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	2.730.018,55	2.157.600,00	2.307.100	2.304.800	2.382.500	2.443.100
Gesamtaufwendungen:	1.987.189,97	2.087.400,00	2.280.400	2.377.400	2.396.500	2.413.700
Gesamtergebnis:	742.828,58	70.200,00	26.700	-72.600	-14.000	29.400

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	375.000,00	325.000,00	275.000	372.500	317.300	261.900
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	150.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	50.000,00	50.000,00	52.500	55.200	55.400	55.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-50.000,00	-50.000,00	97.500	-55.200	-55.400	-55.600

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	
Nettoposition gesamt:	4.917.716,94		5.075.773,51	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00		0,00	
Jahresergebnis:	93.305,19		241.063,36	

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	356
Hebesatz Grundsteuer B	355	378
Hebesatz Gewerbesteuer	380	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	629,05	0,00
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	235,33	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Steuerquote:	70,66	65,47	66,68
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	25,37	26,34	29,28
Abschreibungsintensität:	9,65		
Zinslastquote:	0,04	0,07	0,19
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	28,81
Reinvestitionsquote:	426,59		
Verschuldungsgrad:	0,09		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	375.000,00	325.000,00
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.719,04	20.059,98
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	1.980,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.824,87	4.857,80
Schulden Insgesamt	411.894,17	351.897,78

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024		400.000	0	0
Insgesamt	0	400.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0

Beteiligungsbericht 2024 - Gemeinde Reeßum

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Kommune in Niedersachsen einen Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen sowie ihre Beteiligungen an solchen zu erstellen. Dieser Bericht ist jährlich fortzuschreiben und gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Insbesondere soll dieser Bericht Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Darüber hinaus sind die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommune darzustellen.

Die Gemeinde Reeßum ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

-

Weitere Beteiligungen (nachrichtlich):

Volksbank e.G. Wümme-Wieste mit Genossenschaftsanteil i. H. v. 600,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsaufgaben	449.200	1.255.300	-806.100	100.000	100.000	0
2 Finanzverwaltung	1.757.900	925.100	832.800	0	0	0
Summe	2.207.100	2.180.400	26.700	100.000	100.000	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsaufgaben	369.700	1.002.200	-632.500	100.000	804.800	-704.800	0	0	0	400.000
2 Finanzverwaltung	1.757.900	1.101.900	656.000	0	0	0	100.000	52.500	47.500	0
Summe	2.127.600	2.104.100	23.500	100.000	804.800	-704.800	100.000	52.500	47.500	400.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.127.600	2.104.100
Investitionstätigkeit	100.000	804.800
Finanzierungstätigkeit	100.000	52.500
Summe	2.327.600	2.961.400

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Reeßum zum 31.12.2013

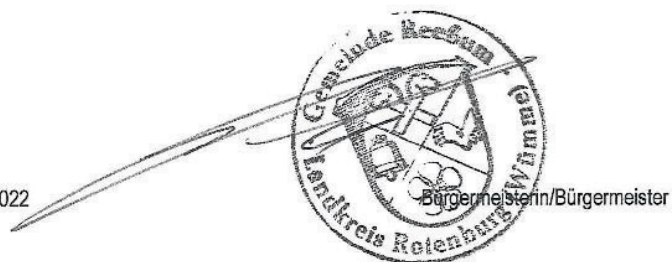
AKTIVA	2012 -Euro-	2013 -Euro-
AKTIVA		
1. Immaterielles Vermögen	44.325,81	95.993,82
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.325,81	95.993,82
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.042.288,26	4.051.573,02
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304.208,09	279.830,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	896.719,57	883.517,29
2.3 Infrastrukturvermögen	2.757.904,88	2.807.928,94
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	2,00	2,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	28.723,80
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.346,00	12.799,07
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.104,72	38.768,23
3. Finanzvermögen	53.395,06	104.486,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	600,00	600,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	23.327,94	65.057,92
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	27.493,03	1.454,15
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.974,09	37.374,04
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	841.893,55	910.603,79
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.324,16	34.040,74
Bilanzsumme	5.013.226,84	5.196.697,48

PASSIVA		2012	2013
		-Euro-	-Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	4.917.716,94	5.075.773,51
1.1	Basis-Reinvermögen	4.063.089,78	4.063.089,78
1.1.1	Reinvermögen	4.063.089,78	4.063.089,78
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	*	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	93.305,19	241.063,36
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	93.305,19	241.063,36
1.4	Sonderposten	761.321,97	771.620,37
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	455.591,47	437.466,88
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	225.144,15	253.567,14
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	80.586,35	80.586,35
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	68.311,66	71.312,34
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.693,64	64.718,13
2.4	Transferverbindlichkeiten	10.412,94	4.769,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.925,50	0,00
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	-25.529,53
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	8.487,44	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	30.298,53
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	205,08	1.825,21
2.5.1	Durchlaufende Posten	205,08	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	205,08	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.825,21
3.	Rückstellungen	27.072,00	46.460,32
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	24.572,00	41.460,32
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.500,00	5.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	126,24	3.151,31
	Bilanzsumme	5.013.226,84	5.196.697,48

Unterschrift

Sottrum, 30.05.2022



Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	10.000,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	7.065,39

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 6.500 -6.500	0 3.500 -3.500	0,00 5.872,09 -5.872,09	0 6.000 -6.000	0 3.000 -3.000	0,00 5.248,12 -5.248,12
→ 111101 Organangelegenheiten	0 32.200 -32.200	0 25.500 -25.500	21,00 27.636,22 -27.615,22	0 32.200 -32.200	0 25.200 -25.200	21,00 27.222,72 -27.201,72
→ 111201 Finanzverwaltung	100 3.500 -3.400	0 3.500 -3.500	13,60 9.593,07 -9.579,47	100 3.500 -3.400	0 3.500 -3.500	19,88 23.710,70 -23.690,82
→ 111202 Samtgemeindekasse	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 260,32 -260,32
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.600 5.800 13.800	14.600 10.900 3.700	50.307,30 6.054,62 44.252,68	19.600 16.200 3.400	14.600 9.700 4.900	22.710,80 3.426,59 19.284,21
→ 111402 Gemeindebüro	0 11.900 -11.900	0 11.700 -11.700	0,00 10.238,81 -10.238,81	0 11.100 -11.100	0 10.600 -10.600	0,00 9.259,44 -9.259,44
→ 281001 Kultur- und Traditionspflege	3.400 13.700 -10.300	2.800 10.100 -7.300	652,86 4.909,43 -4.256,57	0 6.300 -6.300	71.200 105.700 -34.500	0,00 13.728,53 -13.728,53
→ 365001 Kindergarten Wurzelzweige (Reeßum)	233.300 473.000 -239.700	222.400 395.300 -172.900	220.911,94 388.558,56 -167.646,62	230.600 862.300 -631.700	220.800 486.400 -265.600	239.788,67 384.561,69 -144.773,02
→ 365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)	55.300 123.200 -67.900	48.600 123.600 -75.000	51.656,31 108.247,35 -56.591,04	54.100 118.600 -64.500	48.600 109.000 -60.400	53.174,10 104.714,70 -51.540,60
→ 366001 Spielplätze	4.700 15.000 -10.300	0 11.300 -11.300	4.708,26 16.315,02 -11.606,76	0 3.600 -3.600	0 6.500 -6.500	0,00 5.583,87 -5.583,87
→ 424001 Sportanlage "Am Fuhrenkamp"	0 17.000 -17.000	0 20.700 -20.700	0,00 15.720,01 -15.720,01	0 45.300 -45.300	0 20.200 -20.200	0,00 16.451,30 -16.451,30
→ 424002 Sportplatz Taaken	2.000 27.100 -25.100	200 26.300 -26.100	2.161,11 33.474,47 -31.313,36	200 26.000 -25.800	200 18.300 -18.100	357,00 22.885,59 -22.528,59
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500	1.590,50 2.249,83 -659,33	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500	1.452,50 2.249,83 -797,33
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	200.000 6.100 193.900	0 1.500 -1.500	593.534,10 1.939,20 591.594,90	100.000 0 100.000	0 0 0	355.543,84 127.290,95 228.252,89
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	102.200 217.000 -114.800	80.200 236.700 -156.500	97.782,50 123.948,77 -26.166,27	53.700 431.000 -377.300	51.700 324.300 -272.600	204.257,32 676.170,00 -471.912,68
→ 545001 Straßenbeleuchtung	3.800 41.700 -37.900	1.100 64.100 -63.000	3.820,55 26.489,82 -22.669,27	0 27.000 -27.000	0 96.300 -96.300	0,00 16.529,24 -16.529,24
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung	0 58.700 -58.700	0 42.000 -42.000	0,00 51.099,60 -51.099,60	0 46.300 -46.300	0 42.000 -42.000	0,00 38.700,59 -38.700,59
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)	13.400 28.800 -15.400	8.900 37.900 -29.000	14.155,90 41.018,99 -26.863,09	9.000 17.500 -8.500	8.100 30.400 -22.300	10.672,77 30.752,67 -20.079,90
→ 571000 Bauland für Gewerbebetriebe	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 571002 Breitbandversorgung	0 9.900 -9.900	0 5.200 -5.200	0,00 5.752,93 -5.752,93	0 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300	0,00 17.257,33 -17.257,33
→ 573000 Bauhof	0 92.400 -92.400	0 84.000 -84.000	0,00 63.972,40 -63.972,40	0 84.200 -84.200	0 78.600 -78.600	0,00 57.957,35 -57.957,35
→ 573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum	8.000 44.300 -36.300	6.900 37.400 -30.500	8.057,27 38.974,07 -30.916,80	0 19.500 -19.500	0 16.700 -16.700	0,00 13.291,02 -13.291,02

2024
Gemeinde Reeßum

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel	2.500 <u>19.800</u> -17.300	1.000 <u>16.900</u> -15.900	2.915,04 <u>13.828,67</u> -10.913,63	1.500 <u>15.800</u> -14.300	1.000 <u>16.500</u> -15.500	1.541,50 <u>10.038,30</u> -8.496,80
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.757.800 <u>917.900</u> 839.900	1.769.900 <u>915.900</u> 854.000	1.671.269,46 <u>985.181,99</u> 686.087,47	1.757.800 <u>1.094.700</u> 663.100	1.769.900 <u>915.900</u> 854.000	1.548.762,34 <u>926.791,00</u> 621.971,34
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>3.700</u> -3.700	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>853,13</u> -853,13	100.000 <u>56.200</u> 43.800	0 <u>50.900</u> -50.900	0,00 <u>50.853,13</u> -50.853,13

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.261,40	1.366.600	1.453.900	1.536.400	1.605.500	1.661.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.573,64	655.400	562.400	567.200	569.600	572.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.281,99	41.700	79.500	83.500	87.700	87.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.392,43	18.900	29.600	34.000	35.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte	63.537,27	23.500	29.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,82	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	57.667,87	51.000	52.200	53.200	54.200	55.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.130.230,42	2.157.600	2.207.100	2.304.800	2.382.500	2.443.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	502.866,65	549.900	638.400	651.300	665.200	679.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.738,45	337.600	284.200	258.200	257.300	260.100
16. Abschreibungen	283.684,47	204.300	253.100	283.600	289.200	289.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	853,13	1.400	4.200	6.900	6.600	6.200
18. Transferaufwendungen	935.544,05	957.100	963.400	1.139.700	1.140.400	1.140.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.097,67	37.100	37.100	37.700	37.800	37.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.981.784,42	2.087.400	2.180.400	2.377.400	2.396.500	2.413.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	148.446,00	70.200	26.700	-72.600	-14.000	29.400
22. außerordentliche Erträge	599.788,13	0	100.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.405,55	0	100.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	594.382,58	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	742.828,58	70.200	26.700	-72.600	-14.000	29.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.822,69	1.366.600	1.453.900	1.536.400	1.605.500	1.661.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.682,09	655.400	562.400	567.200	569.600	572.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.356,69	18.900	29.600	34.000	35.000	36.000
5. privatrechtliche Entgelte	33.135,79	23.500	29.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,60	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-37.748,37	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.442,11	51.000	52.200	53.200	54.200	55.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.874,60	2.115.900	2.127.600	2.221.300	2.294.800	2.355.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	479.077,25	549.900	638.400	651.300	665.200	679.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211.628,14	337.600	284.200	257.900	256.700	259.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.726,13	1.400	4.200	6.900	6.600	6.200
15. Transferauszahlungen	941.054,05	957.100	1.140.200	1.139.700	1.140.400	1.140.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.591,50	37.100	37.100	37.700	37.800	37.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.077,07	1.883.100	2.104.100	2.093.500	2.106.700	2.123.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	192.797,53	232.800	23.500	127.800	188.100	231.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.169,66	71.200	0	351.500	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.876,22	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	355.381,24	0	100.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	526.427,12	71.200	100.000	351.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,94	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	653.077,03	437.600	786.000	388.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.046,61	1.500	1.500	77.000	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	144.359,20	17.300	17.300	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.513,78	456.400	804.800	465.000	1.500	1.500

2024
Gemeinde Reeßum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.086,66	-385.200	-704.800	-113.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.289,13	-152.400	-681.300	14.300	186.600	230.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	52.500	55.200	55.400	55.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-50.000,00	-50.000	47.500	-55.200	-55.400	-55.600
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-146.289,13	-202.400	-633.800	-40.900	131.200	174.500
38. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 27.11.2023): 678.804,76	45.000	4.100	135.300	309.800

2024
Gemeinde Reeßum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401-22-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietwgh. Taaken >Erneuerung Heizung									
111401.787100 Mietwohnung Taaken Erneuerung Heizung	0,00	0	11.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
281001-20-001 Kultur- und Traditionspflege > Erneuerung Glockenturm									
281001.681100 Zuwendung Amt für regionale Landesentwicklung	0,00	71.200	0	0	0	0	0	142.400,00	142.400,00
281001.787100 Baukosten	8.840,50	97.600	0	0	0	0	0	100.315,14	100.315,14
= Saldo	-8.840,50	-26.400	0	0	0	0	0	42.084,86	42.084,86
365001-13-001 Baumaßnahme Umwandlung in einen Kindergarten und Einrichtung eines Gemeindebüros- 096000									
365001.787100 Baukosten für Umwandlung in Kindergarten und Einrichtung eines Gemeindebüros	1.181,92	0	0	0	0	0	0	920,15	920,15
= Saldo	-1.181,92	0	0	0	0	0	0	-920,15	-920,15
365001-22-001 Schaffung von neuen Krippenplätzen									
365001.787100 Planungs- und Baukosten	6.404,20	100.000	400.000	0	0	0	0	520.000,00	520.000,00
= Saldo	-6.404,20	-100.000	-400.000	0	0	0	0	-520.000,00	-520.000,00
365001-22-002 Kindergarten Wurzelzwerge > Luftreiniger									
365001.681100 Zuwendung 80 % v. Land	6.549,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365001.783110 Luftreiniger	8.187,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.637,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365002-22-001 Kinderspielkreis Waldmäuse > Luftreiniger									
365002.681100 Zuwendung 80 % v. Land	2.619,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365002.783110 Luftreiniger	3.274,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-654,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001-23-001 Sportplatz Reeßum > Erneuerung Zaun									
424001.787300 Erneuerung Ballschutzzaun	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424001-24-001 Sportanlage "Fuhrenkamp" > Bohrbrunnen									
424001.787200 Bohrbrunnen für den Sportplatz Reeßum	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424002-19-001 Sportplatz Taaken > Neubau Pavillon									

2024
Gemeinde Reeßum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424002.787100 Baukosten Pavillon	333,84	0	0	0	0	0	0	61.687,01	61.687,01
= Saldo	-333,84	0	0	0	0	0	0	-31.452,70	-31.452,70
424002-23-001 Sportanlage Taaken > Erneuerung Heizung									
424002.787100 Erneuerung Heizung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
424002-24-001 Sportanlage Taaken - Flutlichtanlage Sportplatz									
424002.681800 Kostenanteil SV Taaken	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0,00	0,00
424002.783110 Flutlichtanlage Sportplatz Taaken	0,00	0	0	12.000	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0,00	0,00
522001-12-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
541001.689130 Erschließungskosten	-38.822,55	0	0	0	0	0	0	269.819,18	269.819,18
= Saldo	-38.822,55	0	0	0	0	0	0	184.745,43	184.745,43
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Erschließung Beerboomsfeld									
522201.682100 Verkauf von Baugrundstücken	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522201.682101 Verkauf von Baugrundstücken	355.381,24	0	0	0	0	0	0	1.106.153,38	1.106.153,38
522201.781200 Kanalbaubeiträge	34.596,87	0	0	0	0	0	0	69.596,87	69.596,87
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen	92.505,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
541001.787200 Erschließung Baugebiet	145.974,34	0	315.000	0	0	0	0	331.081,77	481.081,77
= Saldo	82.305,03	0	-215.000	0	0	0	0	422.299,78	272.299,78
541001-19-002 Straßen, Wege und Plätze > Radweg Schleeßel - Platenhof									
541001.787200 Baukosten	111.091,76	0	0	0	0	0	0	192.613,55	192.613,55
= Saldo	-111.091,76	0	0	0	0	0	0	-78.181,05	-78.181,05
541001-20-002 Straßen, Wege und Plätze > Grunderneuerung Straße "Hinter den Teilen"									
541001.787200 Grunderneuerung Straße "Hinter den Teilen"	79.354,39	0	0	0	0	0	0	4.984,52	4.984,52
= Saldo	-79.354,39	0	0	0	0	0	0	-4.984,52	-4.984,52
541001-21-001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Straßen									
541001.787200 Sanierung von Straßen	279.546,38	150.000	0	0	0	0	0	557.506,33	557.506,33
= Saldo	-279.546,38	-150.000	0	0	0	0	0	-557.506,33	-557.506,33
541001-21-002 Straßen, Wege und Plätze > Barrierefreie Bushaltestellen									
541001.681700 Zuwendung LNVG	0,00	0	0	0	298.500	0	0	0,00	0,00
541001.787300 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	4.913,27	4.913,27
541001.787300 Baukosten	16.781,52	0	0	388.000	388.000	0	0	225.000,00	225.000,00

2024
Gemeinde Reeßum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-16.781,52	0	-10.000	-388.000	-89.500	0	0	-60.913,27	-60.913,27
541001-21-003 Straßen, Wege und Plätze > Ankauf Flurstücke Gemeindeverbindungsstraße Reeßum - Stuckenborstel									
541001.782100 Kaufpreis für zwei Flurstücke	30,94	0	0	0	0	0	0	1.072,88	1.072,88
= Saldo	-30,94	0	0	0	0	0	0	-1.072,88	-1.072,88
541001-22-001 Straßen, Wege und Plätze > Geschwindigkeitsanzeigetafel									
541001.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.750,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.750,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Fußwegen									
541001.787200 Sanierung von Fußwegen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
545001-20-001 Straßenbeleuchtung > Aufrüstung Beleuchtung									
545001.787300 Auf- und Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-147.711,15	-147.711,15
553003-22-001 Bestattungswesen / Friedhof Schleeßel > Wasseranschluss Friedhof									
553003.787200 Wasseranschluss Friedhof	3.180,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.180,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-24-001 Wirtschaftsförderung > Planung eines Gewerbegebietes									
571000.787100 Planungskosten Gewerbegebiet	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002-22-001 Breitbandausbau									
571002.781200 Zuschuss Landkreis	17.257,33	17.300	17.300	0	0	0	0	34.600,00	51.900,00
= Saldo	-17.257,33	-17.300	-17.300	0	0	0	0	-34.600,00	-51.900,00
573000-21-001 Bauhof > Anlagevermögen (über 1000 €)									
573000.783110 Ankauf Geräte	3.834,44	1.500	1.500	0	12.000	1.500	1.500	3.000,00	7.500,00
= Saldo	-3.834,44	-1.500	-1.500	0	-12.000	-1.500	-1.500	-3.000,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-489.397,78	-385.200	-704.800	-400.000	-113.500	-1.500	-1.500	-1.550.842,78	-1.722.642,78
= Saldo aller Maßnahmen	-489.397,78	-385.200	-704.800	-400.000	-113.500	-1.500	-1.500	-1.550.842,78	-1.722.642,78

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN 55 Natur- und Landschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281001 Kultur- und Traditionspflege, 365001 Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum), 365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken), 366001 Spielplätze, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424002 Sportplatz Taaken, 424003 Turnhalle Taaken (ab 2023 unter Produkt 424002), 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 545001 Straßenbeleuchtung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023), 553002 Bestattungswesen/ Friedhof Taaken (ab 2023 unter Produkt 553001), 553003 Bestattungswesen/ Friedhof Schleeßel (ab 2023 unter Produkt 553001), 573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum, 573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel, 111402 Gemeindebüro, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 424001 Sportanlage "Am Fuhrenkamp", 573000 Bauhof, 111101 Organangelegenheiten, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung, 552002 Vorhalten von Entwässerungsanlagen, Regenwasser (ab 2020 unter 552001), 552003 Gewässerunterhaltung (ab 2024 unter Produkt 552001), 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571002 Breitbandversorgung, 421001 Förderung des Sports, 551001 Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.155,64	253.600	259.100	263.900	266.300	268.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.281,99	41.700	79.500	82.400	85.400	85.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.392,43	18.900	29.600	34.000	35.000	36.000
6. privatrechtliche Entgelte	63.180,27	23.500	29.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,82	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	52.352,21	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	458.590,36	387.700	449.200	463.300	470.700	475.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	503.763,21	549.900	638.400	651.300	665.200	679.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.687,47	337.600	284.200	257.900	256.700	259.500
16. Abschreibungen	191.181,11	204.300	253.100	283.600	289.200	289.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.328,05	41.700	46.000	46.000	46.000	46.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.104,97	33.600	33.600	34.200	34.300	34.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	987.064,81	1.167.100	1.255.300	1.273.000	1.291.400	1.308.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-528.474,45	-779.400	-806.100	-809.700	-820.700	-833.600
22. außerordentliche Erträge	593.327,28	0	100.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	593.327,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	64.852,83	-779.400	-806.100	-809.700	-820.700	-833.600
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	64.852,83	-779.400	-806.100	-809.700	-820.700	-833.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
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	265.364,09	253.600	259.100	0	263.900	266.300	268.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.356,69	18.900	29.600	0	34.000	35.000	36.000
5. privatrechtliche Entgelte	33.135,79	23.500	29.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.152,21	50.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.192,38	346.000	369.700	0	380.900	385.300	389.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	479.077,25	549.900	638.400	0	651.300	665.200	679.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211.561,29	337.600	284.200	0	257.900	256.700	259.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	40.298,05	41.700	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.806,80	33.600	33.600	0	34.200	34.300	34.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.743,39	962.800	1.002.200	0	989.400	1.002.200	1.019.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-405.551,01	-616.800	-632.500	0	-608.500	-616.900	-629.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.169,66	71.200	0	0	351.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.876,22	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	355.381,24	0	100.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.427,12	71.200	100.000	0	351.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,94	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	652.816,71	437.600	786.000	388.000	388.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.771,73	1.500	1.500	12.000	77.000	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	144.359,20	17.300	17.300	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811.978,58	456.400	804.800	400.000	465.000	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.551,46	-385.200	-704.800	-400.000	-113.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-691.102,47	-1.002.000	-1.337.300	-400.000	-722.000	-618.400	-631.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-691.102,47	-1.002.000	-1.337.300	-400.000	-722.000	-618.400	-631.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, positive Darstellung der Gemeinde Reeßum nach außen, Umsetzung gefasster Ratsbeschlüsse

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG	Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	1.468,69	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	29,99	0	0	0	0	0
111100.423200 Leasing	284,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin	1.154,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	362,31	500	500	500	500	500
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
111100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	133,33	0	200	200	200	200
111100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,98	0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.308,35	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.732,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.872,09	3.500	6.500	6.600	6.700	6.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.872,09	-3.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.872,09	-3.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.872,09	-3.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

Produktstrahmen	1
Produktbereich	11
Produkt	111100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.207,04	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	29,99	0	0	0	0	0	0
111100.723200 Leasing	284,13	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	892,92	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.041,08	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.308,35	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.732,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.248,12	3.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.248,12	-3.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.248,12	-3.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.248,12	-3.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111101	Organangelegenheiten		

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Organangelegenheiten
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates, VA und Fachausschüsse

Empfänger

Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Allgemeine Ziele

Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Organangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	21,00	0	0	0	0	0
111101.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	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	21,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188,98	0	6.500	6.800	7.100	7.400
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149,92	0	6.300	6.500	6.700	6.900
111101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38,69	0	200	300	400	500
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,37	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Repräsentation und Kosten für Ehrungen	2.330,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
111101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	300	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	25.116,60	23.200	23.200	23.600	23.600	23.600
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.726,20	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,40	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.636,22	25.500	32.200	32.900	33.200	33.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.615,22	-25.500	-32.200	-32.900	-33.200	-33.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.615,22	-25.500	-32.200	-32.900	-33.200	-33.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	-27.615,22	-25.500	-32.200	-32.900	-33.200	-33.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111101	Organangelegenheiten		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
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	21,00	0	0	0	0	0	0
111101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	188,98	0	6.500	0	6.800	7.100	7.400
111101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	149,92	0	6.300	0	6.500	6.700	6.900
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38,69	0	200	0	300	400	500
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,37	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.330,64	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.330,64	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.703,10	23.200	23.200	0	23.600	23.600	23.600
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.362,70	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340,40	1.500	1.500	0	1.900	1.900	1.900
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.222,72	25.200	32.200	0	32.900	33.200	33.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.201,72	-25.200	-32.200	0	-32.900	-33.200	-33.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111101 Organangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.201,72	-25.200	-32.200	0	-32.900	-33.200	-33.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.201,72	-25.200	-32.200	0	-32.900	-33.200	-33.500

			Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	111401		Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	1114010000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude sowie deren Nebenanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	50.307,30	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600
111401.341110 Erträge aus Mieten	13.668,00	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
111401.341120 Erträge aus Pachten	1.200,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Klimabonus der RWE für den Standort der Windräder in der Gemeinde Reesum	35.438,95	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.307,30	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600
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	5.903,77	9.600	5.100	5.100	5.100	5.100
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.044,82	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	858,73	100	100	100	100	100
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	150,85	1.200	600	900	900	900
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	400	700	700	700
111401.471130 Abschreibungen auf Gebäude	150,85	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.054,62	10.900	5.800	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.252,68	3.700	13.800	13.500	13.500	13.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	44.252,68	3.700	13.800	13.500	13.500	13.500

			Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	111401		Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	44.252,68	3.700	13.800	13.500	13.500	13.500

Produktstrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-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	22.710,80	14.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	13.668,00	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.200,35	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,45	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.710,80	14.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.406,59	9.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,13	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	858,73	100	100	0	100	100	100
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.016,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20,00	100	100	0	100	100	100
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,59	9.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.284,21	4.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	19.284,21	4.900	3.400	0	14.400	14.400	14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.284,21	4.900	3.400	0	14.400	14.400	14.400

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140121001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Carport bei Mietwohnung Taaken				
111401.787100 Neubau Carport	2.671,34	0	2.671,34	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.671,34	0	-2.671,34	0
11140122001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietwgh. Taaken >Erneuerung Heizung				
111401.787100 Mietwohnung Taaken Erneuerung Heizung	22.000,00	11.000	22.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-11.000	-22.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.671,34	-11.000	-24.671,34	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111402	Gemeindebüro		

Produktbeschreibung

Produkt	1114020000	Gemeindebüro
----------------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Büro des Bürgermeisters als zentraler Ort für Verwaltungsangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner	Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktstrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	6.415,92	7.900	7.500	8.000	8.500	9.000
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.626,73	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	298,41	600	300	400	500	600
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.477,51	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,27	200	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,02	1.700	2.600	3.100	3.100	3.100
111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,14	600	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,28	100	100	100	100	100
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	410,70	500	500	1.000	1.000	1.000
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,73	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	799,07	1.100	800	800	800	800
111402.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
111402.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	799,07	0	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.443100 Geschäftsaufwendungen	1.152,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.238,81	11.700	11.900	12.900	13.400	13.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.238,81	-11.700	-11.900	-12.900	-13.400	-13.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.238,81	-11.700	-11.900	-12.900	-13.400	-13.900
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	-10.238,81	-11.700	-11.900	-12.900	-13.400	-13.900

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.273,26	7.900	7.500	0	8.000	8.500	9.000
111402.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.626,73	5.200	5.400	0	5.600	5.800	6.000
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	274,63	600	300	0	400	500	600
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.359,77	1.900	1.700	0	1.800	1.900	2.000
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,13	200	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.835,18	1.700	2.600	0	3.100	3.100	3.100
111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,30	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,28	100	100	0	100	100	100
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	410,70	500	500	0	1.000	1.000	1.000
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775,17	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23,73	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.151,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1.151,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.259,44	10.600	11.100	0	12.100	12.600	13.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.259,44	-10.600	-11.100	0	-12.100	-12.600	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111402.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.259,44	-10.600	-11.100	0	-12.100	-12.600	-13.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.259,44	-10.600	-11.100	0	-12.100	-12.600	-13.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kultur- und Traditionspflege		

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Kultur- und Traditionspflege
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Erhalt des Brauchtums und der Heimatpflege, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Erhalt des Brauchtums und der Heimatpflege, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit, Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kultur- und Traditionspflege		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	652,86	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	652,86	1.400	600	600	600	600
281001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	652,86	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
281001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,34	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
281001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,40	100	100	100	100	100
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,18	500	200	200	200	200
281001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.306,21	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
281001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
281001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	852,20	0	900	900	900	900
281001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	454,01	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.282,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und für kulturelle Veranstaltungen, Erntefest sowie Beiträge Bürgerbus und Kräuterregion.	3.282,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.909,43	10.100	13.700	13.700	13.700	13.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Traditionspflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.256,57	-7.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.256,57	-7.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.256,57	-7.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Traditionspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
281001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401,34	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,76	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,40	100	100	0	100	100	100
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,18	500	200	0	200	200	200
281001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.232,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.232,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126,48	0	0	0	0	0	0
281001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.126,48	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760,70	8.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.760,70	-8.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.200	0	0	0	0	0
281001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	71.200	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Traditionspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.967,83	97.600	0	0	0	0	0
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.967,83	97.600	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.967,83	97.600	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.967,83	-26.400	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.728,53	-34.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.728,53	-34.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	281001	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktrahmen	2	Kultur- und Traditionspflege		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28100120001 Kultur- und Traditionspflege > Erneuerung Glockenturm				
281001.681100 Zuwendung Amt für regionale Landesentwicklung	142.400,00	0	142.400,00	0
281001.787100 Baukosten	100.315,14	0	100.315,14	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.084,86	0	42.084,86	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	42.084,86	0	42.084,86	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)		

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.620,62	205.000	205.000	209.000	211.000	213.000
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Personalkostenzuschuss vom Land (Stichtag 01.10.)	100.452,62	100.000	100.000	104.000	106.000	108.000
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuwendung Landkreis für Betriebskosten Kindertagesstätten	98.018,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
365001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.567,89	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.567,89	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.101,93	9.800	19.600	21.000	22.000	23.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Neue Krippengruppe ab 2024	11.101,93	9.800	19.600	21.000	22.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.621,50	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,50	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
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	220.911,94	222.400	233.300	239.700	242.700	245.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.169,78	341.000	419.900	427.700	436.500	445.500
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	249.068,17	259.400	323.900	331.200	339.500	348.000
365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.200	0	0	0	0
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.027,42	17.000	23.900	24.100	24.300	24.500
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.304,94	54.400	70.500	70.700	70.900	71.100
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.758,28	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
365001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.010,97	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000,18	43.100	40.100	45.100	41.600	42.100
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.852,88	8.000	4.000	8.000	4.000	4.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	623,06	100	100	100	100	100
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.402,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.848,43	22.000	20.000	21.000	21.500	22.000
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungskosten	3.700,46	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Bastelmaterial und Kosten für Kinderessen	9.573,27	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	6.266,19	8.900	10.700	13.500	13.500	13.500
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	8.900	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	2.800	5.600	5.600	5.600
365001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.819,75	0	2.900	2.900	2.900	2.900
365001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.446,44	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.122,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.481,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,92	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.558,56	395.300	473.000	488.600	493.900	503.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.646,62	-172.900	-239.700	-248.900	-251.200	-257.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.646,62	-172.900	-239.700	-248.900	-251.200	-257.700
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	-167.646,62	-172.900	-239.700	-248.900	-251.200	-257.700

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Wurzelzweige (Reeßum)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-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	214.809,89	205.000	205.000	0	209.000	211.000	213.000
365001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.529,89	100.000	100.000	0	104.000	106.000	108.000
365001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.018,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
365001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.262,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.151,42	9.800	19.600	0	21.000	22.000	23.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.151,42	9.800	19.600	0	21.000	22.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.277,60	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,60	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.238,91	220.800	230.600	0	237.000	240.000	243.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	313.946,56	341.000	419.900	0	427.700	436.500	445.500
365001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	248.936,13	259.400	323.900	0	331.200	339.500	348.000
365001.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	8.200	0	0	0	0	0
365001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.671,30	17.000	23.900	0	24.100	24.300	24.500
365001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.738,17	54.400	70.500	0	70.700	70.900	71.100
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600,96	2.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.740,43	43.100	40.100	0	45.100	41.600	42.100
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.401,03	8.000	4.000	0	8.000	4.000	4.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	636,96	100	100	0	100	100	100
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.402,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.265,18	22.000	20.000	0	21.000	21.500	22.000
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.327,02	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.708,16	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergärten Wurzelzwerge (Reeßum)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.101,38	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.458,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	643,26	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.788,37	386.400	462.300	0	475.100	480.400	489.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.549,46	-165.600	-231.700	0	-238.100	-240.400	-246.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.549,76	0	0	0	0	0	0
365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.549,76	0	0	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.549,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.586,12	100.000	400.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.586,12	100.000	400.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.187,20	0	0	0	0	0	0
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.187,20	0	0	0	0	0	0
365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.773,32	100.000	400.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.223,56	-100.000	-400.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.773,02	-265.600	-631.700	0	-238.100	-240.400	-246.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.773,02	-265.600	-631.700	0	-238.100	-240.400	-246.900

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	365001	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500113001 Baumaßnahme Umwandlung in einen Kindergarten und Einrichtung eines Gemeindebüros- 096000				
365001.787100 Baukosten für Umwandlung in Kindergarten und Einrichtung eines Gemeindebüros	920,15	0	920,15	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-920,15	0	-920,15	0
36500117001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365001.681700 Spende H.	2.500,00	0	2.500,00	0
365001.681700 Spende: Crowdfunding VB	1.390,00	0	1.390,00	0
365001.681800 Spende: Crowdfunding	2.690,00	0	2.690,00	0
365001.681800 Spenden: Privatleute	600,00	0	600,00	0
365001.681800 Spende V.	2.995,00	0	2.995,00	0
365001.783110 Anlagevermögen (ab 1.000 € netto)	7.444,19	0	7.444,19	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.730,81	0	2.730,81	0
36500122001 Schaffung von neuen Krippenplätzen				
365001.787100 Planungs- und Baukosten	520.000,00	400.000	520.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-400.000	-520.000,00	0
36500122002 Kindergarten Wurzelzwerge > Luftreiniger				
365001.681100 Zuwendung 80 % v. Land	0,00	0	0,00	0
365001.783110 Luftreiniger	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-518.189,34	-400.000	-518.189,34	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365002	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)	

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, Unterhaltung des Gebäudes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365002	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.535,02	48.600	54.100	54.900	55.300	55.700
365002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erhöht im vgl. zu 2022, da Zuwendung für Personalkosten höher als erwartet Folgejahre mit ca. 2% tarifl. Steigerung	19.533,64	17.600	17.600	18.400	18.800	19.200
365002.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuwendung Landkreis für Bewirtschaftung Kindertagesstätten	28.440,00	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
365002.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	561,38	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.121,29	0	1.200	1.200	1.200	1.200
365002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.121,29	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.656,31	48.600	55.300	56.100	56.500	56.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.586,54	95.000	103.900	104.600	105.300	106.000
365002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.817,84	73.800	82.100	82.300	82.500	82.700
365002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.335,24	5.200	4.500	4.700	4.900	5.100
365002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.508,57	15.400	17.100	17.300	17.500	17.700
365002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	454,71	600	200	300	400	500
365002.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-3.529,82	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,40	13.000	13.700	12.000	12.000	12.000
365002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
365002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,98	200	200	200	200	200
365002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	930,94	1.000	1.000	500	500	500
365002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Keine Erhöhung eingeplant, da Anschluss an Fernwärmenetz.	6.808,35	8.700	8.700	7.500	7.500	7.500
365002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,36	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
365002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bastelmaterial und ähnliches	1.418,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	4.096,53	14.600	4.600	4.600	4.600	4.600
365002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	14.600	400	400	400	400
365002.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.628,94	0	3.700	3.700	3.700	3.700
365002.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,59	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	822,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365002.443100 Geschäftsaufwendungen	624,50	700	700	700	700	700
365002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,38	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.247,35	123.600	123.200	122.200	122.900	123.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.591,04	-75.000	-67.900	-66.100	-66.400	-66.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.591,04	-75.000	-67.900	-66.100	-66.400	-66.700
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	-56.591,04	-75.000	-67.900	-66.100	-66.400	-66.700

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365002	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2025	2026	2027
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	50.554,20	48.600	54.100	0	54.900	55.300	55.700
365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.114,20	17.600	17.600	0	18.400	18.800	19.200
365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.440,00	31.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.554,20	48.600	54.100	0	54.900	55.300	55.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	90.961,86	95.000	103.900	0	104.600	105.300	106.000
365002.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	71.552,85	73.800	82.100	0	82.300	82.500	82.700
365002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.955,58	5.200	4.500	0	4.700	4.900	5.100
365002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.041,53	15.400	17.100	0	17.300	17.500	17.700
365002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	411,90	600	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.659,87	13.000	13.700	0	12.000	12.000	12.000
365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,98	200	200	0	200	200	200
365002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	369,56	1.000	1.000	0	500	500	500
365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.468,41	8.700	8.700	0	7.500	7.500	7.500
365002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,36	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.292,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365002.743100 Geschäftsauszahlungen	619,71	700	700	0	700	700	700
365002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,38	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.439,82	109.000	118.600	0	117.600	118.300	119.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.885,62	-60.400	-64.500	0	-62.700	-63.000	-63.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.619,90	0	0	0	0	0	0
365002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.619,90	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.619,90	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.265,72	-60.400	-64.500	0	-62.700	-63.000	-63.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.265,72	-60.400	-64.500	0	-62.700	-63.000	-63.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	365002	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	3	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500219001 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken) > Dachsanierung Spielkreisgebäude				
365002.681100 Zuwendung Dorferneuerung	64.825,94	0	64.825,94	0
365002.787100 Baukosten	125.039,67	0	125.039,67	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.213,73	0	-60.213,73	0
36500219002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken) > Lärmschutzmaßnahmen, Sanierungen				
365002.787100 Baukosten	16.920,85	0	16.920,85	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.920,85	0	-16.920,85	0
36500220001 Kinderspielkreis Waldmäuse > Außenanlage Gerätehaus				
365002.787100 Gerätehaus	1.643,54	0	1.643,54	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643,54	0	-1.643,54	0
36500220002 Kinderspielkreis Waldmäuse > Umbaukosten				
365002.787100 Umbau Küche, Büro und Sanitär	11.264,59	0	11.264,59	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.264,59	0	-11.264,59	0
36500222001 Kinderspielkreis Waldmäuse > Luftreiniger				
365002.681100 Zuwendung 80 % v. Land	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-90.042,71	0	-90.042,71	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366001	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3660010000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Allgemeine Ziele

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, Nds. Bauordnung, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366001	Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.708,26	0	4.700	4.700	4.700	4.700
366001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.708,26	0	4.700	4.700	4.700	4.700
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	4.708,26	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.685,70	1.900	0	0	0	0
366001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.302,02	1.100	0	0	0	0
366001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
366001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	379,87	400	0	0	0	0
366001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,81	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,91	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.013,91	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	10.615,41	4.800	11.400	11.400	11.400	11.400
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	4.800	700	700	700	700
366001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.866,02	0	3.900	3.900	3.900	3.900
366001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.749,39	0	6.800	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.315,02	11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.606,76	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366001 Spielplätze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.606,76	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.606,76	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
366001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.569,96	1.900	0	0	0	0	0
366001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.213,19	1.100	0	0	0	0	0
366001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
366001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	353,22	400	0	0	0	0	0
366001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,55	200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.013,91	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.013,91	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583,87	6.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.583,87	-6.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366001 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.583,87	-6.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.583,87	-6.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	366001	Spielplätze
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600119001 Spielplatz Taaken				
366001.681100 Zuwendung Dorferneuerung	53.380,99	0	53.380,99	0
366001.787300 Baukosten	84.731,73	0	84.731,73	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.350,74	0	-31.350,74	0
36600122001 Ankauf Fläche Spielplatz "Auf der Elbe"				
366001.782100 Ankauf Fläche Spielplatz "Auf der Elbe"	11.000,00	0	11.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0	-11.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.350,74	0	-42.350,74	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlage "Am Fuhrenkamp"		

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlage "Am Fuhrenkamp"
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege

Empfänger

Förderung des Sportes, der Gesundheit und Freizeitgestaltung

Allgemeine Ziele

Förderung des Sportes, der Gesundheit und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlage "Am Fuhrenkamp"		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	15.329,01	20.200	15.300	15.600	15.900	16.200
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.803,74	0	0	0	0	0
424001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.219,27	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
424001.423100 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.056,00	8.400	5.000	5.300	5.600	5.900
16. Abschreibungen	391,00	500	1.700	2.300	2.300	2.300
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	500	700	700	700	700
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
424001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,00	0	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	15.720,01	20.700	17.000	17.900	18.200	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.720,01	-20.700	-17.000	-17.900	-18.200	-18.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.720,01	-20.700	-17.000	-17.900	-18.200	-18.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.720,01	-20.700	-17.000	-17.900	-18.200	-18.500

Produkttrahnen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Am Fuhrenkamp"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.451,30	20.200	15.300	0	15.600	15.900	16.200
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.762,02	0	0	0	0	0	0
424001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.570,25	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424001.723100 Mieten und Pachten	250,00	300	300	0	300	300	300
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.869,03	8.400	5.000	0	5.300	5.600	5.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.451,30	20.200	15.300	0	15.600	15.900	16.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.451,30	-20.200	-15.300	0	-15.600	-15.900	-16.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
424001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
424001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlage "Am Fahrenkamp"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.451,30	-20.200	-45.300	0	-15.600	-15.900	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.451,30	-20.200	-45.300	0	-15.600	-15.900	-16.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	424001	Sportanlage "Am Fuhrenkamp"
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400119001 Sportplatz Reeßum > Bewässerungsanlage				
424001.783110 Ersatz Kreiselpumpe f. d. Beregnungsanlage	2.737,00	0	2.737,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737,00	0	-2.737,00	0
42400123001 Sportplatz Reeßum > Erneuerung Zaun				
424001.787300 Erneuerung Ballschutzzaun	0,00	20.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0
42400124001 Sportanlage "Fuhrenkamp" > Bohrbrunnen				
424001.787200 Bohrbrunnen für den Sportplatz Reeßum	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.737,00	-30.000	-2.737,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424002	Sportplatz Taaken		

Produktbeschreibung

Produkt	4240020000	Sportanlage Taaken (ab 2023)
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neubau und Unterhaltung der Sportanlage und der Turnhalle. Ab 2023 werden der Sportplatz in Taaken mit der Turnhalle zusammen geführt.

Empfänger

Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Sportplatz Taaken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.804,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
424002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.804,11	0	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	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
424002.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieteinnahmen Vermietung Aufenthaltsraum Turnhalle	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.804,11	200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.110,27	4.000	0	0	0	0
424002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.982,62	2.600	0	0	0	0
424002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
424002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.115,83	1.000	0	0	0	0
424002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,82	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.487,53	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500
424002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Halle und Sportplatz	10.187,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
424002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300
424002.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzahlung Sportplatz Taaken	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Turnhalle und Sportplatz	6.099,64	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	8.961,99	8.000	11.100	12.800	14.300	14.300
424002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
424002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	300	2.000	3.500	3.500
424002.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.961,99	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.435,28	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Sportplatz Taaken

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
424002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.435,28	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479,40	500	500	500	500	500
424002.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren Turnhalle	479,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.474,47	26.300	27.100	28.800	30.300	30.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.670,36	-26.100	-25.100	-26.800	-28.300	-28.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.670,36	-26.100	-25.100	-26.800	-28.300	-28.300
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	-31.670,36	-26.100	-25.100	-26.800	-28.300	-28.300

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Sportplatz Taaken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
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	357,00	200	200	0	200	200	200
424002.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	200	200	0	200	200	200
424002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.533,80	4.000	0	0	0	0	0
424002.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.533,27	2.600	0	0	0	0	0
424002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
424002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	990,01	1.000	0	0	0	0	0
424002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,52	200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.103,27	13.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
424002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.004,01	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424002.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
424002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	0	300	300	300
424002.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.899,26	8.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.435,28	0	0	0	0	0	0
424002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.435,28	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479,40	500	500	0	500	500	500
424002.743100 Geschäftsauszahlungen	479,40	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.551,75	18.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.194,75	-18.100	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	53.000	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Sportplatz Taaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
424002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	53.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	53.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	333,84	0	10.000	0	0	0	0
424002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	333,84	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	12.000	65.000	0	0
424002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	12.000	65.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333,84	0	10.000	12.000	65.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333,84	0	-10.000	-12.000	-12.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.528,59	-18.100	-25.800	-12.000	-27.800	-15.800	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.528,59	-18.100	-25.800	-12.000	-27.800	-15.800	-15.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	424002	Sportplatz Taaken
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400219001 Sportplatz Taaken > Neubau Pavillon				
424002.681100 Zuwendung Dorferneuerung	30.234,31	0	30.234,31	0
424002.787100 Baukosten Pavillon	61.687,01	0	61.687,01	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.452,70	0	-31.452,70	0
42400221001 Zuschuss Sanierung Deckenbeleuchtung Sporthalle > SV Taaken				
424002.781800 Zuschuss Deckenbeleuchtung Sporthalle	6.648,96	0	6.648,96	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.648,96	0	-6.648,96	0
42400223001 Sportanlage Taaken > Erneuerung Heizung				
424002.787100 Erneuerung Heizung	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0
42400224001 Sportanlage Taaken _ Flutlichtanlage Sportplatz				
424002.681800 Kostenanteil SV Taaken	0,00	0	0,00	0
424002.783110 Flutlichtanlage Sportplatz Taaken	0,00	0	0,00	12.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-12.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.101,66	-10.000	-48.101,66	-12.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung		Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5110010000	Bauleitplanung
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Bebauungspläne) und sonstigen Satzungen nach BauGB

Empfänger

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen

Allgemeine Ziele

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, Ratsbeschluss im Rahmen der kommunalen Planungshoheit

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Investoren

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	1.590,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511001.331100 Verwaltungsgebühren	1.590,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.590,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kosten für Erstellung B-Pläne	2.249,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-659,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-659,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-659,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
51
511001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					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	1.452,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
511001.631100 Verwaltungsgebühren	1.452,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.249,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.249,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-797,33	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-797,33	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-797,33	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau		

Produktbeschreibung

Produkt	5222010000	Bauland für den Wohnungsbau
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücke für die Wohnbauförderung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen	Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	206,82	0	0	0	0	0
522201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Rückerstattung Grundsteuer B durch Verkauf von Bauplätzen	206,82	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	206,82	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	237,97	0	0	0	0	0
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,97	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.701,23	1.500	6.100	7.300	7.300	7.300
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300
522201.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.701,03	0	1.800	1.800	1.800	1.800
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
522201.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,20	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	1.939,20	1.500	6.100	7.300	7.300	7.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.732,38	-1.500	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300
22. außerordentliche Erträge	593.327,28	0	100.000	0	0	0
522201.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	593.327,28	0	100.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
522201.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf unter Restbuchwert) Erläuterungen: Gegenkonto zu Einzahlungen aus Verkauf von Baugrundstücken unter Investitionsmaßnahme Nr. 52220120001	0,00	0	100.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	5	6	7
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	593.327,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	591.594,90	-1.500	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300
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	591.594,90	-1.500	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	-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	162,60	0	0	0	0	0	0
522201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	162,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189,08	0	0	0	0	0	0
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,08	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,08	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	355.381,24	0	100.000	0	0	0	0
522201.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	355.381,24	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.381,24	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	127.101,87	0	0	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.101,87	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.101,87	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	228.279,37	0	100.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	228.252,89	0	100.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	228.252,89	0	100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Erschließung Beerboomsfeld				
522201.682100 Verkauf von Baugrundstücken	0,00	100.000	0,00	0
522201.682101 Verkauf von Baugrundstücken	1.106.153,38	0	1.106.153,38	0
522201.781200 Kanalbaubeiträge	69.596,87	0	69.596,87	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen	90.000,00	0	90.000,00	0
522201.782100 Ankauf von Grundstücken	193.174,96	0	193.174,96	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	753.381,55	100.000	753.381,55	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	753.381,55	100.000	753.381,55	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neubau von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter

Empfänger

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Allgemeine Ziele

Ziel: Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzung

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.072,32	28.500	48.500	51.400	54.400	54.400
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	29.116,49	28.500	34.600	34.600	34.600	34.600
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	0	2.900	5.900	5.900
541001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.955,83	0	13.900	13.900	13.900	13.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.377,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541001.341120 Erträge aus Pachten	865,20	500	500	500	500	500
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	52.332,21	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
541001.351100 Konzessionsabgaben	52.332,21	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	97.782,50	80.200	102.200	106.100	110.100	111.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.502,05	5.100	6.800	7.100	7.400	7.700
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.836,39	3.600	6.600	6.800	7.000	7.200
541001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.649,25	1.000	200	300	400	500
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,41	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.114,60	119.200	99.200	68.700	68.700	68.700
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung, Pflege Seitenräume, Baumpflege Straßenbegleitgrün, Ausbesserung Fußwege	37.240,43	115.000	95.000	65.000	65.000	65.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	576,16	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
541001.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	77.015,23	112.400	111.000	131.800	135.800	135.800
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	97.900	25.600	25.600	25.600	25.600
541001.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	7.974,34	0	8.000	8.000	8.000	8.000
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	14.500	8.300	29.100	33.100	33.100
541001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.653,94	0	8.700	8.700	8.700	8.700

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.298,81	0	60.300	60.300	60.300	60.300
541001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,14	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44,89	0	0	0	0	0
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44,89	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.676,77	236.700	217.000	207.600	211.900	212.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.894,27	-156.500	-114.800	-101.500	-101.800	-101.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.894,27	-156.500	-114.800	-101.500	-101.800	-101.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.894,27	-156.500	-114.800	-101.500	-101.800	-101.100

Produkttrahmen	5
Produktbereich	54
Produkt	541001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
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	1.248,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	865,20	500	500	0	500	500	500
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.132,21	50.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	41.132,21	50.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.381,10	51.700	53.700	0	54.700	55.700	56.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.964,25	5.100	6.800	0	7.100	7.400	7.700
541001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.423,61	3.600	6.600	0	6.800	7.000	7.200
541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.525,42	1.000	200	0	300	400	500
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,22	200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.359,44	119.200	99.200	0	68.700	68.700	68.700
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.404,56	115.000	95.000	0	65.000	65.000	65.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	656,87	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
541001.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	44,89	0	0	0	0	0	0
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44,89	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.368,58	124.300	106.000	0	75.800	76.100	76.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.012,52	-72.600	-52.300	0	-21.100	-20.400	-19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	298.500	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	298.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.876,22	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	161.876,22	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.876,22	0	0	0	298.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,94	0	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,94	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	632.748,39	200.000	325.000	388.000	388.000	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	615.966,87	200.000	315.000	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.781,52	0	10.000	388.000	388.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.750,09	0	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.750,09	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.529,42	200.000	325.000	388.000	388.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-473.653,20	-200.000	-325.000	-388.000	-89.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-471.640,68	-272.600	-377.300	-388.000	-110.600	-20.400	-19.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-471.640,68	-272.600	-377.300	-388.000	-110.600	-20.400	-19.700

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200112001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten				
541001.689130 Erschließungskosten	269.819,18	0	269.819,18	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	269.819,18	0	269.819,18	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Erschließung Beerboomsfeld				
541001.787200 Erschließung Baugebiet	481.081,77	315.000	331.081,77	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.081,77	-315.000	-331.081,77	0
54100115001 Ausbau Radweg Taaken-Schleeßel				
541001.781200 Kostenanteil der Gemeinde Reeßum an Landkreis	110.000,00	0	110.000,00	0
541001.781200 Kostenanteil der Gemeinde Reeßum an Landkreis	250.000,00	0	250.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	0	-360.000,00	0
54100117001 Buswartehäuschen				
541001.787300 Reeßum (Otterstedter Straße)	433,93	0	433,93	0
541001.787300 Buswartehäuschen Reeßum (Sottrumer Straße)	9.289,02	0	9.289,02	0
541001.787300 Feuchtraumwanneleuchte Buswartehäuschen Schleeßel	449,37	0	449,37	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.172,32	0	-10.172,32	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenbau Schulstraße				
541001.681100 Zuwendung Dorferneuerung Wegebau	73.534,84	0	73.534,84	0
541001.787200 Baukosten	118.494,87	0	118.494,87	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.960,03	0	-44.960,03	0
54100119002 Straßen, Wege und Plätze > Radweg Schleeßel - Platenhof				
541001.681100 Zuwendung Dorferneuerung	123.692,09	0	123.692,09	0
541001.782100 Ankauf Grundstück für Radweg Schleeßel-Platenhof	9.259,59	0	9.259,59	0
541001.787200 Baukosten	192.613,55	0	192.613,55	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.181,05	0	-78.181,05	0
54100120001 Straßen, Wege und Plätze > Baumaßnahme Straßenbau und Beleuchtung				
541001.787200 Baumaßnahmen Straßensanierung div. Straßen	12.599,57	0	12.599,57	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.599,57	0	-12.599,57	0
54100120002 Straßen, Wege und Plätze > Grunderneuerung Straße "Hinter den Teilen"				
541001.787200 Grunderneuerung Straße "Hinter den Teilen"	4.984,52	0	4.984,52	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.984,52	0	-4.984,52	0
54100120003 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung Sandweg Reeßum				
541001.787200 Sanierung Sandweg bei Stuckenborsteler u. Buckstever Weg	15.960,87	0	15.960,87	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.960,87	0	-15.960,87	0
54100121001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Straßen				
541001.787200 Sanierung von Straßen	557.506,33	0	557.506,33	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.506,33	0	-557.506,33	0
54100121002 Straßen, Wege und Plätze > Barrierefreie Bushaltestellen				
541001.681300 Zuwendung ZVBN	169.000,00	0	169.000,00	0
541001.681700 Zuwendung LNVG	0,00	0	0,00	0
541001.787300 Planungskosten	4.913,27	10.000	4.913,27	0
541001.787300 Baukosten	225.000,00	0	225.000,00	388.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.913,27	-10.000	-60.913,27	-388.000
54100121003 Straßen, Wege und Plätze > Ankauf Flurstücke Gemeindeverbindungsstraße Reeßum - Stuckenborstel				
541001.782100 Kaufpreis für zwei Flurstücke	1.072,88	0	1.072,88	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.072,88	0	-1.072,88	0
54100122001 Straßen, Wege und Plätze > Geschwindigkeitsanzeigetafel				
541001.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Fußwegen				
541001.787200 Sanierung von Fußwegen	50.000,00	0	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-50.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.407.613,43	-325.000	-1.257.613,43	-388.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

Produkt	5450010000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Reeßum

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen	Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.820,55	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.820,55	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	3.820,55	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,98	56.300	27.000	29.000	31.000	33.000
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.973,26	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Stromkosten Straßenbeleuchtung	9.832,72	46.300	20.000	22.000	24.000	26.000
16. Abschreibungen	13.632,86	7.800	14.700	15.500	15.500	15.500
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.000	200	200	200	200
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	800	800	1.600	1.600	1.600
545001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.632,86	0	13.700	13.700	13.700	13.700
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	26.438,84	64.100	41.700	44.500	46.500	48.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.618,29	-63.000	-37.900	-40.700	-42.700	-44.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.618,29	-63.000	-37.900	-40.700	-42.700	-44.700
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	-22.618,29	-63.000	-37.900	-40.700	-42.700	-44.700

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.478,26	56.300	27.000	0	29.000	31.000	33.000
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.117,98	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.360,28	46.300	20.000	0	22.000	24.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.478,26	56.300	27.000	0	29.000	31.000	33.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.478,26	-56.300	-27.000	0	-29.000	-31.000	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.478,26	-96.300	-27.000	0	-29.000	-31.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.478,26	-96.300	-27.000	0	-29.000	-31.000	-33.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500120001 Straßenbeleuchtung > Aufrüstung Beleuchtung				
545001.787300 Kosten für Aufrüstung	35.049,93	0	35.049,93	0
545001.787300 Kosten für Aufrüstung	72.661,22	0	72.661,22	0
545001.787300 Auf- und Umrüstung Straßenbeleuchtung	40.000,00	0	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.711,15	0	-147.711,15	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-147.711,15	0	-147.711,15	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaft		
Produkt	552001	Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung		

Produktbeschreibung

Produkt	5520010000	Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erweitern und Erneuern des gemeindlichen Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, für die die Gemeinde unterhaltspflichtig ist, Beiträge an die Unterhaltungsverbände und Zusammenarbeit mit diesen.

Empfänger

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen und Funktion der Gewässer erhalten

Allgemeine Ziele

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen und Funktion der Gewässer erhalten

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, technische und rechtliche Vorschriften sowie das NWG

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	5520030000	Gewässerunterhaltung (ab 2024 unter Produkt 552001)				

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, für die die Gemeinde unterhaltspflichtig ist, Beiträge an die Unterhaltungsverbände und Zusammenarbeit mit diesen

Empfänger

Funktion der Gewässer erhalten

Allgemeine Ziele

Funktion der Gewässer erhalten

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NWG

Zielgruppen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaft
Produkt	552001	Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	3.135,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
552001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Regenwasserkanal Erläuterungen: Räumung von Gräben	3.135,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	12.399,01	0	12.400	12.400	12.400	12.400
552001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.399,01	0	12.400	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.565,00	36.500	40.800	40.800	40.800	40.800
552001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc.	35.565,00	36.500	40.800	40.800	40.800	40.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.099,60	42.000	58.700	58.700	58.700	58.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.099,60	-42.000	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.099,60	-42.000	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
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	-51.099,60	-42.000	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaft		
Produkt	552001	Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.135,59	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
552001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.135,59	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.565,00	36.500	40.800	0	40.800	40.800	40.800
552001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.565,00	36.500	40.800	0	40.800	40.800	40.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.700,59	42.000	46.300	0	46.300	46.300	46.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.700,59	-42.000	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) und Gewässerunterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.700,59	-42.000	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.700,59	-42.000	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaft		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)		

Produktbeschreibung

Produkt	5530010000	Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verwaltung, Bereitstellung von Grabstätten sowie die Unterhaltung der Kapellen Reeßum und Taaken, der Wege und Grünflächen auf allen Friedhöfen.

Empfänger

Bestattung von Personen aus der Gemeinde sowie die Erhaltung der Würde der Anlage

Allgemeine Ziele

Bestattung von Personen aus der Gemeinde sowie die Erhaltung der Würde der Anlage

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaft
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.435,90	800	4.400	4.400	4.400	4.400
553001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.435,90	800	4.400	4.400	4.400	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.700,00	8.100	9.000	12.000	12.000	12.000
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren für alle drei Friedhöfe zusammen, sowie Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten von Grabstätten und Urnenanlagen auf 30 Jahre ab 2023. Friedhof Reeßum > 7.000 € Friedhof Taaken > 1.000 € Friedhof Schleeßel > 1.000 €	9.700,00	8.100	9.000	12.000	12.000	12.000
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	20,00	0	0	0	0	0
553001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.155,90	8.900	13.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.708,98	15.900	4.000	4.200	4.400	4.700
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.129,67	10.700	3.900	4.000	4.100	4.300
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0
553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.554,61	3.700	0	0	0	0
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,70	600	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.274,50	14.300	13.300	13.200	13.200	13.200
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.908,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
553001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.048,33	2.000	0	0	0	0
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	950,92	1.000	1.000	900	900	900
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	10.890,55	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	7.500	100	100	100	100
553001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.758,30	0	10.800	10.800	10.800	10.800
553001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,22	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
553001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,03	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Kriegsgräberfürsorge	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,96	100	100	200	200	200
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,96	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.993,99	37.900	28.800	29.000	29.200	29.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.838,09	-29.000	-15.400	-12.600	-12.800	-13.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.838,09	-29.000	-15.400	-12.600	-12.800	-13.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.838,09	-29.000	-15.400	-12.600	-12.800	-13.100

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
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	9.752,77	8.100	9.000	0	12.000	12.000	12.000
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.752,77	8.100	9.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
553001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772,77	8.100	9.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.775,55	15.900	4.000	0	4.200	4.400	4.700
553001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.645,76	10.700	3.900	0	4.000	4.100	4.300
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0	0
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.109,40	3.700	0	0	0	0	0
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,39	600	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.660,15	14.300	13.300	0	13.200	13.200	13.200
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.220,76	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
553001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.134,38	2.000	0	0	0	0	0
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	950,92	1.000	1.000	0	900	900	900
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.354,09	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,44	100	100	0	200	200	200
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,44	100	100	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.572,14	30.400	17.500	0	17.700	17.900	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.799,37	-22.300	-8.500	0	-5.700	-5.900	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.180,53	0	0	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.180,53	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.180,53	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.180,53	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.979,90	-22.300	-8.500	0	-5.700	-5.900	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.979,90	-22.300	-8.500	0	-5.700	-5.900	-6.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe		

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Bauland für Gewerbebetriebe
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
571000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister		
Produkt	571000	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	571000	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	5	Bauland für Gewerbebetriebe	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100024001 Wirtschaftsförderung > Planung eines Gewerbegebietes				
571000.787100 Planungskosten Gewerbegebiet	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571002	Breitbandversorgung		

Produktbeschreibung

Produkt	5710020000	Breitbandversorgung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571002	Breitbandversorgung		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	5.752,93	5.200	9.900	11.700	11.700	11.700
571002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
571002.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.752,93	0	5.800	5.800	5.800	5.800
571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.800	1.800	3.600	3.600	3.600
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	5.752,93	5.200	9.900	11.700	11.700	11.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.752,93	-5.200	-9.900	-11.700	-11.700	-11.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-5.752,93	-5.200	-9.900	-11.700	-11.700	-11.700
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	-5.752,93	-5.200	-9.900	-11.700	-11.700	-11.700

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.257,33	17.300	17.300	0	0	0	0
571002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.257,33	17.300	17.300	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.257,33	17.300	17.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.257,33	-17.300	-17.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Breitbandversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.257,33	-17.300	-17.300	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.257,33	-17.300	-17.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571002	Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100222001 Breitbandausbau				
571002.781200 Zuschuss Landkreis	51.900,00	17.300	34.600,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.900,00	-17.300	-34.600,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.900,00	-17.300	-34.600,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	573000	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Dienste für die Produkte der Verwaltung, z. B. Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der Grünanlagen, Straßen und Wege, Winterdienst

Empfänger

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	40.673,15	65.400	68.000	69.900	71.800	73.800
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.797,75	55.400	53.600	55.000	56.400	57.900
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.972,52	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.724,74	7.200	11.100	11.400	11.700	12.000
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178,14	400	300	400	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,81	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404,12	300	300	300	300	300
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung von Werkzeugen und Maschinen (z. B. Kettensägen)	3.781,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	452,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573000.423100 Mieten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,04	200	200	200	200	200
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung und Reparaturen sowie Steuern und Betriebsstoffe von Fahrzeugen (Trecker)	10.018,24	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183,99	500	500	500	500	500
573000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	7.895,00	6.900	9.700	10.200	10.300	10.400
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	6.700	400	400	400	400
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	1.200	1.700	1.800	1.900
573000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	614,29	0	700	700	700	700
573000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.121,91	0	6.200	6.200	6.200	6.200
573000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
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	64.868,96	84.000	92.400	94.800	96.800	98.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.868,96	-84.000	-92.400	-94.800	-96.800	-98.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.868,96	-84.000	-92.400	-94.800	-96.800	-98.900
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	-64.868,96	-84.000	-92.400	-94.800	-96.800	-98.900

Produkttrahmen	5
Produktbereich	57
Produkt	573000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	37.765,29	65.400	68.000	0	69.900	71.800	73.800
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	29.522,80	55.400	53.600	0	55.000	56.400	57.900
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.829,83	2.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.248,15	7.200	11.100	0	11.400	11.700	12.000
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	164,51	400	300	0	400	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.357,62	11.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,02	300	300	0	300	300	300
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.861,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	533,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573000.723100 Mieten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,04	200	200	0	200	200	200
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.049,61	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	164,49	500	500	0	500	500	500
573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.122,91	77.100	82.700	0	84.600	86.500	88.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.122,91	-77.100	-82.700	0	-84.600	-86.500	-88.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.834,44	1.500	1.500	0	12.000	1.500	1.500
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.834,44	1.500	1.500	0	12.000	1.500	1.500
573000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.834,44	1.500	1.500	0	12.000	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.834,44	-1.500	-1.500	0	-12.000	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.957,35	-78.600	-84.200	0	-96.600	-88.000	-90.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.957,35	-78.600	-84.200	0	-96.600	-88.000	-90.000

Produkt	573000	Bauhof
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300012001 Bauhof > Ankauf Geräte und Ausstattung - 072000 -				
573000.683110 Veräußerung Schlegelmulcher, Bj 2015	800,00	0	800,00	0
573000.783110 Ankauf Schlepper	7.450,00	0	7.450,00	0
573000.783110 Seitenmulchgerät	4.300,00	0	4.300,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.950,00	0	-10.950,00	0
57300012002 Bauhof > Ankauf Fahrzeuge - 061000 -				
573000.783110 Ankauf Fahrzeuge	2.320,25	0	2.320,25	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.320,25	0	-2.320,25	0
57300019001 Bauhof > Anschaffung Fahrzeuge				
573000.783110 Ankauf Geräteschlepper	40.516,49	0	40.516,49	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.516,49	0	-40.516,49	0
57300021001 Bauhof > Anlagevermögen (über 1000 €)				
573000.783110 Ankauf Geräte	7.500,00	1.500	3.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-1.500	-3.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-61.286,74	-1.500	-56.786,74	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Mehrzweckgebäude in Reeßum		

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Mehrzweckgebäude in Reeßum
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes

Empfänger

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude in Reeßum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
7						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.057,27	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.057,27	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.057,27	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.398,55	7.600	10.400	10.900	11.400	11.900
573001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.140,84	5.200	9.000	9.300	9.600	9.900
573001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,75	600	0	0	0	0
573001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.238,64	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
573001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,32	200	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839,08	9.100	9.100	8.100	8.100	8.100
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	695,06	100	100	100	100	100
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.355,03	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
573001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Trinkwasserkontrolle	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	24.736,44	20.700	24.800	24.800	24.800	24.800
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	20.700	0	0	0	0
573001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.651,16	0	24.700	24.700	24.700	24.700
573001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,28	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.974,07	37.400	44.300	43.800	44.300	44.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.916,80	-30.500	-36.300	-35.800	-36.300	-36.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
573001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Mehrzweckgebäude in Reeßum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.916,80	-30.500	-36.300	-35.800	-36.300	-36.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.916,80	-30.500	-36.300	-35.800	-36.300	-36.800

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude in Reeßum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	-Euro	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.962,86	7.600	10.400	0	10.900	11.400	11.900
573001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.806,44	5.200	9.000	0	9.300	9.600	9.900
573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,75	600	0	0	0	0	0
573001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.138,32	1.600	1.300	0	1.400	1.500	1.600
573001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,35	200	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.328,16	9.100	9.100	0	8.100	8.100	8.100
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.729,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	695,06	100	100	0	100	100	100
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.903,91	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
573001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.291,02	16.700	19.500	0	19.000	19.500	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.291,02	-16.700	-19.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.681100 Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	573001	Mehrzweckgebäude in Reeßum	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.291,02	-16.700	-19.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.291,02	-16.700	-19.500	0	-19.000	-19.500	-20.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	Mehrzweckgebäude in Reeßum

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300119001 Mehrzweckgebäude > Ausstattung				
573001.783110 Fahnglasschrank	1.535,10	0	1.535,10	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535,10	0	-1.535,10	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.535,10	0	-1.535,10	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	573002	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573002	Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel		

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erhalt der Dorfgemeinschaft und Bereitstellung für kulturelle u. gesellschaftliche Zwecke

Empfänger	Allgemeine Ziele
Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen	Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.041,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.873,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573002.341100 Mieten und Pachten	1.873,50	0	0	0	0	0
573002.341110 Erträge aus Mieten	0,00	1.000	0	0	0	0
573002.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.915,04	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.323,29	5.300	3.100	3.400	3.700	4.000
573002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.676,24	3.600	2.800	2.900	3.000	3.100
573002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106,85	400	200	300	400	500
573002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	534,92	1.100	100	200	300	400
573002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,28	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,45	11.200	12.700	11.900	11.900	11.900
573002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.906,59	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
573002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
573002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	200	200	200
573002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.605,86	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
573002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	3.992,93	400	4.000	4.000	4.000	4.000
573002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	400	0	0	0	0
573002.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.992,93	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.828,67	16.900	19.800	19.300	19.600	19.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.913,63	-15.900	-17.300	-16.800	-17.100	-17.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Produkt	573002	Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.913,63	-15.900	-17.300	-16.800	-17.100	-17.400
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	-10.913,63	-15.900	-17.300	-16.800	-17.100	-17.400

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
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	1.541,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573002.641100 Mieten und Pachten	1.431,50	0	0	0	0	0	0
573002.641110 Einzahlungen aus Mieten	110,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.134,88	5.300	3.100	0	3.400	3.700	4.000
573002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.540,39	3.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98,09	400	200	0	300	400	500
573002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	491,54	1.100	100	0	200	300	400
573002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,86	200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.903,42	11.200	12.700	0	11.900	11.900	11.900
573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.867,34	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
573002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	0	200	200	200
573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.036,08	8.500	8.500	0	8.000	8.000	8.000
573002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.038,30	16.500	15.800	0	15.300	15.600	15.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.496,80	-15.500	-14.300	0	-13.800	-14.100	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produkt	573002				Bürgermeister		
Produktbereich	57						
Produkttrahmen	5						
					Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.496,80	-15.500	-14.300	0	-13.800	-14.100	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.496,80	-15.500	-14.300	0	-13.800	-14.100	-14.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 111201 Finanzverwaltung, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111202 Samtgemeindekasse

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.261,40	1.366.600	1.453.900	1.536.400	1.605.500	1.661.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.418,00	401.800	303.300	303.300	303.300	303.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	288,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.315,66	1.000	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.671.283,06	1.769.900	1.757.900	1.840.400	1.909.500	1.965.700
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	92.478,36	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	853,13	1.400	4.200	6.900	6.600	6.200
18. Transferaufwendungen	895.216,00	915.400	917.400	1.093.700	1.094.400	1.094.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	995.628,19	920.300	925.100	1.104.100	1.104.500	1.104.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	675.654,87	849.600	832.800	736.300	805.000	861.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	675.654,87	849.600	832.800	736.300	805.000	861.300
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	675.654,87	849.600	832.800	736.300	805.000	861.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.822,69	1.366.600	1.453.900	0	1.536.400	1.605.500	1.661.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.418,00	401.800	303.300	0	303.300	303.300	303.300
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	-37.748,37	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.289,90	1.000	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.782,22	1.769.900	1.757.900	0	1.840.400	1.909.500	1.965.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.726,13	1.400	4.200	0	6.900	6.600	6.200
15. Transferauszahlungen	900.756,00	915.400	1.094.200	0	1.093.700	1.094.400	1.094.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.872,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.354,83	920.300	1.101.900	0	1.104.100	1.104.500	1.104.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	597.427,39	849.600	656.000	0	736.300	805.000	861.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	260,32	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260,32	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260,32	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	597.167,07	849.600	656.000	0	736.300	805.000	861.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	52.500	0	55.200	55.400	55.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	47.500	0	-55.200	-55.400	-55.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	547.167,07	799.600	703.500	0	681.100	749.600	805.700

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	1112010000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erstellen des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggfs. des Nachtragsplanes, Überwachung der Haushaltsmittel während des laufenden Rechnungsjahres und Erstellung der Haushaltsrechnung, Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen, Begleitung der Rechnungsprüfung

Empfänger

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen, d. h. zumindest die Pflichtzuführung muss erreicht werden

Allgemeine Ziele

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen, d.h. zumindest die Pflichtzuführung muss erreicht werden

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, FAG, NFG, NKAG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	13,60	0	100	100	100	100
111201.356200 Säumniszuschläge	13,60	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	13,60	0	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	12,37	0	0	0	0	0
111201.472111 EWB - Abschreibungen	12,37	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	9.580,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse erhöht, da Erfahrungswerte für Vorjahre vorliegen	6.166,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.414,70	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.593,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.579,47	-3.500	-3.400	-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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.579,47	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.579,47	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-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	6,63	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,25	0	100	0	100	100	100
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	13,25	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,88	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.710,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	20.296,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.414,70	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.710,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.690,82	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.690,82	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.690,82	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der gemeindlichen Steuern, Berechnung von Kinderspielkreisentgelten, Berechnung der Friedhofsgebühren

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: AO, NKAG, GrdStG, GewStG, NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Ratsmitglieder, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.261,40	1.366.600	1.453.900	1.536.400	1.605.500	1.661.700
611001.301100 Grundsteuer A	57.934,56	57.900	55.700	55.700	55.700	55.700
611001.301200 Grundsteuer B	197.061,87	197.400	198.700	201.000	203.400	205.800
611001.301300 Gewerbesteuer	273.221,80	270.000	282.500	301.400	315.800	325.600
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	828.006,00	799.900	871.800	932.000	983.300	1.026.500
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.508,00	34.900	38.100	39.200	40.000	40.700
611001.303200 Hundesteuer	6.529,17	6.500	7.100	7.100	7.300	7.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.418,00	401.800	303.300	303.300	303.300	303.300
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.218,00	0	0	0	0	0
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Schlüsselzuweisung	261.200,00	401.800	303.300	303.300	303.300	303.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	288,00	500	500	500	500	500
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	288,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.302,06	1.000	100	100	100	100
611001.356200 Säumniszuschläge	4.470,00	1.000	100	100	100	100
611001.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	830,41	0	0	0	0	0
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.671.269,46	1.769.900	1.757.800	1.840.300	1.909.400	1.965.600
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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	92.465,99	0	0	0	0	0
611001.472111 EWB - Abschreibungen	92.455,39	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	895.216,00	915.400	917.400	1.093.700	1.094.400	1.094.700
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	4.465,00	18.000	20.000	21.100	21.800	22.100
611001.437210 Kreisumlage Erläuterungen: 593.500€ Kreisumlage 2024 abzgl. Rückstellungen aus 2023 84.000€ ergibt neuen Ansatz von 509.500€	502.928,00	509.500	509.500	591.900	591.900	591.900

Produktkrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
611001.437220 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: 480.700€ Samtgemeindeumlage 2024 35,7% abzgl. Rückstellungen aus 2023 92.800€ ergibt neuen Ansatz von 387.900€	387.823,00	387.900	387.900	480.700	480.700	480.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	985.181,99	915.900	917.900	1.094.200	1.094.900	1.095.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	686.087,47	854.000	839.900	746.100	814.500	870.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	686.087,47	854.000	839.900	746.100	814.500	870.400
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	686.087,47	854.000	839.900	746.100	814.500	870.400

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.822,69	1.366.600	1.453.900	0	1.536.400	1.605.500	1.661.700
611001.601100 Grundsteuer A	55.406,08	57.900	55.700	0	55.700	55.700	55.700
611001.601200 Grundsteuer B	197.939,44	197.400	198.700	0	201.000	203.400	205.800
611001.601300 Gewerbesteuer	162.121,33	270.000	282.500	0	301.400	315.800	325.600
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.312,00	799.900	871.800	0	932.000	983.300	1.026.500
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.508,00	34.900	38.100	0	39.200	40.000	40.700
611001.603200 Hundesteuer	6.535,84	6.500	7.100	0	7.100	7.300	7.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.418,00	401.800	303.300	0	303.300	303.300	303.300
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.218,00	0	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.200,00	401.800	303.300	0	303.300	303.300	303.300
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	-37.755,00	500	500	0	500	500	500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-37.755,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.276,65	1.000	100	0	100	100	100
611001.651100 Konzessionsabgaben	11.000,00	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge u. ä.	275,00	1.000	100	0	100	100	100
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.762,34	1.769.900	1.757.800	0	1.840.300	1.909.400	1.965.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.873,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	22.873,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	900.756,00	915.400	1.094.200	0	1.093.700	1.094.400	1.094.700
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	4.465,00	18.000	20.000	0	21.100	21.800	22.100
611001.737210 Kreisumlage	508.468,00	509.500	593.500	0	591.900	591.900	591.900
611001.737220 Samtgemeindeumlage	387.823,00	387.900	480.700	0	480.700	480.700	480.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.162,00	0	0	0	0	0	0
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.162,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.791,00	915.900	1.094.700	0	1.094.200	1.094.900	1.095.200

Produktkrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	621.971,34	854.000	663.100	0	746.100	814.500	870.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	621.971,34	854.000	663.100	0	746.100	814.500	870.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	621.971,34	854.000	663.100	0	746.100	814.500	870.400

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung		Bürgermeister
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Produktbeschreibung

Produkt	6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Entwicklung am Kapitalmarkt

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft	Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss	Ratsmitglieder
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	853,13	900	3.700	6.400	6.100	5.700
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	853,13	900	700	600	500	400
612001.451705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten Erläuterungen: Dies wären die Zinsen für 150.000 € zu 4% Zinsen mit Aufnahme zum 01.07.2024	0,00	0	3.000	5.800	5.600	5.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	853,13	900	3.700	6.400	6.100	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-853,13	-900	-3.700	-6.400	-6.100	-5.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-853,13	-900	-3.700	-6.400	-6.100	-5.700
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	-853,13	-900	-3.700	-6.400	-6.100	-5.700

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
612001

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853,13	900	3.700	0	6.400	6.100	5.700
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	853,13	900	700	0	600	500	400
612001.751705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0	5.800	5.600	5.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,13	900	3.700	0	6.400	6.100	5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-853,13	-900	-3.700	0	-6.400	-6.100	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-853,13	-900	-3.700	0	-6.400	-6.100	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
612001.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	52.500	0	55.200	55.400	55.600
612001.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
612001.792735 fiktive Tilgung von Kreditinstituten über 5 J Erläuterungen: Fiktive Tilgung für die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 150.000,00 € ab dem 01.07.2024	0,00	0	2.500	0	5.200	5.400	5.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	47.500	0	-55.200	-55.400	-55.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.853,13	-50.900	43.800	0	-61.600	-61.500	-61.300

Stellenplan Gemeinde Reeßum 2024

Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insges.	davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt
1	Pädagog. Mitarbeiter Wurzelzwerge	S13	0,95	0,95	0,95	0,00
	Summe TVöD S13		0,95	0,95	0,95	0,00
2	Pädagog. Mitarbeiter Wurzelzwerge	S09	0,77	0,00	0,00	0,00
			0,77	0,00	0,00	0,00
2	Pädagog. Mitarbeiter Wurzelzwerge	S8a	4,32	4,24	6,06	-1,82
	Summe TVöD S8a		4,32	4,24	6,06	-1,82
31	Bauhof	5	1,28	1,28	1,28	0,00
32	Gemeindebüro	5	0,13	0,13	0,13	0,00
	Summe TVöD 5		1,41	1,41	1,41	0,00
2	Pädagog. Mitarbeiter Wurzelzwerge	S04	0,72	0,00	0,72	0,72
	Summe TVöD 4		0,72	0,00	0,72	0,72
4	Pädagog. Mitarbeiter Spielkreis Taaken	S3	1,46	1,46	1,46	0,00
	Summe TVöD S3		1,46	1,46	1,46	0,00
6	Mitarbeiter Friedhöfe	1			0,30	
	Mitarbeiter Spielkreis Taaken	1			0,30	
	Mitarbeiter Spielkreis Reeßum	1			0,60	
	Mitarbeiter Organangelegenheiten	1			0,26	
	Mitarbeiter Turnhalle Taaken	1			0,20	
	Mitarbeiter DGH Clüversborstel	1			0,10	
	Mitarbeiter Straßen, Wege, Plätze	1			0,25	
	Mitarbeiter Mehrzweckgebäude Reeßum	1			0,33	
	Summe TVöD 1		0,00	2,34	2,34	0,00
Summe:			9,63	10,40	12,94	-1,10