

# Gemeinde Hellwege

## Haushalt 2023



**21.12.2022**

# Gemeinde Hellwege

Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Vorbericht</b>	I - XII
<b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	Anlage 1
<b>Stand der Schulden</b>	Anlage 2
<b>Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anlage 3
<b>Beteiligungsbericht</b>	Anlage 4
<b>Bilanz 2012</b>	Anlage 5
<b>Gesamtproduktplan</b>	3
<b>Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)</b>	5
<b>Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)</b>	6
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	8
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	12
<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b>	13
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	17
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	22
<i>Produkt 111400 Grundstücksmanagement</i>	27
<i>Produkt 111401 Gebäudemanagement</i>	31
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	37
<i>Produkt 272001 Gemeindebücherei Hellwege</i>	43
<i>Produkt 281001 Kulturpflege</i>	47
<i>Produkt 281002 Mühlenhof</i>	51
<i>Produkt 365001 Kindergarten Hellwege</i>	56
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	63
<i>Produkt 424001 Sportanlage "Ahauser Straße"</i>	68
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung</i>	74
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	78
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	83
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	89
<i>Produkt 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</i>	94
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)</i>	98
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	102
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen/Friedhof Hellwege</i>	106
<i>Produkt 553002 Kapelle Hellwege(ab 2021 unter 553001)</i>	112
<i>Produkt 571002 Breitband</i>	116
<i>Prdodukt 573000 Bauhof</i>	121
<i>Produkt 573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege</i>	127
<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b>	133
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	137
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</i>	141
<b>Stellenplan</b>	146

21.12.2022

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hellwege für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hellwege in der Sitzung am 21.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.555.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.555.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.522.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.452.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	409.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	596.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.931.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.049.000 Euro

#### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 253.700 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 380 v. H. |

## § 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 150.000 € festgesetzt.

Sottrum, den 21.12.2022



  
 .....  
 Gemeinde Hellwege  
 Der Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

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

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

Sottrum, den 21.12.2022



  
 .....  
 Gemeinde Hellwege  
 Der Bürgermeister

**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan  
Gemeinde Hellwege  
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

**Gemeindegröße:** 27,45 km<sup>2</sup>

**Entwicklung der Einwohnerzahlen:**

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022
1.085	1.126	1.116	1.133

**Überblick über die Hebesätze:**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer A	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2023 mit 40,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich von 2020 nach 2021 um 900.000 € und von 2021 nach 2022 um 0,00 €. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage (5,45 Mio. €) wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf 39,6 v. H. festgesetzt.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026**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
	⇒	<b>Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>
<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
	=	<b>ordentliches Jahresergebnis</b>

**Außerordentliches Ergebnis**

<u>1. Stufe</u>		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	<b>außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren</b>
<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
	⇒	<b>Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>

**Produkthaushalt der Gemeinde Hellwege**

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 Hellwege werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2021 - 2026 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt

Für den Haushalt der Gemeinde Hellwege wurde erstmals in 2016 ein Teilhaushalt gebildet. Ab 2020 wird der Haushalt der Gemeinde Hellwege in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1            Verwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2            Finanzverwaltung

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

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 100.000 € festgesetzt.

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.

### Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes in der Gemeinde Hellwege werden die Produkte in zwei Teilhaushalte aufgegliedert. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für die Teilhaushalte je ein Budget gebildet. Die Ansätze für die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Budgets sind laut § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

### Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2022 wird wie in den Vorjahren 2012 - 2021 voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. In den vorgenannten Rechnungsergebnissen fehlen fast ausnahmslos noch die Beträge zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten und die Abschreibungen, die aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse bisher nicht gebucht wurden. Im Gesamtergebnis wird jedoch ein Überschuss erwartet.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 5.563.575,38€. Die Prüfung der Unterlagen für das Haushaltsjahr 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Bericht 2012 ist erstellt und vom Gemeinderat beschlossen worden. Dem Bürgermeister wurde für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Der Jahresbericht 2013 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die weiteren Jahresabschlüsse werden voraussichtlich im Jahr 2023 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

In der Haushaltssatzung 2023 schließen die ordentlichen Erträge mit 1.555.400 € und die Aufwendungen mit 1.555.200 € ab. **Das Jahresergebnis beträgt demnach 200€** (in 2022: 11.700€). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Mit den künftig vorgesehenen Investitionen werden die Ansätze für Abschreibungen im Ergebnishaushalt auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Dies wird auch für die Auflösungserträge aus Sonderposten für erhaltene Zuwendungen prognostiziert.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 69.500€ (in 2022: 75.200€). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2023 wird dieses Ziel - wie auch in den Vorjahren - erreicht. Für die Gemeinde Hellwege fällt keine Zahlung für die Tilgung beanspruchter Investitionskredite an. Die Gemeinde Hellwege ist schuldenfrei.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von -186.700,00 € ab. Der Finanzhaushalt insgesamt weist bei den Einzahlungen und den Auszahlungen einen Bedarf an Finanzmitteln von 117.200€ aus.

Der Kontostand der Gemeinde Hellwege betrug am 23.11.2022 laut Tagesabschluss: 1.336.883,02€ (in 2021: 2.175.112,86€).

Die Liquiditätslage der Gemeinde Hellwege kann – auch für die Folgejahre – als gesichert angesehen werden. Der Fehlbetrag für die im Jahre 2023 geplanten Investitionen kann durch vorhandene Finanzmittel gedeckt werden. Eine Kreditermächtigung ist für die in 2023 - 2026 geplanten Investitionen nicht erforderlich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hellwege kann als gesichert angesehen werden. Dennoch wäre eine Erhöhung der Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, ratsam, um die Leistungsfähigkeit ggf. auch mit der Umsetzung weiterer erforderlicher Investitionsmaßnahmen erhalten zu können.

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten**

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erträge</b>						
Steuern	840.445,08	929.200	957.900	1.004.300	1.056.300	1.102.200
Zuwendungen und Umlagen	376.371,57	353.400	463.000	463.000	463.000	463.000
Gebühren u. ä. Entgelte	49.297,01	58.100	63.900	63.900	63.900	63.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,64	4.900	500	500	500	500
Sonstige Erträge	211.632,72	63.700	70.100	71.000	71.000	71.000
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>1.505.817,02</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.555.400</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.654.700</b>	<b>1.700.600</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	347.643,22	458.200	520.900	525.200	539.900	554.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	265.218,76	209.700	181.100	157.500	160.300	163.700
Transferleistungen	713.277,04	598.900	711.900	719.400	733.900	748.500
Abschreibungen	100,73	82.600	102.400	114.000	114.600	114.400
Sonstige Aufwendungen	33.947,67	48.200	38.900	38.500	38.500	38.500
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.360.187,42</b>	<b>1.397.600</b>	<b>1.555.200</b>	<b>1.554.600</b>	<b>1.587.200</b>	<b>1.620.000</b>

**Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen**

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	117.912,00	124.200	205.200	205.200	205.200	205.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	258.459,57	229.200	257.800	257.800	257.800	257.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	16.500	33.100	34.000	34.000	34.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>376.371,57</b>	<b>369.900</b>	<b>496.100</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>



**Übersicht zu den Steuereinnahmen**

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	30.752,98	30.100	30.500	30.800	30.200	30.500
Grundsteuer B	153.377,09	152.800	155.200	154.700	156.500	156.000
Gewerbesteuer	1.382,03	59.000	92.000	99.700	106.800	111.600
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	617.325,00	651.000	645.100	683.100	726.200	766.800
der Umsatzsteuer	25.447,00	24.200	23.300	23.900	24.300	24.700
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.238,34	6.300	6.300	6.300	6.400	6.600
Zweitwohnungssteuer	5.922,64	5.800	5.500	5.800	5.900	6.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>840.445,08</b>	<b>929.200</b>	<b>957.900</b>	<b>1.004.300</b>	<b>1.056.300</b>	<b>1.102.200</b>

**Übersicht zu den Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	275.107,47	351.200	410.200	410.600	421.300	432.300
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	79.881,11	103.300	106.500	109.900	113.400	116.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.038,37	3.700	4.200	4.700	5.200	5.700
Zuführungen zu Rückstellungen	-10.383,73	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>347.643,22</b>	<b>458.200</b>	<b>520.900</b>	<b>525.200</b>	<b>539.900</b>	<b>554.900</b>

**Übersicht zu den Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.788,04	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.900,00	5.500	8.500	9.200	9.900	10.300
Allgemeine Umlagen	701.589,00	576.300	686.000	692.800	706.600	720.800
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>713.277,04</b>	<b>598.900</b>	<b>711.900</b>	<b>719.400</b>	<b>733.900</b>	<b>748.500</b>

**Übersicht zum Investitionsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	11.928,00	263.500	62.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	258.000	309.500	0	0	0
Beiträge	0,00	126.700	38.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>11.928,00</b>	<b>648.200</b>	<b>409.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	75.273,51	65.000	65.000	0	0	0
Baumaßnahmen	388.271,18	1.139.000	483.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	27.200	48.200	17.200	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>463.544,69</b>	<b>1.231.200</b>	<b>596.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht zum Finanzierungsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinzahlungen	1.519,03	500	500	500	500	500
Zinsauszahlungen	1.436,00	100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>	<b>83,03</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Übersicht zu den Jahresergebnissen**Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.505.817,02	1.409.300	1.555.400	1.602.700	1.654.700	1.700.600
Aufwendungen	1.360.187,42	1.397.600	1.555.200	1.554.600	1.587.200	1.620.000
<b>Saldo</b>	<b>145.629,60</b>	<b>11.700</b>	<b>200</b>	<b>48.100</b>	<b>67.500</b>	<b>80.600</b>

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	13.447,03	648.700	410.000	500	500	500
Auszahlungen	464.980,69	1.231.300	596.300	17.300	100	100
<b>Saldo</b>	<b>-451.533,66</b>	<b>-582.600</b>	<b>-186.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres**Vergleich 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 2022 laut Haushaltsplan 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	929.200	938.639,95	9.439,95
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.400	384.185,13	30.785,13
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.500	0,00	-16.500,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	29.907,50	3.307,50
6. privatrechtliche Entgelte	31.500	41.904,08	10.404,08
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	109,80	-4.790,20
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	6,00	-494,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	36.500	34.155,28	-2.344,72
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.428.907,74</b>	<b>19.607,74</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	458.200	416.541,60	-41.658,40
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.700	106.359,76	-103.340,24
16. Abschreibungen	82.600	56.275,97	-26.324,03
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0,00	-100,00
18. Transferaufwendungen	598.900	584.210,71	-14.689,29
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100	34.089,50	-14.010,50
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.600</b>	<b>1.197.477,54</b>	<b>-200.122,46</b>
22. = ordentliches Ergebnis	<b>11.700</b>	<b>231.430,20</b>	<b>219.730,20</b>
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	<b>10.200</b>	<b>9.267,16</b>	<b>-932,84</b>
<b>Jahresergebnis insgesamt:</b>	<b>21.900</b>	<b>240.697,36</b>	<b>218.797,36</b>

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	929.200	916.662,32	-12.537,68
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.400	390.591,04	37.191,04
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	26.367,50	-232,50
5. privatrechtliche Entgelte	31.500	39.240,46	7.740,46
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	183,00	-4.717,00
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	190,14	-309,86
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.500	34.455,95	-2.044,05
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.600</b>	<b>1.407.690,41</b>	<b>25.090,41</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	458.200	416.541,60	-41.658,40
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.700	119.871,20	-89.828,80
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	10,00	-90,00
15. Transferauszahlungen	598.900	589.519,25	-9.380,75
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.500	36.431,67	-4.068,33
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.162.373,72</b>	<b>-145.026,28</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.200</b>	<b>245.316,69</b>	<b>170.116,69</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.000	9.868,66	-248.131,34
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	126.700	123.538,00	-3.162,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	263.500	210.829,16	-52.670,84
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>648.200</b>	<b>344.235,82</b>	<b>-303.964,18</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.113,54	4.113,54
26. Baumaßnahmen	1.139.000	472.033,96	-666.966,04
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	65.000	25.303,08	-39.696,92
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.200	25.007,16	-2.192,84
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.231.200</b>	<b>526.457,74</b>	<b>-704.742,26</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.000</b>	<b>-182.221,92</b>	<b>400.778,08</b>

<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-507.800</b>	<b>63.094,77</b>	<b>570.894,77</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-507.800</b>	<b>63.094,77</b>	<b>570.894,77</b>

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2023 laut Haushaltsplan 2022 und dem Ansatz 2023 laut Haushaltsplan 2023.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	975.200	957.900	-17.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.800	463.000	107.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.000	33.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.100	26.600	-500
6. privatrechtliche Entgelte	36.000	37.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.500	36.500	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.500</b>	<b>1.555.400</b>	<b>95.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	472.800	520.900	48.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	181.100	34.100
16. Abschreibungen	94.500	102.400	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
18. Transferaufwendungen	638.000	711.900	73.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	38.800	-3.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.900</b>	<b>1.555.200</b>	<b>160.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.600</b>	<b>200</b>	<b>-64.400</b>

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	975.200	957.900	-17.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.800	463.000	107.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.100	26.600	-500
5. privatrechtliche Entgelte	36.000	37.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	100
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.500	36.500	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431.500</b>	<b>1.522.300</b>	<b>90.800</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	472.800	520.900	48.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	147.000	181.100	34.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	0
15. Transferauszahlungen	638.000	711.900	73.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.500	38.800	-3.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.452.800</b>	<b>152.400</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.100</b>	<b>69.500</b>	<b>-61.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	309.500	309.500
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	38.000	38.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	62.000	62.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	483.000	483.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.000	65.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	49.200	48.200	-1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.200</b>	<b>596.200</b>	<b>542.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.200</b>	<b>-186.700</b>	<b>-132.500</b>

<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>76.900</b>	<b>-117.200</b>	<b>-194.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0	0
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>76.900</b>	<b>-117.200</b>	<b>-194.100</b>



### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2023

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Hellwege  
 Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2021): 1.118  
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	1.505.817,02	1.409.300,00	1.555.400	1.602.700	1.654.700	1.700.600
Gesamtaufwendungen:	1.360.187,42	1.397.600,00	1.555.200	1.554.600	1.587.200	1.620.000
Gesamtergebnis:	145.629,60	11.700,00	200	48.100	67.500	80.600

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	0	0	0	0

**Bilanz (EÖB zum 01.01.2012 mit 5.242.041,97 €):**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz (EÖB) vom 01.01.2012
Nettoposition gesamt:	5.463.531,13	5.229.005,41
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	5.563.575,38	5.242.041,97

**Ergänzende Informationen:**

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	352
Hebesatz Grundsteuer B	360	373
Hebesatz Gewerbesteuer	380	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	17,93	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	61,79	66,49	61,59
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personalintensität:	25,56	32,78	32,85
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,11	0,01	0,01
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	7,70
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,06		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	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	24.658,95	7.285,71
4. Transferverbindlichkeiten	5.308,54	143.796,25
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.409,14	67.095,38
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>34.376,63</b>	<b>218.177,34</b>

**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			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021 Inv.-Nr. 571002 20001 (51.500 €)	51.500	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	51.500	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

## Beteiligungsbericht 2023 - Gemeinde Hellwege

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 Hellwege ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

### **Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)**

Rechtsform:	Personengesellschaft
Gründung:	Der Beschluss zum Erwerb einer Beteiligung wurde am 26.09.2018 gefasst, die Beteiligung i. H. v. 10.097,76 € im Dezember 2018 erworben.
Satzung:	Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Konsortialvertrag vom 16.10.2013 geregelt.
Geschäftsanteile:	Die Gemeinde Hellwege besitzt einen Beteiligungsanteil von 10.097,76 €.
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der mittelbaren Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft „EWE Netz GmbH“ zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Ahausen über die Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.
Organe:	<b>Geschäftsführer:</b> Petra Lausch (bis 09.02.2022), Eberhard Lüpkes (bis 31.12.2016), Markus Honnigfort (ab 31.12.2016), Michael Kurz (ab 09.02.2022)
Entnahmen (2021):	keine
Zuführungen (2021):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Es werden Dividendenauszahlungen stattfinden, die in voller Höhe dem Haushalt der Gemeinde zugeführt werden. Eine Befreiungsbescheinigung von der Kapitalertragssteuer liegt bisher nicht vor.

## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Gemeinde Hellwege zum 31.12.2012

AKTIVA	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	49.394,65
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	0,00	49.394,65
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.451.220,79	4.400.434,68
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	608.807,72	517.081,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.603.030,16	1.621.482,65
2.3 Infrastrukturvermögen	2.180.285,55	2.122.109,81
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.591,96	27.463,15
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.503,40	112.295,11
3. Finanzvermögen	112.692,57	306.095,80
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	111.950,36	296.231,28
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	742,21	9.864,52
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	677.491,60	797.813,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	637,01	9.837,01
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.242.041,97</b>	<b>5.563.575,38</b>

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	5.229.005,41	5.463.531,13
1.1	Basis-Reinvermögen	4.592.538,47	4.592.538,47
1.1.1	Reinvermögen	4.592.538,47	4.592.538,47
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	0,00	216.296,61
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)	0,00	216.296,61
1.4	Sonderposten	636.466,94	654.696,05
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	408.640,32	411.097,93
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	222.826,62	243.598,12
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.000,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	8.838,97	65.158,05
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	513,07	57.945,22
2.4	Transferverbindlichkeiten	7.088,64	3.916,24
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	400,00
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	7.088,64	3.516,24
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.237,26	3.296,59
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	1.143,58
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	1.143,58
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.237,26	2.153,01
3.	Rückstellungen	4.197,59	34.879,19
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	597,59	3.183,72
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	29.295,47
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	3.600,00	2.400,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	7,01
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.242.041,97</b>	<b>5.563.575,38</b>

Unterschrift

Sottrum, 08.04.2021

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	17.523,12
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	

**Gesamtproduktplan**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 1.800 -1.800	0 4.200 -4.200	0,00 2.592,76 -2.592,76	0 1.800 -1.800	0 3.700 -3.700	0,00 2.496,76 -2.496,76
→ 111101 Organangelegenheiten	0 26.600 -26.600	0 27.700 -27.700	50,00 21.047,88 -20.997,88	0 26.100 -26.100	0 27.200 -27.200	50,00 21.628,45 -21.578,45
→ 111201 Finanzverwaltung	0 4.000 -4.000	0 9.600 -9.600	398,91 6.346,75 -5.947,84	0 4.000 -4.000	0 2.000 -2.000	407,80 6.493,00 -6.085,20
→ 111400 Grundstücksmanagement	2.900 3.700 -800	2.900 3.700 -800	2.984,93 381,17 2.603,76	2.900 3.700 -800	2.900 3.700 -800	2.984,93 2.398,07 586,86
→ 111401 Gebäudemanagement	17.400 5.800 11.600	26.800 7.000 19.800	17.656,20 2.918,73 14.737,47	17.400 5.400 12.000	26.800 6.600 20.200	16.859,80 2.633,89 14.225,91
→ 111402 Gemeindebüro	0 5.200 -5.200	0 13.500 -13.500	0,00 7.562,82 -7.562,82	0 4.000 -4.000	0 12.300 -12.300	0,00 7.689,04 -7.689,04
→ 272001 Gemeindebücherei Hellwege	0 1.000 -1.000	0 2.000 -2.000	200,00 516,89 -316,89	0 1.000 -1.000	0 2.000 -2.000	0,00 249,87 -249,87
→ 281001 Kulturpflege	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	403,20 859,70 -456,50	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 959,70 -959,70
→ 281002 Mühlenhof	0 3.300 -3.300	0 3.200 -3.200	0,00 2.233,14 -2.233,14	0 5.200 -5.200	0 3.200 -3.200	0,00 4.533,14 -4.533,14
→ 365001 Kindergarten Hellwege	291.100 528.100 -237.000	258.000 460.500 -202.500	272.985,37 372.118,25 -99.132,88	466.500 550.000 -83.500	436.400 1.278.000 -841.600	272.705,06 693.637,62 -420.932,56
→ 366001 Spielplätze	0 5.600 -5.600	0 4.600 -4.600	0,00 1.911,31 -1.911,31	0 17.600 -17.600	0 18.100 -18.100	0,00 1.911,31 -1.911,31
→ 424001 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)	2.500 40.600 -38.100	2.500 36.000 -33.500	2.975,12 20.178,73 -17.203,61	1.100 94.800 -93.700	1.100 27.300 -26.200	2.975,12 18.069,11 -15.093,99
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	1.100 0 1.100	5.100 5.000 100	1.278,95 383,95 895,00	1.100 0 1.100	5.100 5.000 100	1.184,45 383,95 800,50
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	0 1.400 -1.400	0 300 -300	54.324,00 92,12 54.231,88	62.000 31.000 31.000	253.300 10.000 243.300	41.388,00 62.160,26 -20.772,26
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze	60.100 83.300 -23.200	49.100 105.000 -55.900	29.167,82 169.215,78 -140.047,96	75.100 59.400 15.700	163.700 209.400 -45.700	28.830,51 239.781,87 -210.951,36
→ 545001 Straßenbeleuchtung	0 28.700 -28.700	0 20.400 -20.400	0,00 10.665,63 -10.665,63	0 57.500 -57.500	0 19.500 -19.500	0,00 22.216,71 -22.216,71
→ 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0 700 -700	0 700 -700	0,00 531,70 -531,70	0 700 -700	0 700 -700	0,00 531,70 -531,70
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 5.100 -5.100	0 5.300 -5.300	0,00 3.695,13 -3.695,13	0 5.100 -5.100	0 5.300 -5.300	0,00 3.311,59 -3.311,59
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege	7.000 28.800 -21.800	7.000 22.300 -15.300	6.831,00 18.250,49 -11.419,49	7.000 153.800 -146.800	7.000 53.200 -46.200	11.303,50 17.899,14 -6.595,64
→ 553002 Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	353,00 -26,94 379,94
→ 571002 Breitband	0 5.300 -5.300	0 4.100 -4.100	0,00 0,00 0,00	0 17.200 -17.200	0 17.200 -17.200	0,00 0,00 0,00



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
→ 573000 Bauhof	0 <u>47.500</u> -47.500	0 <u>43.800</u> -43.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>83.000</u> -83.000	0 <u>90.200</u> -90.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege	9.100 <u>31.400</u> -22.300	3.400 <u>34.100</u> -30.700	1.845,00 <u>12.748,77</u> -10.903,77	134.500 <u>230.700</u> -96.200	80.000 <u>159.700</u> -79.700	1.350,00 <u>15.245,47</u> -13.895,47
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.164.100 <u>694.700</u> 469.400	1.054.400 <u>582.000</u> 472.400	1.114.716,52 <u>705.935,72</u> 408.780,80	1.164.100 <u>694.700</u> 469.400	1.054.400 <u>582.000</u> 472.400	999.936,22 <u>706.452,00</u> 293.484,22

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	840.445,08	929.200	957.900	1.004.300	1.056.300	1.102.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.371,57	353.400	463.000	463.000	463.000	463.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.500	33.100	34.000	34.000	34.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.478,50	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6. privatrechtliche Entgelte	30.818,51	31.500	37.300	37.300	37.300	37.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,64	4.900	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.127,14	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	185.641,58	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.480.953,02</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.555.400</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.654.700</b>	<b>1.700.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	347.643,22	458.200	520.900	525.200	539.900	554.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.218,76	209.700	181.100	157.500	160.300	163.700
16. Abschreibungen	100,73	82.600	102.400	114.000	114.600	114.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	713.277,04	598.900	711.900	719.400	733.900	748.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.501,67	48.100	38.800	38.400	38.400	38.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.187,42</b>	<b>1.397.600</b>	<b>1.555.200</b>	<b>1.554.600</b>	<b>1.587.200</b>	<b>1.620.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>120.765,60</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>48.100</b>	<b>67.500</b>	<b>80.600</b>
22. außerordentliche Erträge	24.864,00	10.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>24.864,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>145.629,60</b>	<b>11.700</b>	<b>200</b>	<b>48.100</b>	<b>67.500</b>	<b>80.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	846.765,26	929.200	957.900	1.004.300	1.056.300	1.102.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.603,06	353.400	463.000	463.000	463.000	463.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.056,50	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5. privatrechtliche Entgelte	30.848,87	31.500	37.300	37.300	37.300	37.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.997,44	4.900	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.519,03	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.610,23	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368.400,39</b>	<b>1.382.600</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.568.700</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.666.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	358.218,42	458.200	520.900	525.200	539.900	554.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.371,41	209.700	181.100	157.500	160.300	163.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.436,00	100	100	100	100	100
15. Transferauszahlungen	708.595,50	598.900	711.900	719.400	733.900	748.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.489,69	40.500	38.800	46.000	38.400	38.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.367.111,02</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.452.800</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.505.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.289,37</b>	<b>75.200</b>	<b>69.500</b>	<b>120.500</b>	<b>148.100</b>	<b>161.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	258.000	309.500	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	126.700	38.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.928,00	263.500	62.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.928,00</b>	<b>648.200</b>	<b>409.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.068,14	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	388.271,18	1.139.000	483.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.205,37	65.000	65.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.200	48.200	17.200	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.544,69</b>	<b>1.231.200</b>	<b>596.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-451.616,69</b>	<b>-583.000</b>	<b>-186.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-450.327,32</b>	<b>-507.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>103.300</b>	<b>148.100</b>	<b>161.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-450.327,32</b>	<b>-507.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>103.300</b>	<b>148.100</b>	<b>161.000</b>
<b>38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist: 1.148.190,84</b>	<b>Ist (Stand 23.11.2022): 1.336.883,02</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.632.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111401-22-001 Gebäudemanagement &gt; Verkauf Grundstück</b>									
111401.682100 Verkauf Grundstück an SG für Übertragung FF-Gebäude	0,00	10.200	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>281002-19-001 Mühlenhof &gt; Bau einer Werkstatt</b>									
281002.787100 Baukosten	2.150,00	0	0	0	0	0	0	6.647,27	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.647,27</b>	
<b>281002-23-001 Mühlenhof &gt; Ausstattung Pavillon</b>									
281002.787100 Ausstattung Pavillon	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365001-17-001 Kindergarten &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (072000)</b>									
365001.783110 Beschaffung PC	10.896,97	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.896,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.566,55</b>	<b>-3.566,55</b>
<b>365001-18-001 Kindergarten &gt; Umbau Kindergarten, Neubau Krippe, Einrichtung Gemeindebüro u. Ausbau Dachgeschoss f. Mietwohnung</b>									
365001.681100 Zuwendung Land f. Krippe	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
365001.787100 Baukosten	307.741,89	825.000	0	0	0	0	0	1.131.055,91	1.131.055,91
<b>= Saldo</b>	<b>-307.741,89</b>	<b>-645.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-784.503,46</b>	<b>-784.503,46</b>
<b>365001-23-001 Kindergarten Hellwege &gt; Photovoltaikanlage</b>									
365001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366001-21-001 Spielplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>									
366001.783110 Ausstattung Spielgeräte	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	40.000,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>424001-23-001 Sportplätze Ahuser Straße &gt; neuer Zaun</b>									
424001.787300 neuer Zaun	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424001-23-002 Sportanlage Ahuser Straße &gt; Heizung Sporthalle</b>									
424001.783110 Heizung Sporthalle	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424001-23-003 Sportanlage Ahuser Straße &gt; Photovoltaikanlage</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522001-14-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten &gt; Baugebiet 'Am Sandgraben'</b>									
541001.787200 Erschließung Baugebiet (ab 2017)	2.044,73	0	0	0	0	0	0	350.884,93	350.884,93
<b>= Saldo</b>	<b>-2.044,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.972,55</b>	<b>274.972,55</b>
<b>522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau &gt; Baugebiet "Am Sandgraben"</b>									
541001.787200 Endausbau BG "Am Sandgraben"	52.213,00	0	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-52.213,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>522201-20-002 Bauland für den Wohnungsbau &gt; BG Eichenwald III</b>									
522201.682100 Verkauf von Baugrundstücken	11.928,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	0,00	253.300	62.000	0	0	0	0	506.600,00	506.600,00
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG	0,00	10.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser an SG	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonstige Baumaßnahmen an SG	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
522201.782100 Ankauf von Flächen	62.068,14	0	0	0	0	0	0	43.245,82	43.245,82
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf Bauplätze BG "Eichenwald III"	0,00	126.700	38.000	0	0	0	0	253.400,00	253.400,00
541001.787200 Erschließung des Baugebiets	11.955,48	145.000	0	0	0	0	0	343.538,63	343.538,63
<b>= Saldo</b>	<b>-62.095,62</b>	<b>225.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.215,55</b>	<b>321.215,55</b>
<b>541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Neugestaltung Platz am Hellweger Ehrenmal</b>									
541001.787200 Neugestaltung Platz am Ehrenmal	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545001-18-001 Straßenbeleuchtung &gt; Beleuchtung Baugebiet 'Am Sandgraben'</b>									
545001.787300 Straßenbeleuchtung BG 'Am Sandgraben'	12.166,08	0	0	0	0	0	0	47.369,83	47.369,83
<b>= Saldo</b>	<b>-12.166,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.369,83</b>	<b>-47.369,83</b>
<b>545001-23-001 Straßenbeleuchtung &gt; Neue Schaltkästen, LED-Umrüstung</b>									
545001.787300 Neue Schaltkästen (Regelungstechnik) sowie Beschaffung LED-Mastleuchten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553001-21-001 Friedhof Hellwege &gt; Umgestaltung Toiletten der Kapelle</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553001.787100 Umgestaltung zur behindertengerechten Unisex-Toilette	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>553001-22-001 Friedhof Hellwege &gt; Erweiterung Urnenfeld</b>									
553001.787300 Erweiterung Doppel-Urnenfelder	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>553001-23-001 Bestattungswesen &gt; Errichtung Glockenturm</b>									
553001.787100 Errichtung Glockenturm am Hellweger Friedhof	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571002-20-001 Breitband &gt; Ausbau Breitbandanbindung</b>									
571002.781200 Ausbaurkosten Breitbandanbindung	0,00	17.200	0	0	17.200	0	0	0,00	51.500,00
571002.781200 Übernahme Anteil Ausbaurkosten Bremer Damm, Tannenweg, Auf der Meente	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>573000-22-001 Bauhof - Fahrzeuge - 061000-</b>									
573000.783110 Erwerb Aufsitzrasenmäher und Kommunalfahrzeug mit Anhänger	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>573001-18-001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-</b>									
573001.783110 Defibrillator / Gerät	2.308,40	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.308,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>573001-19-001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Baumaßnahme</b>									
573001.787100 Heizung	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.647,57</b>	<b>-6.647,57</b>
<b>573001-21-001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Anbaumaßnahme</b>									
573001.681100 Zuwendung Gesundregion "ZILE"	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	0,00	63.000,00
573001.787100 Anbau Tisch- und Stuhllager	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>573001-23-001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Anschluss an die Fernwärme (HuK und Turnhalle)</b>									
573001.681100 Fördermittel	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573001.681700 Zuschuss Wümme-Wärme UG & Co. KG	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573001.787300 Anschluss Fernwärme HuK und Turnhalle	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-451.616,69	-583.000	-186.700	0	-17.200	0	0	-675.865,54	
= Saldo aller Maßnahmen	-451.616,69	-583.000	-186.700	0	-17.200	0	0	-675.865,54	



**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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	391.300	856.500	-465.200	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.164.100	698.700	465.400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.555.400</b>	<b>1.555.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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:**

<b>Finanzhaushalt</b>	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	358.200	754.100	-395.900	409.500	596.200	-186.700	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.164.100	698.700	465.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.452.800</b>	<b>69.500</b>	<b>409.500</b>	<b>596.200</b>	<b>-186.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.522.300	1.452.800
Investitionstätigkeit	409.500	596.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.931.800</b>	<b>2.049.000</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 27 Kultur und Wissenschaft 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: 272001 Gemeindebücherei Hellwege, 281001 Kulturpflege, 281002 Mühlenhof, 365001 Kindergarten Hellwege, 541001 Straßen, Wege und Plätze, 424001 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023), 424002 Turnhalle "Ahauser Straße" bis 2022 ab 2023 unter 424001, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (ab 2020 unter Produkt 522201 u. 571000), 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege, 111401 Gebäudemanagement, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege, 553002 Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001), 111400 Grundstücksmanagement, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 573000 Bauhof, 111101 Organangelegenheiten, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111402 Gemeindebüro, 366001 Spielplätze, 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571002 Breitband

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

27 Kultur und Wissenschaft

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.459,57	229.200	257.800	257.800	257.800	257.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.500	33.100	34.000	34.000	34.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.478,50	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6. privatrechtliche Entgelte	30.818,51	31.500	37.300	37.300	37.300	37.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,64	4.900	500	500	500	500
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	30.010,37	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365.837,59</b>	<b>344.700</b>	<b>391.300</b>	<b>392.200</b>	<b>392.200</b>	<b>392.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	347.643,22	458.200	520.900	525.200	539.900	554.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.218,76	209.700	181.100	157.500	160.300	163.700
16. Abschreibungen	100,01	82.600	102.400	114.000	114.600	114.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.788,04	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.154,92	38.400	34.700	34.300	34.300	34.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.904,95</b>	<b>806.000</b>	<b>856.500</b>	<b>848.400</b>	<b>866.500</b>	<b>884.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-282.067,36</b>	<b>-461.300</b>	<b>-465.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-474.300</b>	<b>-492.500</b>
22. außerordentliche Erträge	24.864,00	10.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>24.864,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-257.203,36</b>	<b>-451.100</b>	<b>-465.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-474.300</b>	<b>-492.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.203,36</b>	<b>-451.100</b>	<b>-465.200</b>	<b>-456.200</b>	<b>-474.300</b>	<b>-492.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.691,06	229.200	257.800	0	257.800	257.800	257.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.056,50	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
5. privatrechtliche Entgelte	30.848,87	31.500	37.300	0	37.300	37.300	37.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.997,44	4.900	500	0	500	500	500
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	29.462,50	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.056,37</b>	<b>328.200</b>	<b>358.200</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	358.218,42	458.200	520.900	0	525.200	539.900	554.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.121,54	209.700	181.100	0	157.500	160.300	163.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.579,50	17.100	17.400	0	17.400	17.400	17.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.996,69	38.400	34.700	0	34.300	34.300	34.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.916,15</b>	<b>723.400</b>	<b>754.100</b>	<b>0</b>	<b>734.400</b>	<b>751.900</b>	<b>770.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-285.859,78</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.900</b>	<b>0</b>	<b>-376.200</b>	<b>-393.700</b>	<b>-412.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	258.000	309.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	126.700	38.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.928,00	263.500	62.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.928,00</b>	<b>648.200</b>	<b>409.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.068,14	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	388.271,18	1.139.000	483.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.205,37	65.000	65.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.200	48.200	0	17.200	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>463.544,69</b>	<b>1.231.200</b>	<b>596.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-451.616,69</b>	<b>-583.000</b>	<b>-186.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-737.476,47</b>	<b>-978.200</b>	<b>-582.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.400</b>	<b>-393.700</b>	<b>-412.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-737.476,47</b>	<b>-978.200</b>	<b>-582.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.400</b>	<b>-393.700</b>	<b>-412.100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	<b>111100</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

**Auftragsgrundlage**

Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	300	0	0	0	0
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	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	2.442,76	3.400	1.800	1.600	1.600	1.600
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	891,64	1.600	0	0	0	0
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Buchungen KSA	1.551,12	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.592,76</b>	<b>4.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.592,76</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.592,76</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.592,76</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	150,00	300	0	0	0	0	0
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	300	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.346,76	3.400	1.800	0	1.600	1.600	1.600
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	741,64	1.600	0	0	0	0	0
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.605,12	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.496,76</b>	<b>3.700</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.496,76</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783120 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



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.496,76</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.496,76</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11110020001 Innere Verwaltungsangelegenheiten &gt; Zuschüsse für Investitionen an Dritte</b>				
111100.781800 Zuschuss Spielgerät Förderverein Ahausen	500,00	0	500,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111101	Organangelegenheiten		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111010000</b>	<b>Organangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Organangelegenheiten	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	50,00	0	0	0	0	0
111101.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Tablets für die Ratsarbeit (2021)	0,00	1.000	0	0	0	0
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.267,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
111101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780,44	23.200	23.100	23.200	23.200	23.200
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.630,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erhöhung 1 Wahllokal x 100 Euro (außer 2023)	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
111101.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Stimmzettel	112,29	0	0	0	0	0
111101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Haftpflichtversicherung Ratsherren	37,24	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.047,88</b>	<b>27.700</b>	<b>26.600</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.997,88</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktgruppen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.997,88</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.997,88</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111101	Organangelegenheiten		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	50,00	0	0	0	0	0	0
111101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.832,06	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.832,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.796,39	23.200	23.100	0	23.200	23.200	23.200
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.509,36	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,50	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	112,29	0	0	0	0	0	0
111101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,24	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.628,45</b>	<b>27.200</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.578,45</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111101 Organangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.578,45</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.578,45</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111400	Grundstücksmanagement		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke aller gemeindeeigener Grundstücke

**Empfänger**

Effektive, kostengünstige Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung

**Allgemeine Ziele**

Effektive, kostengünstige Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Grundstücksmanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.984,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111400.341120 Erträge aus Pachten	2.984,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.984,93</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
111400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,09	0	0	0	0	0
111400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111400.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
111400.423100 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
111400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grundsteuer	189,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381,17</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.603,76</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.603,76</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.603,76</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111400	Grundstücksmanagement		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.984,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111400.641120 Einzahlungen aus Pachten	2.984,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.984,93</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.398,07	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.148,99	0	0	0	0	0	0
111400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
111400.723100 Mieten und Pachten	60,00	100	100	0	100	100	100
111400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.398,07</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>586,86</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Grundstücksmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>586,86</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>586,86</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111401	Gebäudemanagement		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114010000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Gebäudemanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	17.473,20	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieteinnahmen Bremer Damm 1 (zwei Wohnungen)	16.200,00	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
111401.341120 Erträge aus Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,20	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,00	400	0	0	0	0
111401.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Durch Übernahme des Gebäudes Dorfstr. 10 (Firewehr) durch die Samtgemeinde entfällt Erstattung ab 2023	183,00	400	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.656,20</b>	<b>16.600</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	600	1.000	1.400	1.800	2.200
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	400	500	600	700
111401.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
111401.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,73	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Mehrkosten Umzug Mietwohnung	999,84	1.000	100	100	100	100
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.818,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	100,00	400	400	400	400	400
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
111401.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	100,00	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

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Gebäudemanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.918,73</b>	<b>7.000</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.737,47</b>	<b>9.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	10.200	0	0	0	0
111401.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	10.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>14.737,47</b>	<b>19.800</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.737,47</b>	<b>19.800</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Gebäudemanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	16.750,00	16.200	17.400	0	17.400	17.400	17.400
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	15.550,00	15.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,80	400	0	0	0	0	0
111401.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109,80	400	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.859,80</b>	<b>16.600</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	600	1.000	0	1.400	1.800	2.200
111401.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	300	400	0	500	600	700
111401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	300	400	500
111401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	300	400	500
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	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	2.633,89	6.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	300	0	300	300	300
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	815,00	1.000	100	0	100	100	100
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.818,89	4.000	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633,89</b>	<b>6.600</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.225,91</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	10.200	0	0	0	0	0
111401.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.200	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>14.225,91</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>14.225,91</b>	<b>20.200</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.800</b>



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11140117001 Gebäudemanagement &gt; Umbau 'Alte Schule' (Wohnung u. Kindergarten)</b>				
111401.787100 Umbau 'Alte Schule'	2.896,50	0	2.896,50	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.896,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.896,50</b>	<b>0</b>
<b>11140119001 Gebäudemanagement &gt; Umbau Büro</b>				
111401.787100 Umbau Dachgeschoss Büro	13.162,36	0	13.162,36	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.162,36</b>	<b>0</b>	<b>-13.162,36</b>	<b>0</b>
<b>11140122001 Gebäudemanagement &gt; Verkauf Grundstück</b>				
111401.682100 Verkauf Grundstück an SG für Übertragung FF-Gebäude	10.200,00	0	10.200,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.858,86</b>	<b>0</b>	<b>-5.858,86</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111402	Gemeindebüro		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1114020000	Gemeindebüro
----------------	------------	--------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Büro des Bürgermeisters als zentraler Ort für Verwaltungsangelegenheiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner	Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
<b>Keine Umsatzsteuer</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktstrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134,89	9.700	1.400	1.500	1.500	1.500
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	764,22	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.423100 Mieten und Pachten	5.040,00	3.000	0	0	0	0
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,14	200	200	300	300	300
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitteilungen der Verwaltung, in 2021 zusätzlich Einrichtung EDV	156,53	500	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111402.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
111402.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111402.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Portogebühren, Kreiszeitung etc., höhere Kosten durch Umzug des Gemeindebüros	1.427,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.562,82</b>	<b>13.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.562,82</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.562,82</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>			Bürgermeister	
Produkt	111402	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111402	Gemeindebüro				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026			
	-Euro	-Euro	-Euro			
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.562,82</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6.312,37	9.700	1.400	0	1.500	1.500	1.500
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	764,22	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.723100 Mieten und Pachten	5.040,00	3.000	0	0	0	0	0
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,14	200	200	0	300	300	300
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	334,01	500	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.376,67	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1.376,67	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.689,04</b>	<b>12.300</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.689,04</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111402.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.689,04</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.689,04</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11140220001 Gemeindebüro &gt; Anschaffung PC</b>				
111402.783110 Anschaffung PC	2.500,00	0	2.500,00	0
111402.783110 Mobiliar Gemeindebüro	5.000,00	0	5.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	272001	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	272001	Gemeindebücherei Hellwege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720010000</b>	<b>Gemeindebücherei Hellwege</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe

**Empfänger**

Ziel: Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

**Keine Umsatzsteuer**

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Schulen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produkttrahnen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Gemeindebücherei Hellwege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
272001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,89	2.000	1.000	400	400	400
272001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Neuerwerb Bücher und Regale	0,00	2.000	1.000	400	400	400
272001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	516,89	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516,89</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-316,89</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-316,89</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316,89</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
27  
272001

**Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben**  
Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Gemeindebücherei Hellwege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.000	1.000	0	400	400	400
272001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	2.000	1.000	0	400	400	400
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272001

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Gemeindebücherei Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	281001	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kulturpflege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810010000</b>	<b>Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

**Empfänger**

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

**Keine Umsatzsteuer**

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit, Vereine und Initiativen, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,20	0	0	0	0	0
281001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	403,20	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,70	200	200	200	200	200
281001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,38	0	0	0	0	0
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,40	200	200	200	200	200
281001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,92	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	696,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Vereine und kulturelle Veranstaltungen sowie Beitrag Kräuterregion	696,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859,70</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-456,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-456,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
28  
281001

**Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben**  
Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Kulturpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	163,70	200	200	0	200	200	200
281001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,38	0	0	0	0	0	0
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,40	200	200	0	200	200	200
281001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51,92	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	796,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	796,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959,70</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-959,70</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-959,70</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-959,70</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	281002	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281002	Mühlenhof		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810020000</b>	<b>Mühlenhof</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Erhalt von historischen Gebäuden.

**Empfänger**

Pflege und Förderung von Kultur

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281002	Mühlenhof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
281002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500
281002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Versicherungen, Schornsteinfegergebühren	1.394,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
281002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233,14</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.233,14</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.233,14</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.233,14</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
28  
281002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben  
Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Mühlenhof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.233,14	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
281002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
281002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.394,17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	150,00	0	0	0	0	0	0
281002.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383,14</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.383,14</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.150,00	0	2.000	0	0	0	0
281002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.150,00	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281002	Mühlenhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.533,14</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.533,14</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	281002	Mühlenhof
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>28100219001 Mühlenhof &gt; Bau einer Werkstatt</b>				
281002.787100 Baukosten		0	6.647,27	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-6.647,27</b>	<b>0</b>
<b>28100223001 Mühlenhof &gt; Ausstattung Pavillon</b>				
281002.787100 Ausstattung Pavillon	0,00	2.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-2.000</b>	<b>-6.647,27</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	<b>365001</b>	Kindergarten Hellwege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650010000</b>	<b>Wiesthummeln (Kindergarten)</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Kindergarten Hellwege		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.856,37	228.900	257.500	257.500	257.500	257.500
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung des Landes Steigerung v. 2,5 % p.a.	164.751,37	136.100	164.700	164.700	164.700	164.700
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Landkreises zu den Betriebskosten	92.805,00	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
365001.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
365001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.755,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.755,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.374,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Elternbeitrag für das Essen der Kinder Erhöhung aufgrund Erw. Kindergarten	4.374,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>272.985,37</b>	<b>258.000</b>	<b>291.100</b>	<b>291.100</b>	<b>291.100</b>	<b>291.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	328.768,49	399.300	459.400	460.800	472.400	484.400
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	260.998,94	307.400	365.100	364.000	373.100	382.500
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.590,11	20.900	21.500	22.100	22.700	23.300
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	57.580,71	68.000	69.700	71.500	73.300	75.200
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.982,46	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
365001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-10.383,73	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.868,13	39.300	41.200	37.800	38.400	39.300
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.423,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365001 Kindergarten Hellwege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,71	500	500	500	500	500
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.151,33	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.726,19	15.500	18.900	17.000	17.600	18.500
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301,03	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.394,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Arbeitssicherheit und EDV-Support	739,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,01</b>	<b>7.500</b>	<b>13.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	4.600	10.200	11.200	11.200	11.200
365001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>5.308,54</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
365001.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Ahausen für Hortnutzung.	5.308,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173,08</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.620,56	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	552,52	700	700	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.118,25</b>	<b>460.500</b>	<b>528.100</b>	<b>526.800</b>	<b>539.000</b>	<b>551.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-99.132,88</b>	<b>-202.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-235.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-260.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-99.132,88</b>	<b>-202.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-235.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-260.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.132,88</b>	<b>-202.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-235.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-260.800</b>

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Hellwege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.691,06	228.900	257.500	0	257.500	257.500	257.500
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	164.586,06	136.100	164.700	0	164.700	164.700	164.700
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	92.805,00	92.800	92.800	0	92.800	92.800	92.800
365001.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0	0
365001.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.755,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.755,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.259,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.705,06</b>	<b>256.400</b>	<b>286.500</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	339.152,22	399.300	459.400	0	460.800	472.400	484.400
365001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	260.998,94	307.400	365.100	0	364.000	373.100	382.500
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.590,11	20.900	21.500	0	22.100	22.700	23.300
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.580,71	68.000	69.700	0	71.500	73.300	75.200
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.982,46	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.631,37	39.300	41.200	0	37.800	38.400	39.300
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.297,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,71	500	500	0	500	500	500
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.543,37	5.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.377,33	15.500	18.900	0	17.000	17.600	18.500
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	299,13	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.040,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	942,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Kindergarten Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365001.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.215,17	2.400	2.400	0	2.100	2.100	2.100
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.663,43	1.700	1.700	0	1.500	1.500	1.500
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551,74	700	700	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.998,76</b>	<b>453.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>512.700</b>	<b>524.900</b>	<b>537.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-102.293,70</b>	<b>-196.600</b>	<b>-228.500</b>	<b>0</b>	<b>-226.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-251.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	307.741,89	825.000	35.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Haushaltsrest 2020 (1 Mio. €)	307.741,89	825.000	0	0	0	0	0
365001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.896,97	0	0	0	0	0	0
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.896,97	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>318.638,86</b>	<b>825.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-318.638,86</b>	<b>-645.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-420.932,56</b>	<b>-841.600</b>	<b>-83.500</b>	<b>0</b>	<b>-226.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-251.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Kindergarten Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-420.932,56	-841.600	-83.500	0	-226.200	-238.400	-251.300

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Kindergarten Hellwege

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>36500117001 Kindergarten &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung (072000)</b>				
365001.681700 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	500,00	0
365001.783110 Spielgerät	1.566,55	0	1.566,55	0
365001.783110 Beschaffung PC	2.500,00	0	2.500,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.566,55</b>	<b>0</b>	<b>-3.566,55</b>	<b>0</b>
<b>36500117002 Kindergarten &gt; Baumaßnahme Erweiterung (ab 2018 unter 36500118001)</b>				
365001.787100 Baukosten	59.827,69	0	59.827,69	0
365001.787100 Planungskosten	4.105,50	0	4.105,50	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.933,19</b>	<b>0</b>	<b>-63.933,19</b>	<b>0</b>
<b>36500118001 Kindergarten &gt; Umbau Kindergarten, Neubau Krippe, Einrichtung Gemeindebüro u. Ausbau Dachgeschoss f. Mietwohnung</b>				
365001.681100 Zuwendung Land f. Krippe	360.000,00	180.000	360.000,00	0
365001.681700 Spende Um- und Anbau Krippe	800,00	0	800,00	0
365001.787100 Architektenwettbewerb 'Neubau Krippe'	14.247,55	0	14.247,55	0
365001.787100 Baukosten	1.131.055,91	0	1.131.055,91	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-784.503,46</b>	<b>180.000</b>	<b>-784.503,46</b>	<b>0</b>
<b>36500123001 Kindergarten Hellwege &gt; Photovoltaikanlage</b>				
365001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	35.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-852.003,20</b>	<b>145.000</b>	<b>-852.003,20</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	366001	Spielplätze		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660010000</b>	<b>Spielplätze</b>
----------------	-------------------	--------------------

**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, allg. Öffentlichkeit

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,31	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.994,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	500	500	500	500
366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83,09	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.911,31</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.911,31</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.911,31</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.911,31</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.911,31	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.994,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83,09	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.911,31</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.911,31</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	15.000	15.000	0	0	0	0
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	15.000	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	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
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.911,31</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.911,31</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>36600121001 Spielplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -</b>				
366001.783110 Ausstattung Spielgeräte	55.000,00	15.000	40.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240010000</b>	<b>Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze und der Turnhalle. Ab 2023 werden die Sportplätze und die Turnhalle nur noch unter dem Produkt 424001 geplant und verwaltet.

**Empfänger**

Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Vereine und Initiativen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424001	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Erläuterungen: hier: für die Turnhalle "Ahauser Straße"	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Erstattungsbetrag für Nutzung Turnhalle vom TuS Hellwege	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Pachtzahlung des TuS Hellwege für Nutzung Sportplatz	127,82	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,72	0	0	0	0	0
424001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.824,72	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.975,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.419,10	5.800	5.900	6.200	6.600	6.900
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.495,00	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700
424001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	160,94	300	200	200	300	300
424001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	753,37	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,79	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.759,63	21.500	23.900	22.000	22.500	23.200
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.593,84	8.500	7.800	8.000	8.000	8.000
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Für Sportplatz und Turnhalle jeweils 500,00 €	0,00	500	1.000	1.000	800	800
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.165,79	12.500	15.100	13.000	13.700	14.400
16. Abschreibungen	0,00	8.700	10.800	12.900	12.900	12.900
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	2.100	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424001 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.178,73</b>	<b>36.000</b>	<b>40.600</b>	<b>41.100</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.203,61</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.203,61</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.203,61</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.500</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)		

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.150,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
424001.641110 Einzahlungen aus Mieten	1.022,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.641120 Einzahlungen aus Pachten	127,82	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,72	0	0	0	0	0	0
424001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.824,72	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975,12</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.419,10	5.800	5.900	0	6.200	6.600	6.900
424001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.495,00	4.000	4.100	0	4.300	4.500	4.700
424001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	160,94	300	200	0	200	300	300
424001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	753,37	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,79	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.650,01	21.500	23.900	0	22.000	22.500	23.200
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.593,84	8.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	1.000	0	1.000	800	800
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.056,17	12.500	15.100	0	13.000	13.700	14.400
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.069,11</b>	<b>27.300</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>29.100</b>	<b>30.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.093,99</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 424001 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
424001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.093,99</b>	<b>-26.200</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.093,99</b>	<b>-26.200</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	424001	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>42400123001 Sportplätze Ahauser Straße &gt; neuer Zaun</b>				
424001.787300 neuer Zaun	0,00	20.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42400123002 Sportanlage Ahauser Straße &gt; Heizung Sporthalle</b>				
424001.783110 Heizung Sporthalle	0,00	10.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42400123003 Sportanlage Ahauser Straße &gt; Photovoltaikanlage</b>				
424001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	35.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110010000</b>	<b>Räumliche Planung- und Entwicklung</b>
----------------	-------------------	---

**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, Investoren

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>				
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	895,00	600	600	600	600	600
511001.331100 Verwaltungsgebühren	895,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,95	4.500	500	500	500	500
511001.348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Ruheforst	383,95	4.500	500	500	500	500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.278,95</b>	<b>5.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	383,95	5.000	0	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen	383,95	0	0	0	0	0
511001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383,95</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>895,00</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>895,00</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>895,00</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>



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
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	800,50	600	600	0	600	600	600
511001.631100 Verwaltungsgebühren	800,50	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,95	4.500	500	0	500	500	500
511001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,95	4.500	500	0	500	500	500
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184,45</b>	<b>5.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	383,95	5.000	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	383,95	0	0	0	0	0	0
511001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383,95</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>800,50</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	800,50	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	800,50	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5222010000</b>	<b>Bauland für den Wohnungsbau</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	29.460,00	0	0	0	0	0
522201.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.460,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,12	0	0	0	0	0
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,12	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92,12</b>	<b>300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>29.367,88</b>	<b>-300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22. außerordentliche Erträge	24.864,00	0	0	0	0	0
522201.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	24.864,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>24.864,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>54.231,88</b>	<b>-300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.231,88</b>	<b>-300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Bauland für den Wohnungsbau

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	29.460,00	0	0	0	0	0	0
522201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.460,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	92,12	0	0	0	0	0	0
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,12	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.367,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	11.928,00	253.300	62.000	0	0	0	0
522201.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.928,00	0	0	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbew. Vermögensgegenständen	0,00	253.300	62.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.928,00</b>	<b>253.300</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.068,14	0	0	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.068,14	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

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>					
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
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	10.000	31.000	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	31.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.068,14</b>	<b>10.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.140,14</b>	<b>243.300</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.772,26</b>	<b>243.300</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.772,26</b>	<b>243.300</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>52220120002 Bauland für den Wohnungsbau &gt; BG Eichenwald III</b>				
522201.682100 Verkauf von Baugrundstücken	0,00	0	0,00	0
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	506.600,00	62.000	506.600,00	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG	20.000,00	0	20.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser an SG	10.000,00	9.000	0,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonstige Baumaßnahmen an SG	22.000,00	22.000	0,00	0
522201.782100 Ankauf von Flächen	43.245,82	0	43.245,82	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.354,18</b>	<b>31.000</b>	<b>443.354,18</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>411.354,18</b>	<b>31.000</b>	<b>443.354,18</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze		Abteilung 6

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541001000</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege (bis 2019 unter Produkt 555001)</b>
----------------	------------------	---

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

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

Abteilung 6

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
541001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	23.000	22.000	22.000	22.000
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.600	17.200	14.700	14.700	14.700
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	2.500	5.800	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.990,98	700	800	800	800	800
541001.341120 Erträge aus Pachten	333,60	300	300	300	300	300
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Kommunalrabatt (EWE-Netz)	2.657,38	400	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.628,97	0	0	0	0	0
541001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.628,97	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	547,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
541001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe bis 2021 geplant und gebucht unter 611001.351100	547,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.167,82</b>	<b>49.100</b>	<b>60.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.744,44	63.400	38.400	32.400	32.400	32.400
541001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540,82	0	0	0	0	0
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.431,94	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
541001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,10	500	500	500	500	500
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erneuerung Verkehrszeichen	261,87	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
541001.423100 Mieten und Pachten	100,00	400	400	400	400	400
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,71	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	40.600	43.900	44.300	44.300	44.300
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.900	6.200	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70,40	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>				
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze			Abteilung 6	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN				
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,40	0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400,94</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
541001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.443100 Geschäftsaufwendungen	232,05	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.215,78</b>	<b>105.000</b>	<b>83.300</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140.047,96</b>	<b>-55.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-140.047,96</b>	<b>-55.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.047,96</b>	<b>-55.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

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

Abteilung 6

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
541001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.201,54	700	800	0	800	800	800
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	333,60	300	300	0	300	300	300
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,94	400	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.628,97	0	0	0	0	0	0
541001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.628,97	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	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.830,51</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	173.266,21	63.400	38.400	0	32.400	32.400	32.400
541001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,50	0	0	0	0	0	0
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.958,63	60.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,10	500	500	0	500	500	500
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	280,27	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.723100 Mieten und Pachten	100,00	400	400	0	400	400	400
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,71	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	70,40	0	0	0	0	0	0
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,40	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.743100 Geschäftsauszahlungen	232,05	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.568,66</b>	<b>64.400</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-144.738,15</b>	<b>-27.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	541001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	541001		Straßen, Wege und Plätze	Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541001.689130 Erschließungsbeiträge	0,00	126.700	38.000	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	66.213,21	145.000	20.000	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.213,21	145.000	20.000	0	0	0	0
541001.787300 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
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.213,21</b>	<b>145.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-66.213,21</b>	<b>-18.300</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-210.951,36</b>	<b>-45.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-210.951,36</b>	<b>-45.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

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

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>52200114001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten &gt; Baugebiet 'Am Sandgraben'</b>				
541001.681800 Erschließungsbeiträge	386.672,00	0	386.672,00	0
541001.787200 Erschließung Baugebiet	76.638,75	0	76.638,75	0
541001.787200 Erschließung Baugebiet (ab 2017)	350.884,93	0	350.884,93	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.851,68</b>	<b>0</b>	<b>-40.851,68</b>	<b>0</b>
<b>52220120001 Bauland für den Wohnungsbau &gt; Baugebiet "Am Sandgraben"</b>				
541001.787200 Endausbau BG "Am Sandgraben"	260.000,00	0	260.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0</b>
<b>52220120002 Bauland für den Wohnungsbau &gt; BG Eichenwald III</b>				
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf Bauplätze BG "Eichenwald III"	253.400,00	38.000	253.400,00	0
541001.787200 Erschließung des Baugebiets	343.538,63	0	343.538,63	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.138,63</b>	<b>38.000</b>	<b>-90.138,63</b>	<b>0</b>
<b>54100119003 Straßen, Wege und Plätze &gt; Verkehrsüberwachung</b>				
541001.681200 Zuweisung Landkreis	631,20	0	631,20	0
541001.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.464,50	0	2.464,50	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.833,30</b>	<b>0</b>	<b>-1.833,30</b>	<b>0</b>
<b>54100123001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Neugestaltung Platz am Hellweger Ehrenmal</b>				
541001.787200 Neugestaltung Platz am Ehrenmal	0,00	20.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-392.823,61</b>	<b>18.000</b>	<b>-392.823,61</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450010000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN  
 Straßenbeleuchtung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665,63	19.500	27.500	19.500	20.300	21.100
545001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,77	0	0	0	0	0
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.884,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.612,33	15.000	23.000	15.000	15.800	16.600
16. Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.500	1.500	1.500
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	300	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.665,63</b>	<b>20.400</b>	<b>28.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.800</b>	<b>22.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.665,63</b>	<b>-20.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.665,63</b>	<b>-20.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.665,63</b>	<b>-20.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.600</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.050,63	19.500	27.500	0	19.500	20.300	21.100
545001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,77	0	0	0	0	0	0
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.884,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.997,33	15.000	23.000	0	15.000	15.800	16.600
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.050,63</b>	<b>19.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>20.300</b>	<b>21.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.050,63</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.166,08	0	30.000	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.166,08	0	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN  
 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.166,08</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.166,08</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.216,71</b>	<b>-19.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.216,71</b>	<b>-19.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.100</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54500117001 Straßenbeleuchtung</b>				
545001.787300 Baukosten für Einbau LED-Leuchten	5.341,66	0	5.341,66	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.341,66</b>	<b>0</b>	<b>-5.341,66</b>	<b>0</b>
<b>54500118001 Straßenbeleuchtung &gt; Beleuchtung Baugebiet 'Am Sandgraben'</b>				
545001.787300 Straßenbeleuchtung BG 'Am Sandgraben'	47.369,83	0	47.369,83	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.369,83</b>	<b>0</b>	<b>-47.369,83</b>	<b>0</b>
<b>54500123001 Straßenbeleuchtung &gt; Neue Schaltkästen, LED-Umrüstung</b>				
545001.787300 Neue Schaltkästen (Regelungstechnik) sowie Beschaffung LED-Mastleuchten	0,00	30.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-52.711,49</b>	<b>-30.000</b>	<b>-52.711,49</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	547001	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470010000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	547001	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	547001	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	36,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	495,70	600	600	600	600	600
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	495,70	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531,70</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-531,70</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-531,70</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531,70</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN  
 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	495,70	600	600	0	600	600	600
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	495,70	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531,70</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-531,70</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	547001	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-531,70	-700	-700	0	-700	-700	-700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-531,70	-700	-700	0	-700	-700	-700

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552001	Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520010000</b>	<b>Entwässerungsanlagen (Regenwasser)</b>
----------------	-------------------	---

**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, allg. Öffentlichkeit, Nutzer der Anlagen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produkt	552001	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	552001	Entwässerungsanlagen (Regenwasser)		

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	100	100	100	100	100
552001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	100	100	100	100	100
552001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	100	100	0	100	100	100
552001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	100	100	0	100	100	100
552001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>					
Produkt	552001	Entwässerungsanlagen (Regenwasser)					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
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 <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>552003</b>	Gewässerunterhaltung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520030000</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**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, Nutzer der Anlagen, allg. Öffentlichkeit

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufwendungen für das Räumen der Gräben	592,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	476,00	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.627,10	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	2.627,10	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.695,13</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.695,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.695,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.695,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Gewässerunterhaltung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	684,49	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
552003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	684,49	1.000	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.627,10	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.627,10	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.311,59</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.311,59</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.311,59	-5.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.311,59</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	<b>553001</b>	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530010000</b>	<b>Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

**Allgemeine Ziele**

Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produkt	553001	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	6.828,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.828,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
553001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.831,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.864,51	10.900	11.400	12.000	12.600	13.200
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.310,00	8.000	8.200	8.500	8.800	9.100
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,03	200	300	400	500	600
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.493,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,48	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,86	8.000	12.100	9.700	10.100	10.600
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.237,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,01	0	0	0	0	0
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.025,87	500	500	500	500	500
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.950,05	6.500	10.100	7.700	8.100	8.600
16. Abschreibungen	0,00	3.100	5.000	8.400	8.400	8.200
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.300	3.200	6.600	6.600	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,12	200	200	200	200	200
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,12	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.250,49</b>	<b>22.300</b>	<b>28.800</b>	<b>30.400</b>	<b>31.400</b>	<b>32.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.419,49</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktarten 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.419,49</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.419,49</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.300</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	11.148,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.698,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
553001.632101 Überlassung von Grabstätten (30 Jahre Nutzungsrecht)	2.450,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	153,00	0	0	0	0	0	0
553001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	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	2,50	0	0	0	0	0	0
553001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.303,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.864,51	10.900	11.400	0	12.000	12.600	13.200
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.310,00	8.000	8.200	0	8.500	8.800	9.100
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,03	200	300	0	400	500	600
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.493,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,48	100	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	6.984,63	8.000	12.100	0	9.700	10.100	10.600
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.415,35	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,01	0	0	0	0	0	0
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.025,87	500	500	0	500	500	500
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.471,40	6.500	10.100	0	7.700	8.100	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.899,14</b>	<b>19.200</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.595,64</b>	<b>-12.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	34.000	130.000	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.595,64</b>	<b>-46.200</b>	<b>-146.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.595,64</b>	<b>-46.200</b>	<b>-146.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>55300121001 Friedhof Hellwege &gt; Umgestaltung Toiletten der Kapelle</b>				
553001.787100 Umgestaltung zur behindertengerechten Unisex-Toilette	30.000,00	30.000	30.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>
<b>55300122001 Friedhof Hellwege &gt; Erweiterung Urnenfeld</b>				
553001.787300 Erweiterung Doppel-Urnenfelder	4.000,00	0	4.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>
<b>55300123001 Bestattungswesen &gt; Errichtung Glockenturm</b>				
553001.787100 Errichtung Glockenturm am Hellweger Friedhof	0,00	100.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>553002</b>	Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001)	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530020000</b>	<b>Bestattungswesen/ Friedhof Stapel (bis 2013)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Bestattung von Personen der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

**Allgemeine Ziele**

Bestattung von Personen der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553002	Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001)	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	353,00	0	0	0	0	0	0
553002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353,00	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-26,94	0	0	0	0	0	0
553002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26,94	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>379,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.783110 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

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553002	Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>379,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>379,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produkt	553002	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553002	Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001)	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>55300218001 Friedhofskapelle Hellwege &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-</b>				
553002.783110 Kühlung Kapelle	3.451,95	0	3.451,95	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.451,95</b>	<b>0</b>	<b>-3.451,95</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.451,95</b>	<b>0</b>	<b>-3.451,95</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	<b>571002</b>	Breitband		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710020000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**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, Vereine und Initiativen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.100	5.300	6.400	7.000	7.000
571002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	600	1.800	2.900	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>5.300</b>	<b>6.400</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 571002

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Breitband

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
571002.787300 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	17.200	17.200	0	17.200	0	0
571002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.200	17.200	0	17.200	0	0
571002.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	17.200	17.200	0	17.200	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-17.200	-17.200	0	-17.200	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-17.200	-17.200	0	-17.200	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-17.200	-17.200	0	-17.200	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57100220001 Breitband &gt; Ausbau Breitbandanbindung</b>				
571002.781200 Ausbaurkosten Breitbandanbindung	51.500,00	0	0,00	0
571002.781200 Übernahme Anteil Ausbaurkosten Bremer Damm, Tannenweg, Auf der Meente	0,00	17.200	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	573000	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573000000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	------------------	---------------

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	35.000	36.100	37.200	38.400	39.600
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	27.000	27.700	28.400	29.200	30.000
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Gerätemiete	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	200	200	200	200
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkostenerstattung Gemeindearbeiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800</b>	<b>47.500</b>	<b>48.600</b>	<b>49.800</b>	<b>51.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	0,00	-43.800	-47.500	-48.600	-49.800	-51.000
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-43.800	-47.500	-48.600	-49.800	-51.000



Produkttrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bauhof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	35.000	36.100	0	37.200	38.400	39.600
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	27.000	27.700	0	28.400	29.200	30.000
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>45.300</b>	<b>46.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	50.000	40.000	0	0	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	40.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.200</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.200</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57300022001 Bauhof - Fahrzeuge -061000-</b>				
573000.783110 Erwerb Aufsitzrasenmäher und Kommunalfahrzeug mit Anhänger	30.000,00	40.000	30.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	573001	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Heimat- und Kulturhaus Hellwege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730010000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für gesellschaftliche Zwecke

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Heimat- und Kulturhaus Hellwege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.400	4.100	6.000	6.000	6.000
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
573001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	1.800	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.845,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung des HUK	1.845,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.845,00</b>	<b>3.400</b>	<b>9.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.591,12	6.600	7.100	7.600	8.100	8.600
573001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.303,53	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
573001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	225,45	400	500	600	700	800
573001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.048,50	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
573001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,64	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,65	18.100	12.600	11.200	11.700	12.200
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch Stirnbalken (2022)	1.131,90	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,95	100	100	100	100	100
573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	527,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.307,77	8.000	9.500	8.100	8.600	9.100
16. Abschreibungen	0,00	9.400	11.700	15.000	15.000	15.000
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.100	3.400	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.748,77</b>	<b>34.100</b>	<b>31.400</b>	<b>33.800</b>	<b>34.800</b>	<b>35.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.903,77</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.800</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Heimat- und Kulturhaus Hellwege		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.903,77</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.903,77</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.800</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Heimat- und Kulturhaus Hellwege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.350,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573001.641110 Einzahlungen aus Mieten	1.350,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. 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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.782,59	6.600	7.100	0	7.600	8.100	8.600
573001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.495,00	4.500	4.700	0	4.900	5.100	5.300
573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	225,45	400	500	0	600	700	800
573001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.048,50	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
573001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,64	100	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	8.154,48	18.100	12.600	0	11.200	11.700	12.200
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.358,38	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,95	100	100	0	100	100	100
573001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	527,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.078,12	8.000	9.500	0	8.100	8.600	9.100
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.937,07</b>	<b>24.700</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.587,07</b>	<b>-22.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	129.500	0	0	0	0
573001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.000	104.500	0	0	0	0
573001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>					
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	573001	Heimat- und Kulturhaus Hellwege					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	135.000	211.000	0	0	0	0
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
573001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.308,40	0	0	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.308,40	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.308,40</b>	<b>135.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.308,40</b>	<b>-57.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-13.895,47</b>	<b>-79.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-13.895,47</b>	<b>-79.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.800</b>



Produkt	573001	Heimat- und Kulturhaus Hellwege
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57300118001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-</b>				
573001.681200 Zuschuss Landkreis	600,00	0	600,00	0
573001.783110 Defibrillator / Gerät	2.000,00	0	2.000,00	0
573001.783110 Ausstattung HuK	1.500,00	0	1.500,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0</b>
<b>57300119001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Baumaßnahme</b>				
573001.787100 Dach (Firstbalken)	4.344,94	0	4.344,94	0
573001.787100 Elektrik	2.302,63	0	2.302,63	0
573001.787100 Heizung	0,00	10.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.647,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.647,57</b>	<b>0</b>
<b>57300121001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Anbaumaßnahme</b>				
573001.681100 Zuwendung Gesundregion "ZILE"	63.000,00	78.000	0,00	0
573001.787100 Anbau Tisch- und Stuhllager	100.000,00	125.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>57300123001 Heimat- und Kulturhaus &gt; Anschluss an die Fernwärme (HuK und Turnhalle)</b>				
573001.681100 Fördermittel	0,00	26.500	0,00	0
573001.681700 Zuschuss Wümme-Wärme UG & Co. KG	0,00	25.000	0,00	0
573001.787300 Anschluss Fernwärme HuK und Turnhalle	0,00	76.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-46.547,57</b>	<b>-81.500</b>	<b>-9.547,57</b>	<b>0</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 111201 Finanzverwaltung, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte), 365001 Kindergarten Hellwege

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	840.445,08	929.200	957.900	1.004.300	1.056.300	1.102.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.912,00	124.200	205.200	205.200	205.200	205.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.127,14	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	155.631,21	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.115,43</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.164.100</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.308.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,72	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	704.489,00	581.800	694.500	702.000	716.500	731.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,75	9.700	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.282,47</b>	<b>591.600</b>	<b>698.700</b>	<b>706.200</b>	<b>720.700</b>	<b>735.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>402.832,96</b>	<b>462.800</b>	<b>465.400</b>	<b>504.300</b>	<b>541.800</b>	<b>573.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>402.832,96</b>	<b>462.800</b>	<b>465.400</b>	<b>504.300</b>	<b>541.800</b>	<b>573.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.832,96</b>	<b>462.800</b>	<b>465.400</b>	<b>504.300</b>	<b>541.800</b>	<b>573.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	846.765,26	929.200	957.900	0	1.004.300	1.056.300	1.102.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.912,00	124.200	205.200	0	205.200	205.200	205.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.519,03	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.147,73	500	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.344,02</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.164.100</b>	<b>0</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.308.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.436,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	705.016,00	581.800	694.500	0	702.000	716.500	731.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.493,00	2.100	4.100	0	11.700	4.100	4.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.945,00</b>	<b>584.000</b>	<b>698.700</b>	<b>0</b>	<b>713.800</b>	<b>720.700</b>	<b>735.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>287.399,02</b>	<b>470.400</b>	<b>465.400</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>541.800</b>	<b>573.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>287.399,02</b>	<b>470.400</b>	<b>465.400</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>541.800</b>	<b>573.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>287.399,02</b>	<b>470.400</b>	<b>465.400</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>541.800</b>	<b>573.100</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111201	Finanzverwaltung		Abteilung 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112010000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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, Schulen, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktkrahmen	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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	342,14	0	0	0	0	0
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	342,14	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	56,77	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	56,77	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>398,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	6.346,75	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) (Erhöhung aufgrund der Erfahrungen mit bisherigen Abrechnungen der Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse)	306,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung an die Samtgemeinde für Negativ- Guthabenzinsen	6.040,75	7.600	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.346,75</b>	<b>9.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.947,84</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.947,84</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.947,84</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung</b>					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111201	Finanzverwaltung			Abteilung 2		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	355,03	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	355,03	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	52,77	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	52,77	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6.493,00	2.000	4.000	0	11.600	4.000	4.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	452,25	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.040,75	0	0	0	7.600	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.493,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.085,20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
111201.785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen (Beteiligungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	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
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.085,20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.085,20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung</b>		Bürgermeister
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110010000</b>	<b>Finanzen und Abgaben</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	840.445,08	929.200	957.900	1.004.300	1.056.300	1.102.200
611001.301100 Grundsteuer A	30.752,98	30.100	30.500	30.800	30.200	30.500
611001.301200 Grundsteuer B	153.377,09	152.800	155.200	154.700	156.500	156.000
611001.301300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Ansatz aufgrund der Veranlagung 2021 (ohne Rückerstattungen aus Vorjahren) mal Steigerung gem. Empfehlung NSL aus 2021 berechnet. Ausgangszahl für die Berechnung = 88.344,- €	1.382,03	59.000	92.000	99.700	106.800	111.600
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	617.325,00	651.000	645.100	683.100	726.200	766.800
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.447,00	24.200	23.300	23.900	24.300	24.700
611001.303200 Hundesteuer	6.238,34	6.300	6.300	6.300	6.400	6.600
611001.303400 Zweitwohnungssteuer	5.922,64	5.800	5.500	5.800	5.900	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.912,00	124.200	205.200	205.200	205.200	205.200
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung der Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden gem. neuer Berechnung	117.912,00	124.200	205.200	205.200	205.200	205.200
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	785,00	500	500	500	500	500
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen Erläuterungen: Hinweis: Gem. des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig. Ab 2019 besteht keine Rechssicherheit mehr.	785,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	155.574,44	500	500	500	500	500
611001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe ab 2022 geplant und gebucht unter 541001.351100	32.400,00	0	0	0	0	0
611001.356200 Säumniszuschläge	123.131,50	500	500	500	500	500
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42,94	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.114.716,52</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.164.100</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.308.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,72	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,72	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446,00	100	100	100	100	100

## Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

6  
61  
611001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen Erläuterungen: Verminderung des Ansatzes um die Hälfte aufgrund der gesetzlichen Grundlage. Gem. des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig. Ab 2019 besteht keine Rechssicherheit mehr.	1.446,00	100	100	100	100	100
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>704.489,00</b>	<b>581.800</b>	<b>694.500</b>	<b>702.000</b>	<b>716.500</b>	<b>731.100</b>
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	2.900,00	5.500	8.500	9.200	9.900	10.300
611001.437210 Kreisumlage	388.748,00	328.100	359.600	363.200	370.500	378.000
611001.437220 Samtgemeindeumlage	312.841,00	248.200	326.400	329.600	336.100	342.800
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.935,72</b>	<b>582.000</b>	<b>694.700</b>	<b>702.200</b>	<b>716.700</b>	<b>731.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>408.780,80</b>	<b>472.400</b>	<b>469.400</b>	<b>508.300</b>	<b>545.800</b>	<b>577.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>408.780,80</b>	<b>472.400</b>	<b>469.400</b>	<b>508.300</b>	<b>545.800</b>	<b>577.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408.780,80</b>	<b>472.400</b>	<b>469.400</b>	<b>508.300</b>	<b>545.800</b>	<b>577.100</b>

Produkttrahnen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	846.765,26	929.200	957.900	0	1.004.300	1.056.300	1.102.200
611001.601100 Grundsteuer A	29.687,46	30.100	30.500	0	30.800	30.200	30.500
611001.601200 Grundsteuer B	154.418,70	152.800	155.200	0	154.700	156.500	156.000
611001.601300 Gewerbesteuer	31.481,73	59.000	92.000	0	99.700	106.800	111.600
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	594.000,00	651.000	645.100	0	683.100	726.200	766.800
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.909,00	24.200	23.300	0	23.900	24.300	24.700
611001.603200 Hundesteuer	6.194,87	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.600
611001.603400 Zweitwohnungssteuer	6.073,50	5.800	5.500	0	5.800	5.900	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.912,00	124.200	205.200	0	205.200	205.200	205.200
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	117.912,00	124.200	205.200	0	205.200	205.200	205.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.164,00	500	500	0	500	500	500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.164,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.094,96	500	500	0	500	500	500
611001.651100 Konzessionsabgaben	33.838,15	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	213,87	500	500	0	500	500	500
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,94	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.936,22</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.164.100</b>	<b>0</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.308.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.436,00	100	100	0	100	100	100
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.436,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	705.016,00	581.800	694.500	0	702.000	716.500	731.100
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	3.427,00	5.500	8.500	0	9.200	9.900	10.300
611001.737210 Kreisumlage	388.748,00	328.100	359.600	0	363.200	370.500	378.000
611001.737220 Samtgemeindeumlage	312.841,00	248.200	326.400	0	329.600	336.100	342.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.452,00</b>	<b>582.000</b>	<b>694.700</b>	<b>0</b>	<b>702.200</b>	<b>716.700</b>	<b>731.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>293.484,22</b>	<b>472.400</b>	<b>469.400</b>	<b>0</b>	<b>508.300</b>	<b>545.800</b>	<b>577.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

6  
61  
611001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>293.484,22</b>	<b>472.400</b>	<b>469.400</b>	<b>0</b>	<b>508.300</b>	<b>545.800</b>	<b>577.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>293.484,22</b>	<b>472.400</b>	<b>469.400</b>	<b>0</b>	<b>508.300</b>	<b>545.800</b>	<b>577.100</b>

## Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Hellwege

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Kindergarten	Erzieherin /Leitung	S 13	0,91	0,00	0,00	0,00	
		Erzieherin /Leitung	S 9	0,00	0,91	0,91	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,38	0,38	0,38	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,78	0,74	0,74	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,81	0,76	0,76	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,92	0,73	0,92	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,80	0,80	0,80	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,69	0,64	0,64	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	0,00	
		Sozialassistentin	S 4	0,77	0,00	0,00	0,00	
		Sozialassistentin	S 3	0,38	0,38	0,38	0,00	
		Zusätzliche Betreuungskraft	S2	0,51	0,51	0,51	0,00	
		Küchenhilfe	1	0,18	0,18	0,18	0,00	
		Küchenhilfe	1	0,18	0,18	0,18	0,00	
		Raumpflegerin	1	0,21	0,51	0,51	0,00	
		Raumpflegerin	1	0,15	0,00	0,00	0,00	
		Raumpflegerin	2	0,56	0,00	0,00	0,00	
2	Turnhalle	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	0,00	
3	Friedhof	Gemeindearbeiter/in	1	0,25	0,25	0,25	0,00	
		Gemeindearbeiter/in	1	0,15	0,15	0,15	0,00	
4	Bauhof	Gemeindearbeiter	5	0,62	0,62	0,62	0,00	
<b>Summe:</b>				<b>10,19</b>	<b>8,68</b>	<b>8,87</b>	<b>0,00</b>	

**Stellenübersicht 2022**  
**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
 Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S13	S9	S8b	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Kindergarten	0,91			5,1				0,77		0,38	0,51	0,56	0,72
Turnhalle													0,22
Friedhof													0,40
Bauhof						0,62							
<b>Summe:</b>	<b>0,91</b>			<b>5,10</b>		<b>0,62</b>		<b>0,77</b>		<b>0,38</b>	<b>0,51</b>	<b>0,56</b>	<b>1,34</b>