

Gemeinde Horstedt

Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024



08.01.2024

Gemeinde Horstedt

Inhaltsverzeichnis 2024

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Daten der Haushaltswirtschaft	19
Stand der Schulden	20
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	21
Beteiligungsbericht	22
Haushaltsquerschnitt	23
Bilanz	24
Gesamtproduktplan	27
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	29
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	30
Übersicht Investitionsmaßnahmen	32
Teilhaushalte	
Produkte des Teilhaushaltes 1	35
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	39
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	45
<i>Produkt 111401 Gebäudemanagement</i>	50
<i>Produkt 281001 Kulturpflege</i>	55
<i>Produkt 365001 Wiestehummeln (Kindergarten)</i>	60
<i>Produkt 365002 Hausaufgabenbetreuung</i>	67
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	72
<i>Produkt 424001 Sportplätze</i>	76
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung</i>	81
<i>Produkt 522201 Bauland für den Wohnungsbau</i>	85
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	90
<i>Produkt 545001 Bau, Unterhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtung</i>	97
<i>Produkt 547001 ÖPNV</i>	102
<i>Produkt 552001 Bau von Entwässerungsanlagen</i>	106
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	111
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen Friedhöfe</i>	115
<i>Produkt 571000 Bauland für Gewerbebetriebe</i>	121
<i>Produkt 571003 Breitband</i>	126
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	128
<i>Produkt 573001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldort</i>	134
<i>Produkt 573002 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel</i>	140
<i>Produkt 573003 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"</i>	144
Produkte des Teilhaushaltes 2	149
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	153
<i>Produkt 611001 Finanzen und Abgaben</i>	157
<i>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sowie Kreditwesen)</i>	162
Stellenplan	166

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Horstedt in der Sitzung am 08.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.989.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.045.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.936.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.392.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	163.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	100.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	136.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	163.600 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.235.900 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.655.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

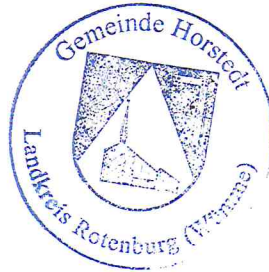
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 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) 445 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.
- 2. Gewerbesteuer 400 v. H.

Horstedt, den 09.01.2024



Gemeinde Horstedt
Der Bürgermeister

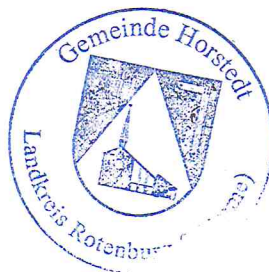
. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist 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.

Horstedt, den



Gemeinde Horstedt
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Horstedt
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 22,50 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:	Stand 30.06.2023
1.270	1.283	1.278	1.292

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 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 v.H. im Nachtrag zu 35,7 v.H. in 2024. Das entspricht einer Summe von rund 588.700€ für die Gemeinde Horstedt abzüglich zu bildender Rückstellungen aus 2023 in Höhe von 261.800€. Daraus ergibt sich eine Nettosumme für 2024 in Höhe von 326.900€.

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 Horstedt

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 Horstedt 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 Horstedt werden seit 2016 Teilhaushalte gebildet. In diesem Jahr werden die folgenden Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1	Verwaltungsangelegenheiten
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. Ab 2024 wird die Hausaufgabenbetreuung unter dem Produkt 365002 geplant und verbucht.

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. Die Regelung wurde erstmals in 2019 mit § 6 in die Haushaltssatzung aufgenommen.

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	Verwaltungsangelegenheiten
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 01.01.2012 beträgt 4.490.470,07€, zum 31.12.2012 beträgt sie 4.548.677,46€. Die Jahresabschlüsse 2014-2016 liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 1.989.400€ und die Aufwendungen mit 2.045.600€ ab. Damit ergibt sich für 2024 ein Jahresergebnis in Höhe von -56.200€ (2023: 200€, Nachtrag 2023: 24.900€). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in der mittelfristigen Planung ein Fehlbetrag zu erwarten.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2023 in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ insgesamt um ca. 216.300€. 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 101.600€.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Horstedt erhöht sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 1.109.111 auf 1.650.364. 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 Horstedt an der Samtgemeindeumlage in 2024 gegenüber 2023 um rund 2,25 Prozentpunkte.

Für 2024 wird die Samtgemeindeumlage auf 35,7 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Dies entspricht für die Gemeinde Horstedt einer Samtgemeindeumlage von 588.700€ abzgl. Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 261.800€ (2023: 357.600€, Nachtrag 2023: 326.900). 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 Horstedt eine Kreisumlage in 2024 in Höhe von 726.200€ abzgl. Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 238.100€ (2023: 447.100, Nachtrag 2023: 488.100).

Gegenüber dem Vorjahr 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der Personalkosten um rund 119.900€ auf einen Ansatz von insgesamt 755.000€. Dies resultiert hauptsächlich aus der Steigerung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben weitestgehend auf einem Niveau. Sie unterliegen zwar den Preissteigerung bedingt durch die Inflation, allerdings konnten die Strom- und Heizkosten nach den ersten Abrechnungen in Folge der Strompreispbremse und einem Ausblick der Betreiber auf die zukünftig anfallenden Kosten leicht gesenkt werden.

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 sinken in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 14.500€ auf 153.500€.. 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 52.800€.

Für die Folgejahre 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 über eine Erhöhung der Steuern zu nachzudenken.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 10 Punkte würde rund 700€ Mehrerträge bedeuten. Für die Grundsteuer B wären es bei gleicher Berechnung rund 3.700€. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte hätte Mehrerträge in Höhe von rund 19.000€ zur Folge.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von -455.400€ (2023: 132.000€, Nachtrag 2023: 157.300€). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für die Gemeinde Horstedt wird dieses Ziel im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich nicht erreicht..

Im Bereich der Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt mit einem Ergebnis von 123.300€ ab. Hier fällt besonders der Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet „Bei den Doren“ (160.000€) und die Flurbereinigung (60.000€) ins Gewicht.

Zudem ist der Ausbau des Aufenthaltsraumes (15.000€) und des Archivs (10.000€) im Krippengebäude, die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (6.700€) und der regelmäßige Austausch einzelner Straßenlaternen (5.000€) 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 419.700€ ab. Eine Kreditaufnahme der Gemeinde Horstedt im Jahr 2024 ist nicht vorgesehen. Es ist lediglich eine Umschuldung eines bestehenden Kredites in Höhe von rund 136.000 Euro geplant. Die Zinsbindung des bestehenden Kredites läuft zum 15.08.2023 aus. Hierfür wurden fiktive Aufwendungen für Zinsen und Tilgung eingeplant.

Der Kontostand der Gemeinde Horstedt betrug am 04.12.2023 laut Tagesabschluss: 700.953,60€.

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

Die Finanzierung für die in den Jahren 2024 - 2027 vorgesehenen Investitionen kann durch vorhandene Finanzmittel gedeckt werden. Eine Kreditermächtigung für 2024 ist daher nicht erforderlich.

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	1.691.348,18	1.295.500	1.511.800	1.588.600	1.659.100	1.692.600
Zuwendungen und Umlagen	436.193,40	548.300	345.000	345.000	345.000	345.000
Gebühren u. ä. Entgelte	66.630,94	25.800	41.100	41.100	41.200	41.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
Sonstige Erträge	64.191,02	74.300	91.500	92.700	93.200	93.200
Summe aller Erträge	2.258.363,54	1.968.900	1.989.400	2.067.400	2.138.500	2.172.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	522.628,00	635.100	755.000	780.000	805.300	825.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	94.182,71	154.400	156.800	126.500	129.300	129.400
Transferleistungen	946.095,42	905.300	924.200	1.425.300	1.427.500	1.428.100
Abschreibungen	1.211,26	168.000	153.500	164.900	175.900	176.100
Sonstige Aufwendungen	76.788,64	81.200	56.100	51.800	55.700	53.500
Summe aller Aufwendungen	1.640.906,03	1.944.000	2.045.600	2.548.500	2.593.700	2.612.200

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	134.512,00	203.300	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	301.681,40	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	35.600	52.800	52.800	52.800	52.800
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	436.193,40	583.900	397.800	397.800	397.800	397.800

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	34.023,84	37.700	32.800	32.800	32.800	32.800
Grundsteuer B	132.411,04	135.100	134.800	136.400	138.000	139.600
Gewerbesteuer	905.460,30	482.600	698.800	745.600	781.400	805.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	561.819,00	575.800	587.100	614.100	646.000	652.500
der Umsatzsteuer	53.110,00	60.300	54.100	55.500	56.600	57.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.524,00	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
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	1.691.348,18	1.295.500	1.511.800	1.588.600	1.659.100	1.692.600

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	405.899,23	488.400	591.600	609.700	628.300	644.500
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	114.370,46	142.000	159.700	165.700	171.600	175.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.358,31	4.700	3.700	4.600	5.400	4.800
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	522.628,00	635.100	755.000	780.000	805.300	825.100

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.761,42	48.000	48.000	46.800	46.800	46.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	29.196,00	42.300	61.200	64.700	66.900	67.500
Allgemeine Umlagen	871.138,00	815.000	815.000	1.313.800	1.313.800	1.313.800
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	946.095,42	905.300	924.200	1.425.300	1.427.500	1.428.100

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	1.800,00	150.000	160.000	160.000	80.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	33.231,78	64.000	3.300	0	0	0
Beiträge	4.226,22	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	39.258,00	214.000	163.300	160.000	80.000	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	298.302,80	289.700	0	0	0	0
Baumaßnahmen	356.788,13	428.000	100.000	385.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse	12.572,01	361.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	667.662,94	1.078.700	100.000	385.000	5.000	5.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	500.000	136.000	0	160.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	500.000	136.000	0	160.000	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	25.218,20	34.300	163.600	23.200	190.200	34.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	25.218,20	34.300	163.600	23.200	190.200	34.200

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinzahlungen	-42.860,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsauszahlungen	32.481,46	27.100	9.500	11.200	15.100	12.900
Saldo	-75.341,52	-24.600	-7.000	-8.700	-12.600	-10.400

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.258.363,54	1.968.900	1.989.400	2.067.400	2.138.500	2.172.200
Aufwendungen	1.640.906,03	1.944.000	2.045.600	2.548.500	2.593.700	2.612.200
Saldo	617.457,51	24.900	-56.200	-481.100	-455.200	-440.000

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	-3.602,06	716.500	301.800	162.500	242.500	2.500
Auszahlungen	725.362,60	1.140.100	273.100	419.400	210.300	52.100
Saldo	-728.964,66	-423.600	28.700	-256.900	32.200	-49.600

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	1.295.500	1.568.059,84	272.559,84
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.300	497.165,83	-51.134,17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600	0,00	-35.600,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.200	19.122,73	-4.077,27
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	16.981,85	14.381,85
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0,00	-25.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	-2.704,06	-5.204,06
9. aktivierte Eigenleistungen	0	4.800,00	4.800,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	36.200	29.015,53	-7.184,47
12. Summe ordentliche Erträge	1.968.900	2.132.441,72	163.541,72
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	635.100	493.583,46	-141.516,54
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	151.824,05	-2.575,95
16. Abschreibungen	168.000	0,85	-167.999,15
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100	6.687,67	-20.412,33
18. Transferaufwendungen	905.300	964.925,73	59.625,73
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	24.720,49	-29.379,51
Summe ordentliche Aufwendungen	1.944.000	1.641.742,25	-302.257,75
22. = ordentliches Ergebnis	24.900	490.699,47	465.799,47
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	0,00	0,00
Jahresergebnis insgesamt:	24.900	490.699,47	465.799,47

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	1.295.500	1.649.083,79	353.583,79
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.300	483.682,38	-64.617,62
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.200	14.517,40	-8.682,60
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	52.235,72	49.635,72
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	500,00	-24.500,00
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	-2.695,06	-5.195,06
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	168,07	168,07
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.200	43.041,87	6.841,87
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.300	2.240.534,17	307.234,17
11. Auszahlungen für aktives Personal	635.100	493.583,46	-141.516,54
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	160.312,80	5.912,80
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.100	5.636,68	-21.463,32
15. Transferauszahlungen	905.300	968.476,73	63.176,73
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.100	35.846,79	-18.253,21
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.000	1.663.856,46	-112.143,54
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	157.300	576.677,71	419.377,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000	194.732,00	130.732,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	59.957,96	59.957,96
21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000	72.432,04	-77.567,96
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.000	327.122,00	113.122,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000	299,88	-256.700,12
26. Baumaßnahmen	428.000	611.029,88	183.029,88
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	32.700	2.631,09	-30.068,91
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	361.000	46.187,01	-314.812,99
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.700	660.147,86	-418.552,14
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-864.700	-333.025,86	531.674,14

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-707.400	243.651,85	951.051,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	500.000	0,00	-500.000,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.300	22.461,38	-11.838,62
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	465.700	-22.461,38	-488.161,38
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-241.700	221.190,47	462.890,47

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	1.364.300	1.511.800	147.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.300	345.000	-209.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.800	52.800	19.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	34.400	-1.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	6.700	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.900	36.200	-700
12. Summe ordentliche Erträge	2.030.500	1.989.400	-41.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	657.100	755.000	97.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	156.800	33.100
16. Abschreibungen	186.900	153.500	-33.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.400	9.500	-15.900
18. Transferaufwendungen	955.000	924.200	-30.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	46.600	7.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.987.100	2.045.600	58.500
22. = ordentliches Ergebnis	43.400	-56.200	-99.600

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	1.364.300	1.511.800	147.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.300	345.000	-209.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	34.400	-1.700
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	6.700	4.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.900	36.200	-700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996.700	1.936.600	-60.100
11. Auszahlungen für aktives Personal	657.100	755.000	97.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	123.700	156.800	33.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.400	9.500	-15.900
15. Transferauszahlungen	955.000	1.424.100	469.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.000	46.600	7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800.200	2.392.000	591.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	196.500	-455.400	-651.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.300	3.300
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	50.000	160.000	110.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	163.300	113.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.000	100.000	95.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	100.000	95.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	63.300	18.300

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	241.500	-392.100	-633.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	136.000	136.000
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	166.200	163.600	-2.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166.200	-27.600	138.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	75.300	-419.700	-495.000

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Horstedt
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.283
 Ergebnishaushalt und –planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	2.258.363,54	1.968.900,00	1.989.400	2.067.400	2.138.500	2.172.200
Gesamtaufwendungen:	1.640.906,03	1.944.000,00	2.045.600	2.548.500	2.593.700	2.612.200
Gesamtergebnis:	617.457,51	24.900,00	-56.200	-481.100	-455.200	-440.000

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	419.200	594.500	844.600
investiver Kreditstand zum 31.12.:	612.042,53	586.684,40	559.185	535.984	505.784	471.584
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	(Wurde nicht aufgenommen) 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	25.218,20	25.358,13	27.500	23.200	30.200	34.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-25.218,20	-25.358,13	-27.500	-23.200	-30.200	-34.200

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt:	4.393.650,37	4.360.541,19
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	-38.999,59	-87.916,77

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	445	356
Hebesatz Grundsteuer B	360	378
Hebesatz Gewerbesteuer	400	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	818,18	996,56
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	435,84	254,12

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Steuerquote:	103,07	66,64	73,90
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personalintensität:	31,85	32,67	36,91
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	1,98	1,39	0,46
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	18,57
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,85		

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	612	0,00
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	15,3	0,5
4. Transferverbindlichkeiten	1	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10,6	88,8
Schulden Insgesamt	638,9	89,3

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	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Beteiligungsbericht 2024 - Gemeinde Horstedt

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 Horstedt ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Beteiligungen (nachrichtlich)

Volksbank e.G. Wümme-Wieste: Genossenschaftsanteil i. H. v. 900,00 €

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	474.800	1.155.800	-681.000	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.514.600	889.800	624.800	0	0	0
999 Alte Produkte	0	0	0	0	0	0
Summe	1.989.400	2.045.600	-56.200	0	0	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	422.000	1.002.300	-580.300	163.300	100.000	63.300	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.514.600	1.389.700	124.900	0	0	0	136.000	163.600	-27.600	0
999 Alte Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.936.600	2.392.000	-455.400	163.300	100.000	63.300	136.000	163.600	-27.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.936.600	2.392.000
Investitionstätigkeit	163.300	100.000
Finanzierungstätigkeit	136.000	163.600
Summe	2.235.900	2.655.600

Anlage 1- Blatt 1

Gemeinde Horstedt

2013

A. Bilanz

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Horstedt zum 31.12.2013

AKTIVA	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<i>AKTIVA</i>		
1. Immaterielles Vermögen	51.757,24	44.658,13
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	51.757,24	44.658,13
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.206.749,69	4.379.764,65
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.073,83	83.073,83
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.719.611,05	1.703.432,00
2.3 Infrastrukturvermögen	2.213.575,05	2.158.679,26
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	2.869,03	2.690,64
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.689,56	1.728,36
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.587,62	21.046,49
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.341,55	409.112,07
3. Finanzvermögen	45.226,69	61.174,47
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	900,00	900,00
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	27.907,47	37.268,38
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.035,48	18.028,37
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.383,74	751,50
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.226,22
4. Liquide Mittel	168.539,38	45.922,87
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.197,07	17.157,34
Bilanzsumme	4.490.470,07	4.548.677,46

Anlage 1- Blatt 2

Gemeinde Horstedt

2013

PASSIVA		2012	2013
		-Euro-	-Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	4.360.541,19	4.393.650,37
1.1	Basis-Reinvermögen	3.417.120,08	3.417.120,08
1.1.1	Reinvermögen	3.417.120,08	3.417.120,08
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem 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	-87.916,77	-38.999,59
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)	-87.916,77	-38.999,59
1.4	Sonderposten	1.031.337,88	1.015.529,88
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	720.554,64	701.296,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	310.783,24	312.274,60
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	1.958,86
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	50.752,67	108.481,60
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	27.290,78	105.478,02
2.4	Transferverbindlichkeiten	11.733,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	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	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	11.733,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	11.728,89	3.003,58
2.5.1	Durchlaufende Posten	2.455,87	67,07
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.455,87	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	67,07
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.273,02	2.936,51
3.	Rückstellungen	79.109,14	34.656,67
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.721,26	5.436,38
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

Anlage 1- Blatt 3

Gemeinde Horstedt

2013

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	75.387,88	26.720,29
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	2.500,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	67,07	11.888,82
	Bilanzsumme	4.490.470,07	4.548.677,46

Unterschrift

Sottrum, 07.11.2022



Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz

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

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 11.600 -11.600	0 10.300 -10.300	0,00 6.621,39 -6.621,39	0 10.200 -10.200	0 9.700 -9.700	0,00 6.707,14 -6.707,14
→ 111101 Organangelegenheiten	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800	0,00 23.584,82 -23.584,82	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800	0,00 23.272,92 -23.272,92
→ 111201 Finanzverwaltung	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	39,45 4.245,83 -4.206,38	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	46,49 26.508,83 -26.462,34
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.000 5.900 -900	10.600 22.400 -11.800	37.693,77 1.178,52 36.515,25	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	34.809,33 75.462,78 -40.653,45
→ 281001 Kulturpflege	0 8.000 -8.000	0 5.200 -5.200	0,00 6.547,63 -6.547,63	0 7.800 -7.800	0 4.900 -4.900	0,00 6.847,63 -6.847,63
→ 365001 Wiestehummeln (Kindergarten)	381.400 723.900 -342.500	366.000 624.700 -258.700	317.985,70 514.365,15 -196.379,45	372.900 722.200 -349.300	424.000 708.700 -284.700	314.698,55 534.872,25 -220.173,70
→ 365002 Hausaufgabenbetreuung (ab 2024)	9.300 500 8.800	0 0 0	1.900,00 181,97 1.718,03	1.900 100 1.800	0 0 0	1.850,00 181,97 1.668,03
→ 366001 Spielplätze	0 2.000 -2.000	0 2.300 -2.300	0,00 380,90 -380,90	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 380,90 -380,90
→ 424001 Sportplätze	0 16.100 -16.100	0 14.500 -14.500	0,00 12.659,40 -12.659,40	0 15.500 -15.500	0 13.900 -13.900	1.000,00 9.971,63 -8.971,63
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	500 0 500	15.500 15.000 500	454,50 7.985,45 -7.530,95	500 0 500	15.500 15.000 500	448,50 7.985,45 -7.536,95
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	400 7.100 -6.700	600 9.500 -8.900	0,00 115,90 -115,90	160.000 3.200 156.800	150.000 50.000 100.000	0,00 15.687,91 -15.687,91
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	68.000 148.600 -80.600	64.200 163.800 -99.600	37.491,95 56.320,44 -18.828,49	40.200 145.100 -104.900	47.000 571.400 -524.400	28.276,92 323.519,20 -295.242,28
→ 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung	100 47.100 -47.000	0 42.600 -42.600	0,00 8.421,29 -8.421,29	0 46.600 -46.600	0 46.600 -46.600	0,00 8.105,36 -8.105,36
→ 547001 ÖPNV	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,00 -36,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 867,20 -867,20
→ 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser	1.800 11.900 -10.100	0 7.700 -7.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 118.000 -118.000	0,00 0,00 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 26.200 -26.200	0 26.200 -26.200	0,00 26.189,64 -26.189,64	0 26.200 -26.200	0 26.200 -26.200	0,00 26.189,64 -26.189,64
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf	6.000 33.300 -27.300	5.500 18.100 -12.600	6.522,00 12.527,06 -6.005,06	6.000 31.300 -25.300	5.500 16.400 -10.900	6.455,50 12.477,08 -6.021,58
→ 571000 Bauland für Gewerbebetriebe	0 6.000 -6.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 6.000 -6.000	0 287.000 -287.000	0,00 238.303,00 -238.303,00
→ 571003 Breitbandversorgung	0 4.900 -4.900	0 6.300 -6.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 573000 Bauhof	0 31.300 -31.300	0 30.900 -30.900	2.786,39 16.881,99 -14.095,60	0 20.100 -20.100	0 18.800 -18.800	2.786,39 76.999,16 -74.212,77
→ 573001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf	2.200 35.400 -33.200	4.900 20.300 -15.400	1.110,00 5.851,68 -4.741,68	2.200 30.000 -27.800	2.200 41.600 -39.400	990,00 5.268,18 -4.278,18
→ 573002 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel	0 1.000 -1.000	0 700 -700	0,00 1.000,00 -1.000,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2024
Gemeinde Horstedt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
→ 573003 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"	100 <u>6.100</u> -6.000	0 <u>6.100</u> -6.100	120,00 <u>1.014,75</u> -894,75	100 <u>6.100</u> -6.000	0 <u>6.100</u> -6.100	120,00 <u>44,77</u> 75,23
→ 611001 Finanzen und Abgaben	1.514.600 <u>876.800</u> 637.800	1.501.600 <u>857.900</u> 643.700	1.852.259,78 <u>928.092,76</u> 924.167,02	1.514.600 <u>1.376.700</u> 137.900	1.501.600 <u>857.900</u> 643.700	1.702.091,82 <u>885.895,00</u> 816.196,82
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>26.600</u> -26.600	0,00 <u>6.678,46</u> -6.678,46	136.000 <u>172.600</u> -36.600	500.000 <u>60.900</u> 439.100	0,00 <u>31.896,66</u> -31.896,66

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	1.691.348,18	1.295.500	1.511.800	1.588.600	1.659.100	1.692.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.193,40	548.300	345.000	345.000	345.000	345.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.600	52.800	52.800	52.800	52.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.309,30	23.200	34.400	34.400	34.500	34.700
6. privatrechtliche Entgelte	42.321,64	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.588,02	36.200	36.200	37.400	37.900	37.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.256.563,54	1.968.900	1.989.400	2.067.400	2.138.500	2.172.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	522.628,00	635.100	755.000	780.000	805.300	825.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.182,71	154.400	156.800	126.500	129.300	129.400
16. Abschreibungen	1.211,26	168.000	153.500	164.900	175.900	176.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.481,46	27.100	9.500	11.200	15.100	12.900
18. Transferaufwendungen	946.095,42	905.300	924.200	1.425.300	1.427.500	1.428.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.307,18	54.100	46.600	40.600	40.600	40.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.640.906,03	1.944.000	2.045.600	2.548.500	2.593.700	2.612.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	615.657,51	24.900	-56.200	-481.100	-455.200	-440.000
22. außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	617.457,51	24.900	-56.200	-481.100	-455.200	-440.000
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	1.600.277,72	1.295.500	1.511.800	1.588.600	1.659.100	1.692.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.136,25	548.300	345.000	345.000	345.000	345.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.886,80	23.200	34.400	34.400	34.500	34.700
5. privatrechtliche Entgelte	5.478,89	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	25.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-42.860,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	71,50	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.550,62	36.200	36.200	37.400	37.900	37.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.541,72	1.933.300	1.936.600	2.014.600	2.085.700	2.119.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	522.628,00	635.100	755.000	780.000	805.300	825.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.788,80	154.400	156.800	126.500	129.300	129.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.481,46	27.100	9.500	11.200	15.100	12.900
15. Transferauszahlungen	905.698,42	905.300	1.424.100	1.307.300	1.315.500	1.322.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.966,84	54.100	46.600	40.600	40.600	40.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.563,52	1.776.000	2.392.000	2.265.600	2.305.800	2.330.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	433.978,20	157.300	-455.400	-251.000	-220.100	-210.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.231,78	64.000	3.300	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.226,22	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	150.000	160.000	160.000	80.000	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	39.258,00	214.000	163.300	160.000	80.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.303,00	257.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	356.788,13	428.000	100.000	385.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.999,80	32.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.572,01	361.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.662,94	1.078.700	100.000	385.000	5.000	5.000

2024
Gemeinde Horstedt

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-628.404,94	-864.700	63.300	-225.000	75.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-194.426,74	-707.400	-392.100	-476.000	-145.100	-215.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	136.000	0	160.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.218,20	34.300	163.600	23.200	190.200	34.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-25.218,20	465.700	-27.600	-23.200	-30.200	-34.200
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-219.644,94	-241.700	-419.700	-499.200	-175.300	-250.100
38. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 04.12.2023): 698.276,60	278.500	-220.700	-396.000	-646.100

2024
Gemeinde Horstedt

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									
111401-15-001 Gebäudemanagement > Baumaßnahme									
111401.681100 Investitionszuweisung vom Land	33.231,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111401.787100 Ausbau des Hauses "Tine Meyer"	74.284,26	0	0	0	0	0	0	668.628,41	668.628,41
= Saldo	-41.052,48	0	0	0	0	0	0	-674.423,64	-674.423,64
365001-19-002 Kindergarten Wiestehummeln > 72-Stunden-Aktion Landjugend Grillplatz									
365001.787100 Bau eines Eulentrumes anl. 72-Std. Aktion	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-1.316,26	-1.316,26
365001-20-001 Kindergarten Wiestehummeln > Erneuerung Tür									
365001.787100 Erneuerung Tür	5.537,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.537,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365001-20-002 Kindergarten Wiestehummeln > Einrichtung Mülltonnenlager									
365001.787200 Einrichtung Mülltonnenlager	6.023,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.023,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365001-22-001 Lüftungsanlage									
365001.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
365001.787100 Lüftungsanlage	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00	-16.000,00
365001-22-002 Ausbau im Krippengebäude									
365001.787100 Ausbau eines Aufenthaltsraumes im Krippengebäude	3.819,76	5.000	15.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
365001.787100 Ausbau des Archivs der Gemeinde Horstedt im Krippengebäude	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-3.819,76	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
522001-15-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet "Bei den Doren"									
522001.689130 Erschließungsbeiträge	4.226,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.226,22	0	0	0	0	0	0	434.129,53	434.129,53
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)									
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	0,00	150.000	160.000	0	160.000	80.000	0	275.437,34	275.437,34
522201.781200 Infrastrukturabgabe Kanal	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
522201.781200 Infrastrukturabgabe sonstige Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
522201.781200 Kanalbaubeitrag	12.572,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Gemeinde Horstedt

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
541001.787200 Planungskosten Erschließung 2. Bauabschnitt	12.213,28	0	0	0	0	0	0	5.658,36	5.658,36
541001.787200 Baukosten Erschließung 2. Bauabschnitt	131.153,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.787200 Straßenendausbau Bei den Doren	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-155.938,51	103.000	160.000	0	-140.000	80.000	0	-25.104,76	-25.104,76
541001-12-003 Gemeindestraßen > Straßenausbau									
541001.787200 Straßenausbau allgemein (ab 2017)	2.441,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.441,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001-16-001 Gemeindestraßen > Planungskosten Zum Stapeler Wald									
541001.787200 Kosten Straßenausbau	4.883,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.883,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001-17-001 Gemeindestraßen > Buswartehäuschen									
541001.787300 Buswartehäuschen (Clünder)	2.572,48	0	0	0	0	0	0	142,44	142,44
= Saldo	-2.572,48	0	0	0	0	0	0	37.297,89	37.297,89
541001-19-001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)									
541001.781200 Investitionszuschuss Bau Geh- und Radweg lt. Vereinbarung mit LK Rotenburg (W.) u. SG Sottrum vom 01., 07. u. 08.01.2019	0,00	196.000	0	0	0	0	0	154.000,00	154.000,00
552001.781200 Investitionszuschuss Bau Regenrückhaltebecken lt. Vereinbarung mit SG Sottrum vom 04./07.01.2019	0,00	118.000	0	0	0	0	0	386.987,71	386.987,71
= Saldo	0,00	-314.000	0	0	0	0	0	-542.648,83	-542.648,83
541001-19-002 Straßen, Wege und Plätze > Endausbau Straße "Zum Stapeler Wald"									
541001.787200 Endausbau der Straße "Zum Stapeler Wald"	13.858,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.858,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001-21-002 Straßen, Wege, Plätze > Flurbereinigungsverfahren									
541001.787200 Flurbereinigung	100.000,00	0	60.000	0	80.000	0	0	160.000,00	240.000,00
= Saldo	-100.000,00	0	-60.000	0	-80.000	0	0	-160.000,00	-240.000,00
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenausbaumaßnahmen									
541001.787200 Zum Stapeler Wald	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
541001.787200 Stichweg	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
541001-23-002 Straßen, Wege und Plätze > Geschwindigkeitsanzeige									
541001.783110 LED Geschwindigkeitsanzeige	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Gemeinde Horstedt

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
541001-24-001 Straßen, Wege und Plätze > Verkehrsberuhigung									
541001.681200 Zuschuss LK Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.787100 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
545001-12-001 Bau von Straßenbeleuchtung									
545001.787300 Straßenbeleuchtung (ab 2017)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.589,74	17.589,74
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.648,33	-21.648,33
571000-21-001 Bauland für Gewerbebetriebe > Ankauf v. Flächen für Gewerbegebiet									
571000.782100 Ankauf von Grundstücken	238.303,00	227.000	0	0	0	0	0	227.554,24	227.554,24
571000.782100 Vermessung Grundstücke	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
571000.787200 Planung Gewerbegebiet	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-238.303,00	-287.000	0	0	0	0	0	-287.554,24	-287.554,24
573000-21-001 Bauhof > Fahrzeuge (061000)									
573000.683110 Inzahlungnahme Traktor	1.800,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
573000.783110 Traktor	59.999,80	0	0	0	0	0	0	32.499,99	32.499,99
= Saldo	-58.199,80	0	0	0	0	0	0	-28.499,99	-28.499,99
573001-22-001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf > Betriebs- und Geschäftsausstattung									
573001.783110 Neue Stühle und Tische	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-628.404,94	-864.700	63.300	0	-225.000	75.000	-5.000	-1.677.666,91	-1.767.666,91
= Saldo aller Maßnahmen	-628.404,94	-864.700	63.300	0	-225.000	75.000	-5.000	-1.677.666,91	-1.767.666,91

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 Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281001 Kulturpflege, 365001 Wiesthummeln (Kindergarten), 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 365002 Hausaufgabenbetreuung (ab 2024), 366001 Spielplätze, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung, 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser, 573000 Bauhof, 573001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf, 573002 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel, 573003 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus", 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 424001 Sportplätze, 111101 Organangelegenheiten, 547001 ÖPNV, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571003 Breitbandversorgung

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, ÖVPN

55 Natur- und Landschaftspflege

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	301.681,40	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.600	52.800	52.800	52.800	52.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.309,30	23.200	34.400	34.400	34.500	34.700
6. privatrechtliche Entgelte	42.321,64	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	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	35.951,97	35.900	35.900	37.000	37.500	37.500
12. = Summe ordentliche Erträge	404.264,31	467.300	474.800	475.900	476.500	476.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	522.628,00	635.100	755.000	780.000	805.300	825.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.157,71	154.400	156.800	126.500	129.300	129.400
16. Abschreibungen	113,50	168.000	153.500	164.900	175.900	176.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.761,42	48.000	48.000	46.800	46.800	46.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.203,35	50.000	42.500	36.500	36.500	36.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	701.863,98	1.055.500	1.155.800	1.154.700	1.193.800	1.213.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.599,67	-588.200	-681.000	-678.800	-717.300	-737.200
22. außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-295.799,67	-588.200	-681.000	-678.800	-717.300	-737.200
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	-295.799,67	-588.200	-681.000	-678.800	-717.300	-737.200

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	298.624,25	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.886,80	23.200	34.400	0	34.400	34.500	34.700
5. privatrechtliche Entgelte	5.478,89	2.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	25.000	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	71,50	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.341,97	35.900	35.900	0	37.000	37.500	37.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.403,41	431.700	422.000	0	423.100	423.700	423.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	522.628,00	635.100	755.000	0	780.000	805.300	825.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.788,80	154.400	156.800	0	126.500	129.300	129.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50.064,42	48.000	48.000	0	46.800	46.800	46.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.000,01	50.000	42.500	0	36.500	36.500	36.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.481,23	887.500	1.002.300	0	989.800	1.017.900	1.037.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-349.077,82	-455.800	-580.300	0	-566.700	-594.200	-613.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.231,78	64.000	3.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.226,22	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	150.000	160.000	0	160.000	80.000	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	39.258,00	214.000	163.300	0	160.000	80.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.303,00	257.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	356.788,13	428.000	100.000	0	385.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.999,80	32.700	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.572,01	361.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	667.662,94	1.078.700	100.000	0	385.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-628.404,94	-864.700	63.300	0	-225.000	75.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-977.482,76	-1.320.500	-517.000	0	-791.700	-519.200	-618.900
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)	-977.482,76	-1.320.500	-517.000	0	-791.700	-519.200	-618.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, positive Darstellung der Gemeinde Horstedt 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, 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						

Produktstrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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	2.142,92	4.100	4.600	4.900	5.300	5.600
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.544,96	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
111100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99,65	300	200	300	400	500
111100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	493,41	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,90	200	100	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500
111100.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,02	0	0	0	0	0
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197,93	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,69	0	0	0	0	0
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.237,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.719,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.621,39	10.300	11.600	11.900	12.300	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.621,39	-10.300	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	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-	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
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(-)	-6.621,39	-10.300	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600
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	-6.621,39	-10.300	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 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
	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	2.142,92	4.100	4.600	0	4.900	5.300	5.600
111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.544,96	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99,65	300	200	0	300	400	500
111100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	493,41	1.000	1.300	0	1.400	1.500	1.600
111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,90	200	100	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.464,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
111100.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67,02	0	0	0	0	0	0
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	197,93	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	3.099,27	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,69	0	0	0	0	0	0
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.323,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.719,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707,14	9.700	10.200	0	10.500	10.900	11.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.707,14	-9.700	-10.200	0	-10.500	-10.900	-11.200
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

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
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
111100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.781800 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	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)	-6.707,14	-9.700	-10.200	0	-10.500	-10.900	-11.200
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)	-6.707,14	-9.700	-10.200	0	-10.500	-10.900	-11.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11100212002 Öffentlichkeitsarbeit > Zuschüsse für Investitionen an Dritte				
111100.781200 Zuwendung Samtgemeinde Bronzetafel Jubiläum	500,00	0	500,00	0
111100.781800 Zuwendung Förderverein Grundschule Horstedt e.V.	2.888,13	0	2.888,13	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.388,13	0	-3.388,13	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.388,13	0	-3.388,13	0

		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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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	111101	Organangelegenheiten

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	3.927,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentation und Kosten für Ehrungen	3.927,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.586,94	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	19.536,94	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel Bürgermeister	50,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.584,82	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.584,82	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
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(-)	-23.584,82	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister	
Produkt	111101	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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.584,82	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

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	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	4.822,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.822,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
111101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.380,04	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.380,04	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.272,92	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.272,92	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

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
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)	-23.272,92	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
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)	-23.272,92	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	1114010000	Gebäudemanagement
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

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	9.100	3.500	3.500	3.500	3.500
111401.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.100	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	37.693,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111401.341120 Erträge aus Pachten	1.577,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.116,22	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	37.693,77	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.160,19	1.000	1.000	700	700	700
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778,45	500	500	200	200	200
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381,74	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	21.400	4.900	4.900	4.900	4.900
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	21.400	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18,33	0	0	0	0	0
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,33	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.178,52	22.400	5.900	5.600	5.600	5.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.515,25	-11.800	-900	-600	-600	-600
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(-)	36.515,25	-11.800	-900	-600	-600	-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	36.515,25	-11.800	-900	-600	-600	-600

Produktrahmen 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	1.577,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.577,55	1.500	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	1.577,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.160,19	1.000	1.000	0	700	700	700
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778,45	500	500	0	200	200	200
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381,74	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18,33	0	0	0	0	0	0
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,33	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	1.178,52	1.000	1.000	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	399,03	500	500	0	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.231,78	0	0	0	0	0	0
111401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	33.231,78	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	33.231,78	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	74.284,26	0	0	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.284,26	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

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

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
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	74.284,26	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.052,48	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.653,45	500	500	0	800	800	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)	-40.653,45	500	500	0	800	800	800

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				
11140115001 Gebäudemanagement > Baumaßnahme				
111401.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0
111401.787100 Ausbau des Hauses "Tine Meyer"	668.628,41	0	668.628,41	0
111401.787100 Außenanlagen Unterstand	5.795,23	0	5.795,23	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.423,64	0	-674.423,64	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-674.423,64	0	-674.423,64	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	281001	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kulturpflege		

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Kulturpflege
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

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						

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturpflege

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	1.085,98	1.700	4.600	4.900	5.300	5.500
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	833,50	1.100	3.500	3.600	3.800	3.900
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	250,04	400	1.000	1.100	1.200	1.300
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,44	200	100	200	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,20	700	700	700	700	700
281001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,46	200	200	200	200	200
281001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	577,98	0	0	0	0	0
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,65	100	100	100	100	100
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.327,11	200	200	200	200	200
281001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Abfuhrkosten Osterfeuer	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.650,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisungen an Vereine für Veranstaltungen wie zum Beispiel Schützenfeste Davon 3.000 € Zuschuss Landjugend für die 72-Stunden-Aktion.	2.650,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.547,63	5.200	8.000	8.300	8.700	8.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.547,63	-5.200	-8.000	-8.300	-8.700	-8.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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(-)	-6.547,63	-5.200	-8.000	-8.300	-8.700	-8.900
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	-6.547,63	-5.200	-8.000	-8.300	-8.700	-8.900

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

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	1.085,98	1.700	4.600	0	4.900	5.300	5.500
281001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	833,50	1.100	3.500	0	3.600	3.800	3.900
281001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	250,04	400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,44	200	100	0	200	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.811,20	700	700	0	700	700	700
281001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,46	200	200	0	200	200	200
281001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	577,98	0	0	0	0	0	0
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,65	100	100	0	100	100	100
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.327,11	200	200	0	200	200	200
281001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.950,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.847,63	4.900	7.800	0	8.100	8.500	8.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.847,63	-4.900	-7.800	0	-8.100	-8.500	-8.700
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturpflege

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
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)	-6.847,63	-4.900	-7.800	0	-8.100	-8.500	-8.700
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)	-6.847,63	-4.900	-7.800	0	-8.100	-8.500	-8.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Wiestehummeln (Kindergarten)
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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	Wiestehummeln (Kindergarten)			

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	301.681,40	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuschuss des Landes zu Personalkosten	169.080,40	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuweisung des Landkreises für Bewirtschaftungskosten	132.601,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	1.700	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.232,80	15.000	27.900	27.900	27.900	27.900
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Kindergartengebühren	16.232,80	15.000	27.900	27.900	27.900	27.900
6. privatrechtliche Entgelte	71,50	0	0	0	0	0
365001.342100 Erträge aus Verkauf	71,50	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	317.985,70	366.000	381.400	381.400	381.400	381.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	459.202,84	547.400	638.300	657.500	677.400	697.900
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356.998,66	423.300	503.000	518.100	533.700	549.800
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.695,80	31.600	27.000	27.800	28.700	29.600
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	76.410,88	89.500	106.000	109.200	112.500	115.900
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.097,50	3.000	2.300	2.400	2.500	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.134,37	48.800	39.400	41.200	42.600	42.600
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.597,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132,48	0	0	0	0	0
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,29	300	300	300	300	300
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.231,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete PV Anlage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestehummeln (Kindergarten)

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
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.558,53	32.400	26.000	27.800	29.200	29.200
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.077,38	700	700	700	700	700
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.061,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.429100 Kosten IAAI + Betriebsarzt	457,32	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	113,50	9.000	26.700	26.700	26.700	26.700
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.300	26.300	26.300	26.300	26.300
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.700	400	400	400	400
365001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	113,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.797,00	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
365001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisung an Kita Sonnenstrahl	16.797,00	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	4.384,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732,48	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.365,15	624.700	723.900	743.700	765.000	785.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.379,45	-258.700	-342.500	-362.300	-383.600	-404.100
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(-)	-196.379,45	-258.700	-342.500	-362.300	-383.600	-404.100
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	-196.379,45	-258.700	-342.500	-362.300	-383.600	-404.100

Produktbereich	36	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	365001	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wiestehummeln (Kindergarten)	

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	298.624,25	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	166.023,25	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	132.601,00	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.002,80	15.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.002,80	15.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
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	71,50	0	0	0	0	0	0
365001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	71,50	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	314.698,55	360.000	372.900	0	372.900	372.900	372.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	459.202,84	547.400	638.300	0	657.500	677.400	697.900
365001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	356.998,66	423.300	503.000	0	518.100	533.700	549.800
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.695,80	31.600	27.000	0	27.800	28.700	29.600
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.410,88	89.500	106.000	0	109.200	112.500	115.900
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.097,50	3.000	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.299,38	48.800	39.400	0	41.200	42.600	42.600
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.153,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132,48	0	0	0	0	0	0
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,29	300	300	0	300	300	300
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.093,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.350,84	32.400	26.000	0	27.800	29.200	29.200
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.156,28	700	700	0	700	700	700
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.051,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	342,99	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.800,00	16.200	16.200	0	15.000	15.000	15.000
365001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.800,00	16.200	16.200	0	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestehummeln (Kindergarten)

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	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.189,52	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.457,04	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732,48	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.491,74	615.700	697.200	0	717.000	738.300	758.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.793,19	-255.700	-324.300	0	-344.100	-365.400	-385.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0
365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	64.000	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	0,00	64.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.380,51	93.000	25.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.357,43	93.000	25.000	0	0	0	0
365001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.023,08	0	0	0	0	0	0
365001.787300 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
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	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
365001.781800 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	15.380,51	93.000	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.380,51	-29.000	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220.173,70	-284.700	-349.300	0	-344.100	-365.400	-385.900
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

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

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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-220.173,70	-284.700	-349.300	0	-344.100	-365.400	-385.900

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestehummeln (Kindergarten)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500119001 Kindergarten Wiestehummeln > Erneuerung Heizung				
365001.681700 Erstattung Versicherung Heizung	2.618,86	0	2.618,86	0
365001.787100 Baukosten	28.332,41	0	28.332,41	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.713,55	0	-25.713,55	0
36500119002 Kindergarten Wiestehummeln > 72-Stunden-Aktion Landjugend Grillplatz				
365001.781800 Zuschuss Grillplatz (72-Stunden-Aktion Landjugend)	1.316,26	0	1.316,26	0
365001.787100 Bau eines Eulentumes anl. 72-Std. Aktion	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.316,26	0	-1.316,26	0
36500120001 Kindergarten Wiestehummeln > Erneuerung Tür				
365001.787100 Erneuerung Tür	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36500120002 Kindergarten Wiestehummeln > Einrichtung Mülltonnenlager				
365001.787200 Einrichtung Mülltonnenlager	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36500120003 Kindergarten Wiestehummeln > Kinderbus und Spende				
365001.681700 Spende VB	3.070,00	0	3.070,00	0
365001.783110 Kinderbus	3.070,00	0	3.070,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36500122001 Lüftungsanlage				
365001.681000 80 %-Förderung vom Bund	64.000,00	0	64.000,00	0
365001.787100 Lüftungsanlage	80.000,00	0	80.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	-16.000,00	0
36500122002 Ausbau im Krippengebäude				
365001.787100 Ausbau eines Aufenthaltsraumes im Krippengebäude	20.000,00	15.000	20.000,00	0
365001.787100 Ausbau des Archivs der Gemeinde Horstedt im Krippengebäude	15.000,00	10.000	15.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-25.000	-35.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.029,81	-25.000	-78.029,81	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365002	Hausaufgabenbetreuung (ab 2024)		

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Hausaufgabenbetreuung (ab 2024)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Haushaufgabenbetreuung

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hausaufgabenbetreuung (ab 2024)

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	7.400	7.400	7.400	7.400
365002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.900,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
365002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Hausaufgabenbetreuung Elternbeiträge	1.900,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
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	1.900,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,97	0	100	100	100	100
365002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,10	0	0	0	0	0
365002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
365002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,87	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
365002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	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	181,97	0	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.718,03	0	8.800	8.800	8.800	8.800
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(-)	1.718,03	0	8.800	8.800	8.800	8.800
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	1.718,03	0	8.800	8.800	8.800	8.800

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hausaufgabenbetreuung (ab 2024)

Bürgermeister

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	1.850,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
365002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	1.850,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	181,97	0	100	0	100	100	100
365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,10	0	0	0	0	0	0
365002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0	0
365002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,87	0	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	181,97	0	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.668,03	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hausaufgabenbetreuung (ab 2024)

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
1	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
					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)	1.668,03	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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)	1.668,03	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	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 Vorlagen schaffen

Allgemeine Ziele

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorlagen schaffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	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	380,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,90	0	0	0	0	0
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	300	0	300	300	300
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	300	0	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	380,90	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-380,90	-2.300	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
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(-)	-380,90	-2.300	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
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	-380,90	-2.300	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	366001	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	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	380,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,90	0	0	0	0	0	0
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	380,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-380,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	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 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
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)	-380,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-380,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportplätze		

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote	Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportplätze

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	6.481,39	7.900	8.000	8.400	8.700	9.000
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.974,28	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
424001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.492,31	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,80	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.130,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nutzung der Turnhalle der Samtgemeinde	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.659,40	14.500	16.100	16.500	16.800	17.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.659,40	-14.500	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100
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(-)	-12.659,40	-14.500	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100
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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister	
Produkt	424001	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produkt		Sportplätze			

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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.659,40	-14.500	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportplätze

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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
424001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.481,39	7.900	8.000	0	8.400	8.700	9.000
424001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.974,28	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
424001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.492,31	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,80	200	200	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-557,54	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.971,63	13.900	15.500	0	15.900	16.200	16.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.971,63	-13.900	-15.500	0	-15.900	-16.200	-16.500
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportplätze

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
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)	-8.971,63	-13.900	-15.500	0	-15.900	-16.200	-16.500
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)	-8.971,63	-13.900	-15.500	0	-15.900	-16.200	-16.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110010000	Räumliche Planung- und Entwicklung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Satzungen nach BauGB,

Empfänger

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen

Allgemeine Ziele

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, ROG, VwVfG, B-Pläne und F-Pläne, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

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				
Produkt	511001	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung				Abteilung 6

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	454,50	500	500	500	500	500
511001.331100 Verwaltungsgebühren	454,50	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
511001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Erstattung Kosten Aufstellung B-Plan Photovoltaikanlagen von Investoren	0,00	15.000	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	454,50	15.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.985,45	15.000	0	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen	7.985,45	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.985,45	15.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.530,95	500	500	500	500	500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.530,95	500	500	500	500	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	-7.530,95	500	500	500	500	500

Produktstrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

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
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	448,50	500	500	0	500	500	500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	448,50	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
511001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	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	448,50	15.500	500	0	500	500	500
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	7.985,45	15.000	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	7.985,45	15.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985,45	15.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.536,95	500	500	0	500	500	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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister		
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung			Abteilung 6		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
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
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)	-7.536,95	500	500	0	500	500	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)	-7.536,95	500	500	0	500	500	500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	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

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Allgemeine Ziele

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau		

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	600	400	400	400	400
522201.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,90	0	200	200	200	200
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grundsteuer für zu verkaufende Bauplätze	115,90	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522201.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kinderbonus gem. Kaufverträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115,90	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115,90	-8.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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(-)	-115,90	-8.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-115,90	-8.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	522201	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	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	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	115,90	0	200	0	200	200	200
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,90	0	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
522201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,90	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.115,90	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
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	150.000	160.000	0	160.000	80.000	0
522201.682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	150.000	160.000	0	160.000	80.000	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	150.000	160.000	0	160.000	80.000	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	12.572,01	47.000	0	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.572,01	47.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

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⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.572,01	47.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.572,01	103.000	160.000	0	160.000	80.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.687,91	100.000	156.800	0	156.800	76.800	-3.200
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)	-15.687,91	100.000	156.800	0	156.800	76.800	-3.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	522201	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 > Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)				
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	275.437,34	160.000	275.437,34	0
522201.781200 Infrastrukturabgabe Kanal	13.000,00	0	13.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturabgabe sonstige Baumaßnahmen	34.000,00	0	34.000,00	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	228.437,34	160.000	228.437,34	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	228.437,34	160.000	228.437,34	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	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 und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich Begleitgrün, Winterdienst, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	

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	17.200	31.100	31.100	31.100	31.100
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	17.200	31.000	31.000	31.000	31.000
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.549,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.341120 Erträge aus Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Containerplatz	383,40	400	300	300	300	300
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Gemeinderabatt gem. Konzessionsvertrag	1.166,58	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
541001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Bäume Stromtrasse						
Geldeingang 2023 siehe 541001.346100	0,00	10.000	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	35.941,97	35.900	35.900	37.000	37.500	37.500
541001.351100 Konzessionsabgaben	35.941,97	35.900	35.900	37.000	37.500	37.500
12. = Summe ordentliche Erträge	37.491,95	64.200	68.000	69.100	69.600	69.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.157,94	42.300	44.700	46.200	47.800	49.400
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.164,53	32.800	35.000	36.100	37.200	38.400
541001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.907,25	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.909,95	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	176,21	300	300	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.162,50	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.520,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541001.423100 Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,46	200	200	200	200	200
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.391,93	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	91.100	73.500	84.300	95.100	95.100
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	70.500	72.900	72.900	72.900	72.900
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	20.600	600	11.400	22.200	22.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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
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	56.320,44	163.800	148.600	160.900	173.300	174.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.828,49	-99.600	-80.600	-91.800	-103.700	-105.300
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(-)	-18.828,49	-99.600	-80.600	-91.800	-103.700	-105.300
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	-18.828,49	-99.600	-80.600	-91.800	-103.700	-105.300

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

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	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	944,95	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	383,40	400	300	0	300	300	300
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,55	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
541001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	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	27.331,97	35.900	35.900	0	37.000	37.500	37.500
541001.651100 Konzessionsabgaben	27.331,97	35.900	35.900	0	37.000	37.500	37.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.276,92	47.000	36.900	0	38.000	38.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	36.157,94	42.300	44.700	0	46.200	47.800	49.400
541001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.164,53	32.800	35.000	0	36.100	37.200	38.400
541001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.907,25	2.200	1.900	0	2.000	2.100	2.200
541001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.909,95	7.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	176,21	300	300	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.237,90	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.482,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.723100 Mieten und Pachten	120,00	200	200	0	200	200	200
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,46	200	200	0	200	200	200
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.504,83	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	56.395,84	72.700	75.100	0	76.600	78.200	79.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.118,92	-25.700	-38.200	0	-38.600	-39.700	-41.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

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	-Euro	-Euro	-Euro
6	7	8					
541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.300	0	0	0	0
541001.681800 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
541001.689130 Erschließungsbeiträge	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	3.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	267.123,36	300.000	70.000	0	380.000	0	0
541001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	264.550,88	300.000	60.000	0	380.000	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.572,48	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.700	0	0	0	0	0
541001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	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	196.000	0	0	0	0	0
541001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	196.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.123,36	498.700	70.000	0	380.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-267.123,36	-498.700	-66.700	0	-380.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-295.242,28	-524.400	-104.900	0	-418.600	-39.700	-41.300
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)	-295.242,28	-524.400	-104.900	0	-418.600	-39.700	-41.300

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200115001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet "Bei den Doren"				
541001.689130 Erschließungsbeiträge (ab 2018)	130.583,00	0	130.583,00	0
541001.787200 Kosten für die Erschließung des Baugebietes (ab 2016)	-41.190,22	0	-41.190,22	0
541001.787300 Kosten für die Erschließung des Baugebietes (ab 2017)	1.943,82	0	1.943,82	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	169.829,40	0	169.829,40	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)				
541001.689130 Erschließungsbeiträge	52.116,26	0	52.116,26	0
541001.787200 Planungskosten Erschließung 2. Bauabschnitt	5.658,36	0	5.658,36	0
541001.787200 Baukosten Erschließung 2. Bauabschnitt	0,00	0	0,00	0
541001.787200 Straßenendausbau Bei den Doren	300.000,00	0	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.542,10	0	-253.542,10	0
54100112003 Gemeindestraßen > Straßenausbau				
541001.787200 Straßenausbau allgemein (ab 2017)	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100116001 Gemeindestraßen > Planungskosten Zum Stapeler Wald				
541001.787200 Kosten Straßenausbau	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100117001 Gemeindestraßen > Buswartehäuschen				
541001.681100 Zuweisung von LNVG	47.534,20	0	47.534,20	0
541001.787300 Buswartehäuschen (Winkeldorf)	8.993,87	0	8.993,87	0
541001.787300 Buswartehäuschen (Horstedt)	1.100,00	0	1.100,00	0
541001.787300 Buswartehäuschen (Clünder)	142,44	0	142,44	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.297,89	0	37.297,89	0
54100118001 Straßen, Wege und Plätze > Infostand Ortsmittelpunkt Winkeldorf				
541001.787100 Infostand, Aushangkasten, Sitzmobiliar	814,26	0	814,26	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-814,26	0	-814,26	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)				
541001.781200 Investitionszuschuss Bau Geh- und Radweg lt. Vereinbarung mit LK Rotenburg (W.) u. SG Sottrum vom 01., 07. u. 08.01.2019	154.000,00	0	154.000,00	0
541001.787200 Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)	1.661,12	0	1.661,12	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.661,12	0	-155.661,12	0
54100119002 Straßen, Wege und Plätze > Endausbau Straße "Zum Stapeler Wald"				
541001.787200 Endausbau der Straße "Zum Stapeler Wald"	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100121002 Straßen, Wege, Plätze > Flurbereinigungsverfahren				
541001.787200 Flurbereinigung	240.000,00	60.000	160.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000,00	-60.000	-160.000,00	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenausbaumaßnahmen				
541001.787200 Zum Stapeler Wald	150.000,00	0	150.000,00	0
541001.787200 Stichweg	150.000,00	0	150.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	-300.000,00	0
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Geschwindigkeitsanzeige				

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
541001.783110 LED Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100124001 Straßen, Wege und Plätze > Verkehrsberuhigung				
541001.681200 Zuschuss LK Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	3.300	0,00	0
541001.787100 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-742.890,19	-66.700	-662.890,19	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	545001	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung	

Produktbeschreibung

Produkt	5450010000	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie
 Straßenreinigung

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	100	100	100	100
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	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	8.421,29	41.600	41.600	25.100	26.300	26.300
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.685,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.735,36	39.600	39.600	23.100	24.300	24.300
16. Abschreibungen	0,00	1.000	5.500	5.700	5.900	6.100
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	5.300	5.300	5.300	5.300
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	200	400	600	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	8.421,29	42.600	47.100	30.800	32.200	32.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.421,29	-42.600	-47.000	-30.700	-32.100	-32.300
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(-)	-8.421,29	-42.600	-47.000	-30.700	-32.100	-32.300
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	-8.421,29	-42.600	-47.000	-30.700	-32.100	-32.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	545001	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung		

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	8.105,36	41.600	41.600	0	25.100	26.300	26.300
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.930,73	39.600	39.600	0	23.100	24.300	24.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105,36	41.600	41.600	0	25.100	26.300	26.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.105,36	-41.600	-41.600	0	-25.100	-26.300	-26.300
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
545001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	545001	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung

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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.105,36	-46.600	-46.600	0	-30.100	-31.300	-31.300
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)	-8.105,36	-46.600	-46.600	0	-30.100	-31.300	-31.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	545001	Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung	
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200115001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet "Bei den Doren"				
545001.787300 Kosten Erschließung Baugebiet - Straßenbeleuchtung -	4.050,76	0	4.050,76	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.050,76	0	-4.050,76	0
54500112001 Bau von Straßenbeleuchtung				
545001.787100 Straßenbeleuchtung	4.058,59	0	4.058,59	0
545001.787300 Straßenbeleuchtung (ab 2017)	17.589,74	5.000	7.589,74	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.648,33	-5.000	-11.648,33	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.699,09	-5.000	-15.699,09	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	547001	ÖPNV		

Produktbeschreibung

Produkt	5470010000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Förderung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs und des Nachtschwärmer-Bus

Empfänger

Ziel: Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Ziel: Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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		
Produkt	547001	Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV		
Produktbereich	54			
Produktrahmen	5			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Bürgerbus	36,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36,00	-100	-100	-100	-100	-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	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 ÖPNV

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	36,00	100	100	0	100	100	100
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	831,20	0	0	0	0	0	0
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	831,20	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,20	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-867,20	-100	-100	0	-100	-100	-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
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

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	547001	ÖPNV

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	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-867,20	-100	-100	0	-100	-100	-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)	-867,20	-100	-100	0	-100	-100	-100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser	

Produktbeschreibung

Produkt	5520010000	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erweitern und Erneuern des gemeindlichen Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen

Empfänger

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Allgemeine Ziele

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, technische und rechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser	

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	1.800	1.800	1.800	1.800
552001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	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	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	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	7.700	11.900	11.900	11.900	11.900
552001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.200	11.900	11.900	11.900	11.900
552001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	4.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	11.900	11.900	11.900	11.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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(-)	0,00	-7.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	0,00	-7.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Produkt 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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	0,00	118.000	0	0	0	0	0
552001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	118.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-118.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produkt	552001	Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser			Bürgermeister		
Produktbereich	55						
Produktrahmen	5						

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)	0,00	-118.000	0	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	-118.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)				
552001.781200 Investitionszuschuss Bau Regenrückhaltebecken lt. Vereinbarung mit SG Sottrum vom 04./07.01.2019	386.987,71	0	386.987,71	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.987,71	0	-386.987,71	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-386.987,71	0	-386.987,71	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung		

Produktbeschreibung

Produkt	5520030000	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Funktion der Gewässer erhalten

Allgemeine Ziele

Ziel: Funktion der Gewässer erhalten

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NWG

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552003	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	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	26.189,64	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	26.189,64	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.189,64	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.189,64	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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(-)	-26.189,64	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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	-26.189,64	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung		

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	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	26.189,64	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.189,64	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.189,64	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.189,64	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
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	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 55
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung

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)	-26.189,64	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
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)	-26.189,64	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf		

Produktbeschreibung

Produkt	5530010000	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verwaltung, Bereitstellung von Grabstätten sowie Unterhaltung der Kapelle, Wege und Grünflächen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage	Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
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 Landschaftspflege
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf

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	6.512,00	5.500	6.000	6.000	6.100	6.300
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.512,00	5.500	6.000	6.000	6.100	6.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
553001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.522,00	5.500	6.000	6.000	6.100	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.984,74	11.900	11.800	12.500	13.100	13.700
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.999,19	8.800	8.800	9.100	9.400	9.700
553001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	476,80	700	700	800	900	1.000
553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.464,88	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,87	300	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,32	4.400	19.400	4.100	4.300	4.400
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Grabumrandungen erneuern	1.146,86	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
553001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498,72	100	100	100	100	100
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	14,97	200	200	200	200	200
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881,77	3.000	3.000	2.700	2.900	3.000
16. Abschreibungen	0,00	1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	200	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	0,00	100	100	100	100	100
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.527,06	18.100	33.300	18.800	19.600	20.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.005,06	-12.600	-27.300	-12.800	-13.500	-14.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben				
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf				

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
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(-)	-6.005,06	-12.600	-27.300	-12.800	-13.500	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.005,06	-12.600	-27.300	-12.800	-13.500	-14.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf

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	6.445,50	5.500	6.000	0	6.000	6.100	6.300
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.445,50	5.500	6.000	0	6.000	6.100	6.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
553001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,50	5.500	6.000	0	6.000	6.100	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.984,74	11.900	11.800	0	12.500	13.100	13.700
553001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.999,19	8.800	8.800	0	9.100	9.400	9.700
553001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	476,80	700	700	0	800	900	1.000
553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.464,88	2.100	2.100	0	2.300	2.400	2.500
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,87	300	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	3.477,81	4.400	19.400	0	4.100	4.300	4.400
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080,88	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
553001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498,72	100	100	0	100	100	100
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	14,97	200	200	0	200	200	200
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.883,24	3.000	3.000	0	2.700	2.900	3.000
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	14,53	100	100	0	100	100	100
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,53	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.477,08	16.400	31.300	0	16.700	17.500	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.021,58	-10.900	-25.300	0	-10.700	-11.400	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf

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
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
553001.787300 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
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)	-6.021,58	-10.900	-25.300	0	-10.700	-11.400	-11.900
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)	-6.021,58	-10.900	-25.300	0	-10.700	-11.400	-11.900

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55300120002 Friedhöfe / Bestattungswesen > Einfriedung Friedhof Winkeldorf				
553001.787300 Einfriedung Friedhof Winkeldorf	5.980,06	0	5.980,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.980,06	0	-5.980,06	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.980,06	0	-5.980,06	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für die Gewerbebauförderung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen	Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

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	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
571000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: B Plan Gewerbegebiet "Auf dem Hasenberg"	0,00	0	6.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-6.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.000	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
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	6.000	0	0	0	0
571000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-6.000	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	238.303,00	257.000	0	0	0	0	0
571000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterungen:							
Optionsbetrag	238.303,00	257.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
571000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

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	238.303,00	287.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.303,00	-287.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.303,00	-287.000	-6.000	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)	-238.303,00	-287.000	-6.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100021001 Bauland für Gewerbebetriebe > Ankauf v. Flächen für Gewerbegebiet				
571000.782100 Ankauf von Grundstücken	227.554,24	0	227.554,24	0
571000.782100 Vermessung Grundstücke	30.000,00	0	30.000,00	0
571000.787200 Planung Gewerbegebiet	30.000,00	0	30.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.554,24	0	-287.554,24	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-287.554,24	0	-287.554,24	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571003	Breitbandversorgung		

Produktbeschreibung

Produkt	5710030000	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

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	571003	Breitbandversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
1	2	3	4	5	6	7	7
1	2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
571003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-6.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

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	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	986,39	0	0	0	0	0
573000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,39	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	986,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.051,57	12.500	14.700	15.500	16.200	16.300
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.449,43	9.000	11.000	11.400	11.800	12.200
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,39	600	500	600	700	800
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.337,83	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,92	200	200	400	500	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,42	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.186,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	199,70	300	300	300	300	300
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.979,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen	464,84	1.000	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.800	11.200	11.200	11.200	11.200
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	7.300	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.881,99	30.900	31.300	32.100	32.800	32.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.895,60	-30.900	-31.300	-32.100	-32.800	-32.900
22. außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	1.800,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	573000	Bauhof
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkttrahmen	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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.095,60	-30.900	-31.300	-32.100	-32.800	-32.900
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	-14.095,60	-30.900	-31.300	-32.100	-32.800	-32.900

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

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	986,39	0	0	0	0	0	0
573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,39	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	986,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.051,57	12.500	14.700	0	15.500	16.200	16.300
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.449,43	9.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,39	600	500	0	600	700	800
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.337,83	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,92	200	200	0	400	500	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.947,79	6.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.288,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	122,73	300	300	0	300	300	300
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.071,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	464,84	1.000	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	16.999,36	18.800	20.100	0	20.900	21.600	21.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.012,97	-18.800	-20.100	0	-20.900	-21.600	-21.700
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	1.800,00	0	0	0	0	0	0
573000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	1.800,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

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
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	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	59.999,80	0	0	0	0	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	59.999,80	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	59.999,80	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.199,80	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.212,77	-18.800	-20.100	0	-20.900	-21.600	-21.700
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)	-74.212,77	-18.800	-20.100	0	-20.900	-21.600	-21.700

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	573000	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktrahmen	5	Bauhof		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300021001 Bauhof > Fahrzeuge (061000)				
573000.683110 Inzahlungnahme Traktor	4.000,00	0	4.000,00	0
573000.783110 Traktor	32.499,99	0	32.499,99	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.499,99	0	-28.499,99	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.499,99	0	-28.499,99	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf	

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für 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, 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						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf			

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	2.700	0	0	0	0
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.700	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110,00	2.200	0	0	0	0
573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Neu geplant unter 573001.341111	1.110,00	2.200	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
573001.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt						
Erläuterungen:						
Nutzungsentgelt für DGH Winkeldorf	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.110,00	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.520,62	3.700	24.700	25.700	26.700	27.700
573001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.934,68	2.500	19.000	19.600	20.200	20.800
573001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	77,86	200	1.000	1.100	1.200	1.300
573001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	502,41	800	4.500	4.700	4.900	5.100
573001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,67	200	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,06	7.900	5.300	5.300	5.300	5.300
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	221,59	300	300	300	300	300
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.790,60	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	8.700	5.400	5.400	5.400	5.400
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	3.000	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	5.851,68	20.300	35.400	36.400	37.400	38.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.741,68	-15.400	-33.200	-34.200	-35.200	-36.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf

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(-)	-4.741,68	-15.400	-33.200	-34.200	-35.200	-36.200
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	-4.741,68	-15.400	-33.200	-34.200	-35.200	-36.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf		

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	990,00	2.200	0	0	0	0	0
573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	2.200	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573001.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.520,62	3.700	24.700	0	25.700	26.700	27.700
573001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.934,68	2.500	19.000	0	19.600	20.200	20.800
573001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	77,86	200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	502,41	800	4.500	0	4.700	4.900	5.100
573001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,67	200	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	2.747,56	7.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	221,59	300	300	0	300	300	300
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,97	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	5.268,18	11.600	30.000	0	31.000	32.000	33.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.278,18	-9.400	-27.800	0	-28.800	-29.800	-30.800
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
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
573001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.278,18	-39.400	-27.800	0	-28.800	-29.800	-30.800
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)	-4.278,18	-39.400	-27.800	0	-28.800	-29.800	-30.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300121001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf > Außenanlagen				
573001.787300 Neubau Zaun	1.002,28	0	1.002,28	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.002,28	0	-1.002,28	0
57300122001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf > Betriebs- und Geschäftsausstattung				
573001.783110 Neue Stühle und Tische	30.000,00	0	30.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-30.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.002,28	0	-31.002,28	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573002	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel	

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für 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, 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						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573002	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel		

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	1.000,00	0	0	0	0	0
573002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
573002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktstrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
573002.787300 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
573002.783110 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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produkt	573002	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkttrahmen	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
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)	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573003	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"	

Produktbeschreibung

Produkt	5730030000	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für 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, 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						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573003	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"		

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	120,00	0	100	100	100	100
573003.341110 Erträge aus Mieten	120,00	0	0	0	0	0
573003.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt						
Erläuterungen:						
Nutzungsgebühren Tine-Meyer-Haus	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	3.600	4.400	4.800	0
573003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.500	2.700	2.800	0
573003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	400	500	0
573003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	800	800	1.000	1.100	0
573003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	300	400	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573003.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.014,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.014,75	6.100	6.100	6.900	7.300	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-894,75	-6.100	-6.000	-6.800	-7.200	-2.400
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(-)	-894,75	-6.100	-6.000	-6.800	-7.200	-2.400
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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister	
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	573003	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"				

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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894,75	-6.100	-6.000	-6.800	-7.200	-2.400

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	573003	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"					

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	120,00	0	100	0	100	100	100
573003.641110 Einzahlungen aus Mieten	120,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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	120,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	4.400	4.800	0
573003.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.500	0	2.700	2.800	0
573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	400	500	0
573003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	800	800	0	1.000	1.100	0
573003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	300	400	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,77	2.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,77	6.100	6.100	0	6.900	7.300	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75,23	-6.100	-6.000	0	-6.800	-7.200	-2.400
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"

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)	75,23	-6.100	-6.000	0	-6.800	-7.200	-2.400
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)	75,23	-6.100	-6.000	0	-6.800	-7.200	-2.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 52 Bauen und Wohnen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Finanzen und Abgaben, 111201 Finanzverwaltung, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 365001 Wiestehummeln (Kindergarten), 111202 Samtgemeindekasse, 111002 Öffentlichkeitsarbeit, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

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	1.691.348,18	1.295.500	1.511.800	1.588.600	1.659.100	1.692.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.512,00	203.300	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	25.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	636,05	300	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.852.299,23	1.501.600	1.514.600	1.591.500	1.662.000	1.695.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.097,76	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.481,46	27.100	9.500	11.200	15.100	12.900
18. Transferaufwendungen	900.334,00	857.300	876.200	1.378.500	1.380.700	1.381.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	939.017,05	888.500	889.800	1.393.800	1.399.900	1.398.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	913.282,18	613.100	624.800	197.700	262.100	297.200
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(-)	913.282,18	613.100	624.800	197.700	262.100	297.200
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	913.282,18	613.100	624.800	197.700	262.100	297.200

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	1.600.277,72	1.295.500	1.511.800	0	1.588.600	1.659.100	1.692.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.512,00	203.300	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	-42.860,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.208,65	300	300	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.138,31	1.501.600	1.514.600	0	1.591.500	1.662.000	1.695.500
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	32.481,46	27.100	9.500	0	11.200	15.100	12.900
15. Transferauszahlungen	855.634,00	857.300	1.376.100	0	1.260.500	1.268.700	1.275.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.966,83	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.082,29	888.500	1.389.700	0	1.275.800	1.287.900	1.292.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	783.056,02	613.100	124.900	0	315.700	374.100	403.000
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	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)	783.056,02	613.100	124.900	0	315.700	374.100	403.000
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	500.000	136.000	0	0	160.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.218,20	34.300	163.600	0	23.200	190.200	34.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.218,20	465.700	-27.600	0	-23.200	-30.200	-34.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	757.837,82	1.078.800	97.300	0	292.500	343.900	368.800

		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 ggf. 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 Pflichtführung muss erreicht werden

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

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	39,45	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	39,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse	2.886,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Anteilige Guthaben-Negativzinsen (entfallen ab 2022)	1.359,45	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.245,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.206,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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(-)	-4.206,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-4.206,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung			Bürgermeister		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111201	Finanzverwaltung			Abteilung 2		

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	9,94	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,94	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	36,55	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	36,55	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,49	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	26.508,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	25.149,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.359,45	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.508,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.462,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	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

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

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
1	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
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)	-26.462,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-26.462,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung		Bürgermeister
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	611001	Finanzen und Abgaben		

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Finanzen und Abgaben
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der gemeindlichen Steuern. Berechnung von Kindergartengebühren, Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis- und Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen / Gewerbetreibende, 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						

Produktkrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Finanzen und Abgaben

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	1.691.348,18	1.295.500	1.511.800	1.588.600	1.659.100	1.692.600
611001.301100 Grundsteuer A	34.023,84	37.700	32.800	32.800	32.800	32.800
611001.301200 Grundsteuer B	132.411,04	135.100	134.800	136.400	138.000	139.600
611001.301300 Gewerbesteuer	905.460,30	482.600	698.800	745.600	781.400	805.600
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	561.819,00	575.800	587.100	614.100	646.000	652.500
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.110,00	60.300	54.100	55.500	56.600	57.700
611001.303200 Hundesteuer	4.524,00	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.512,00	203.300	0	0	0	0
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.862,00	0	0	0	0	0
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Schlüsselzuweisung gem. neuer Berechnung entfällt für 2024 aufgrund hoher Steuerkraftmesszahl	131.650,00	203.300	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	25.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	25.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	596,60	300	300	400	400	400
611001.356200 Säumniszuschläge	595,00	300	300	400	400	400
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.852.259,78	1.501.600	1.514.600	1.591.500	1.662.000	1.695.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.097,76	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.097,76	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.803,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	25.803,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	900.334,00	857.300	876.200	1.378.500	1.380.700	1.381.300
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	29.196,00	42.300	61.200	64.700	66.900	67.500
611001.437210 Kreisumlage Erläuterungen: 726.200€ Kreisumlage 2024 abzgl. Rückstellungen aus 2023 238.100€ ergibt neuen Ansatz von 488.100€	468.840,00	488.100	488.100	725.100	725.100	725.100
611001.437220 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: 588.700€ Samtgemeindeumlage 2024 35,7% abzgl. Rückstellungen aus 2023 261.800€ ergibt neuen Ansatz von 326.900€	402.298,00	326.900	326.900	588.700	588.700	588.700

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Finanzen und Abgaben

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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	858,00	100	100	100	100	100
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	858,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	928.092,76	857.900	876.800	1.379.100	1.381.300	1.381.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	924.167,02	643.700	637.800	212.400	280.700	313.600
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(-)	924.167,02	643.700	637.800	212.400	280.700	313.600
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	924.167,02	643.700	637.800	212.400	280.700	313.600

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzen und Abgaben

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	1.600.277,72	1.295.500	1.511.800	0	1.588.600	1.659.100	1.692.600
611001.601100 Grundsteuer A	33.937,28	37.700	32.800	0	32.800	32.800	32.800
611001.601200 Grundsteuer B	132.613,45	135.100	134.800	0	136.400	138.000	139.600
611001.601300 Gewerbesteuer	800.207,52	482.600	698.800	0	745.600	781.400	805.600
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	575.979,00	575.800	587.100	0	614.100	646.000	652.500
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.110,00	60.300	54.100	0	55.500	56.600	57.700
611001.603200 Hundesteuer	4.430,47	4.000	4.200	0	4.200	4.300	4.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.512,00	203.300	0	0	0	0	0
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.862,00	0	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	131.650,00	203.300	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	-42.870,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-42.870,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.172,10	300	300	0	400	400	400
611001.651100 Konzessionsabgaben	8.800,00	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	1.370,50	300	300	0	400	400	400
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,60	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.091,82	1.501.600	1.514.600	0	1.591.500	1.662.000	1.695.500
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	25.803,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.803,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	855.634,00	857.300	1.376.100	0	1.260.500	1.268.700	1.275.500
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	29.196,00	42.300	61.200	0	64.700	66.900	67.500
611001.737210 Kreisumlage	468.840,00	488.100	726.200	0	607.100	613.100	619.300
611001.737220 Samtgemeindeumlage	357.598,00	326.900	588.700	0	588.700	588.700	588.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.458,00	100	100	0	100	100	100
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	4.458,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.895,00	857.900	1.376.700	0	1.261.100	1.269.300	1.276.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	816.196,82	643.700	137.900	0	330.400	392.700	419.400

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzen und Abgaben

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 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)	816.196,82	643.700	137.900	0	330.400	392.700	419.400
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)	816.196,82	643.700	137.900	0	330.400	392.700	419.400

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

Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Kreditinstitute

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

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	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	6.678,46	26.600	9.000	10.700	14.600	12.400
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Neuaufnahme Investitionskredit 500.000 € zu 4 %, 30 Jahre Laufzeit (2023) - streichen? Zinsbindung eines Kredites läuft zum 15.08.2024 aus. Restschuld beträgt 134.800 €	6.678,46	26.600	6.000	5.200	4.400	3.600
612001.451705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten Erläuterungen: Dies wären die Zinsen für 400.000 € zu 4% Zinsen mit Aufnahme zum 01.07.2024	0,00	0	3.000	5.500	10.200	8.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.678,46	26.600	9.000	10.700	14.600	12.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.678,46	-26.600	-9.000	-10.700	-14.600	-12.400
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(-)	-6.678,46	-26.600	-9.000	-10.700	-14.600	-12.400
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	-6.678,46	-26.600	-9.000	-10.700	-14.600	-12.400

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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	6.678,46	26.600	9.000	0	10.700	14.600	12.400
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.678,46	26.600	6.000	0	5.200	4.400	3.600
612001.751705 fiktive Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0	5.500	10.200	8.800
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	6.678,46	26.600	9.000	0	10.700	14.600	12.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.678,46	-26.600	-9.000	0	-10.700	-14.600	-12.400
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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

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⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
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)	-6.678,46	-26.600	-9.000	0	-10.700	-14.600	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	136.000	0	0	160.000	0
612001.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500.000	136.000	0	0	160.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.218,20	34.300	163.600	0	23.200	190.200	34.200
612001.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)							
Erläuterungen: Die Zinsbindung eines Darlehens endet zum 15.08.2024. Es wird die komplette Rückzahlung der Restschuld in Höhe von 134.800 € eingeplant.	25.218,20	34.300	22.100	0	11.900	8.700	7.800
612001.792735 fiktive Tilgung von Kreditinstituten über 5 J							
Erläuterungen: Fiktive Tilgung für geplante Kredite hier die Umschuldung von 136.000 €	0,00	0	141.500	0	11.300	181.500	26.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.218,20	465.700	-27.600	0	-23.200	-30.200	-34.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.896,66	439.100	-36.600	0	-33.900	-44.800	-46.600

Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Horstedt

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Gemeindebüro	Beschäftigte/r	1	0,20	0,00	0,20	0,00	
2	Kindergarten	Erzieher/in /Leitung	S13	0,94	0,94	0,94	0,00	
		Erzieher/in	S8a	6,62	6,62	4,69	1,93	
		Erzieher/in	S8a	0,18	0,18	0,18	0,00	pädagog. MA Grundschule
		Pädagogische Mitarbeiter/in	S2	1,28	0,15	1,28	0,00	zusätzl. Betreuung KiTa
		Küchenhilfe	1	0,50	0,48	0,48	0,00	
		Raumpfleger/in/Hausmeister/in	1	0,50	0,48	0,48	0,00	
3	DGH Winkeldorf	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	1	0,51	0,00	0,51	0,00	
4	Kulturpflege	Gemeindearbeiter/in	1	0,15	0,00	0,15	0,00	
5	Bauhof/Friedhof/ Sportplätze	Gemeindearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
		Gemeindearbeiter/in	1	0,50	0,00	0,50	0,00	
Summe:				12,38	9,85	10,41	1,93	

Stellenübersicht 2024
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S13	S9	S8b	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Gemeindebüro													0,20
Kindergarten	0,94			6,80							1,28		1,00
DGH Winkeldorf													0,51
Kulturpflege													0,15
Bauhof/Friedhof/Sportplätze						1,00							0,50
Summe:	0,94	0,00	0,00	6,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	2,36